

**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 (Cimeí Maria Cecilia Betiolli Lima)

**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

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

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

**CPF:** 137.639.618-10

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

**EXERCÍCIO:** 2026

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração Nº 19/2024 – Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 e Decreto 4.348 de 18/12/2025.	06/05/2024	01/01/2026 à 31/12/2026	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/02/2026	81.995,73	27/02/2026	0069/02	81.995,73
27/02/2026	34.604,27	27/02/2026	0071/02	34.604,27
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				269.244,77
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				116.600,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				331,46
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				386.176,23
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				386.176,23

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	38.372,11		38.372,11	38.372,11	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	13.911,04		13.911,04	13.911,04	
Vale Transporte	54,50		54,50	54,50	
Medicina Do Trabalho	660,33	-	660,33	660,33	-
FGTS	8.316,68		8.316,68	8.316,68	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.835,93		2.835,93	2.835,93	
IRRF	115,02		115,02	115,02	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	0,00		0,00	0,00	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
Contabilidade	3.298,00		3.298,00	3.298,00	
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	
Oficinas Esportivas e de Lazer	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	1.045,86		1.045,86	1.045,86	
Açougue	4.275,00		4.275,00	4.275,00	
Leite	0,00		0,00	0,00	

Hortifruti	2.127,94	-	2.127,94	2.127,94	-
Panificadora	211,25		211,25	211,25	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
<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	598,21		598,21	598,21	
Material de Uso e Consumo	97,00		97,00	97,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	92,14		92,14	92,14	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	749,00		749,00	749,00	
Dedetização	550,00		550,00	550,00	
Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadoras	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	2.040,96		2.040,96	2.040,96	
Água	394,68		394,68	394,68	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	513,82	-	513,82	513,82	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	287,73	-	287,73	287,73	-
<b>TOTAL</b>	<b>84.277,86</b>	<b>-</b>	<b>84.277,86</b>	<b>84.277,86</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>TITULO DE CRÉDITO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
16/01/2026	M. Nehmeh Entrepосто de Carnes LTDA	N.F. 120569	04/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.220,10
30/01/2026	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4290	05/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 3.298,00
06/02/2026	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 93125701	05/02/2026	RH	R\$ 13.711,04
Janeiro/2026	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 855,11
Janeiro/2026	Aline Geovana Graciola	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.368,58
Janeiro/2026	Ana Matilde Zarif	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 828,57
Janeiro/2026	Angela Cristina Moreira	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.375,25
Janeiro/2026	Anselma Maria da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 575,13
Janeiro/2026	Ariane Cristina de Souza	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 597,90
Janeiro/2026	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 3.152,82
Janeiro/2026	Barbara Abruzez	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 682,40
Janeiro/2026	Beatriz Alves de Oliveira	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.188,12
Janeiro/2026	Carla Alessandra Petean	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.129,85
Janeiro/2026	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.848,72
Janeiro/2026	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 546,06
Janeiro/2026	Eliana Maria da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.375,25
Janeiro/2026	Evelin Oliveira Fernandes	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.444,65
Janeiro/2026	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.401,03
Janeiro/2026	Geane Ferreira da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.464,68
Janeiro/2026	Gislaine Zamperlini	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.417,32
Janeiro/2026	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.493,49
Janeiro/2026	Inara Claudina Siqueira	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 336,04
Janeiro/2026	Liliane Thais Roberto	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.661,30
Janeiro/2026	Lucas Jonatas de Souza	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 764,22

Janeiro/2026	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.204,86
Janeiro/2026	Maria Carolina Martins	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 2.488,11
Janeiro/2026	Maria Eduarda Gallano	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 673,25
Janeiro/2026	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.408,19
Janeiro/2026	Monique Tatiane Polidoro	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.194,51
Janeiro/2026	Natalia Spinella Simenton	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 771,69
Janeiro/2026	Rosana Bezerra Alcantara	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 774,36
Janeiro/2026	Rosana Rosa	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.373,19
Janeiro/2026	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 965,21
Janeiro/2026	Thais Regina de Lima	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.329,60
Janeiro/2026	Yasmin de Souza Dias	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 682,65
10/02/2026	Marquez Variedades LTDA	N.F. 57690	06/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 57,00
10/02/2026	Alelo S.A.	N.F. 2078126	09/02/2026	RH	R\$ 200,00
11/02/2026	Alelo S.A.	N.F. 2118779	09/02/2026	Combustível	R\$ 200,00
02/02/2026	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 60518	10/02/2026	Locações Diversas	R\$ 150,00
02/02/2026	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65893	10/02/2026	Combustível	R\$ 313,82
13/01/2026	Howard O. Santos Materiais Para Construção	N.F. 32827	12/02/2026	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 287,73
13/02/2026	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1340	13/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.366,00
03/02/2026	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 29141	13/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 749,00
13/02/2026	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 1.108,66
13/02/2026	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 932,30
13/02/2026	Telefônica Brasil S/A	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 90,24
13/02/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 394,68
13/02/2026	Fernando Henrique Leonel	N.F. 256	13/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.365,00

31/01/2026	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 666	18/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 400,00
18/02/2026	Cilnet Comunicação e Informática - DESKTOP	Boleto	18/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 109,99
03/02/2026	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14572	18/02/2026	RH	R\$ 660,33
20/02/2026	FGTS	DARF	20/02/2026	RH	R\$ 8.316,68
21/01/2026	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 20	20/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/02/2026	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1098	20/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 211,25
20/02/2026	INSS	DARF	20/02/2026	RH	R\$ 2.835,93
20/02/2026	IRRF	DARF	20/02/2026	RH	R\$ 115,02
20/02/2026	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5314	20/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 40,00
22/01/2026	J.L. Daolio e Cia LTDA	N.F. 44211	23/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.045,86
27/01/2026	Limpaza Produtos	N.F. 9784	24/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 249,88
09/02/2026	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8559	25/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,14
10/02/2026	Varejão da Terra LTDA	N.F. 37117	25/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.127,94
09/02/2026	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 121089	25/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.054,90
26/02/2026	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/02/2026	RH	R\$ 54,50
10/02/2026	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 165909	27/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
28/01/2026	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 5550	27/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 155,53
23/01/2026	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3372	27/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 192,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 84.277,86</b>





<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	386.176,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	84.277,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	301.898,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	301.898,37

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 Convenente.

Sumaré, 13 de Março de 2026.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente

RECEBEMOS DE M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO										NF-e		
CLIENTE: 1197 - NISFRAM   VALOR: 1.220,10										Nº 120569		
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 Nº 120569 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1			 35260103630083000190550010001205691363008300 CHAVE DE ACESSO 3526 0103 6300 8300 0190 5500 1000 1205 6913 6300 8300 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260201320090 16/01/2026 15:17:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 45517778113					INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO					CNPJ 03630083000190		
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL 1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM							C.N.P.J./C.P.F. 05036896000182		DATA DA EMISSÃO 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			HORA DE SAÍDA			
FATURA												
Parcela: 1 Vencido: 04/02/26 Valor: 1220.10												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 627,10		VALOR DO ICMS 75,25			BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.220,10			
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 1.220,10			
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 59,000		PESO LÍQUIDO 59,000				
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
61005	INDUSTRIALIZADO - ALMONDEGA	- 0.00	16025000	060	5405	KG	10,000	14,50	145,00	0,00	0,00	0,00 0 0
31010	FRANGO - FILE DE PEITO	- 0.00	02071300	020	5101	KG	30,000	18,80	564,00	328,98	39,48	0,00 12 0
61087	BOVINO - ACEM CUBO CONGELADO	- 0.00	02023000	020	5101	KG	15,000	26,90	403,50	235,36	28,24	0,00 12 0
61089	BOVINO - CARNE MOIDA CONGELADA	- 0.00	02023000	020	5101	KG	4,000	26,90	107,60	62,76	7,53	0,00 12 0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
It: 2, 3, 4 CREDITO OUTORGADO ARTIGO 40 DO ANEXO III DO RICMS

It: 1 .

- Pedido: 19245

RESERVADO AO FISCO

CIMEI MARIA CECÍLIA TERMO DE COLABORACAO 19/2024 End.Entrega: Rua: PALMIRO NOVI,297,  
CEP:13181101 JD IPIRANGA (NOV SUMARÉ-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não



---

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

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

**Creditado**

Nome M NEHMEH E DE CARNES  
Agência 1172-X  
Conta corrente 28967-1  
Valor 1.220,10  
Destinação 0  
Data 04/02/2026

---

Assinada por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA 03/02/2026 10:23:42  
JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO 04/02/2026 13:28:45

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 16:37:45  
Competência 01/2026  
Número / Série 4290 / E  
Código de Verificação K60mmUeSX



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  
MARIA CECÍLIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	*****	*****

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\$)
3.298,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe Campinas substituída: 4286.

---

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:13:59  
697706977 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.141.000.022.287
VALOR TOTAL	3.298,00

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

CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME  
AGENCIA: 3141-0 CONTA: 22.287-9  
NR. DOCUMENTO 556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO	A.06E.99F.472.84F.67B
-----------------	-----------------------

---

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 93087688 Série 1, emitido em 06/02/2026

20260213u02535864000133

Número da Nota

**93125701**

Data e Hora de Emissão

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

Código de Verificação

**LNPL-RLGX****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO DE APOIO NISFRAN**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**Endereço: **R Palmiro Novi 297 - Jardim Ipiranga (Nova Veneza) - CEP: 13181-101**Município: **Sumaré**UF: **SP**E-mail: **emilijacinto@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 13.711,04 - (24 cartão(ões))

Vencimento em 05/02/2026

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

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Pedido: 20260204006078 CC: CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA - Termo de Colaboração 19/2024

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

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.711,04**

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93087688 Série 1, emitido em 06/02/2026;



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Pedido: 20260204006078  
Data do Pedido: 04/02/2026 13:54

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	06/02/2026	13.711,04			
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>13.711,04</b>			

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Beneficiários	Qtde Provisórios
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	320.058.678-88	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	385.116.728-77	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	517.009.508-27	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ANSELMA MARIA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	306.532.288-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	478.263.488-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	554.961.828-16	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	324.561.518-36	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
CLEUTON MARION TIMOTEO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	403.869.428-38	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	358.132.648-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ELIANA MARIA DA SILVA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	085.801.834-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
EVELIN OLIVEIRA FERNANDES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	466.373.288-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SIL	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	219.412.058-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
GEANE FERREIRA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	349.438.578-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
GISLAINE ZAMPERLINI	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	375.010.688-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
GLEICE ADRIANA DE GODOY	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	395.225.788-51	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
INARA CLAUDINA SIQUEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	479.514.528-82	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	425.286.218-33	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	363.733.058-05	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
MARIA EDUARDA GALLANO	311,52	Multi - Auxílio VR+VA	459.962.218-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	487.781.248-24	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
MONIQUE TATIANE POLIDORO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	418.238.138-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
ROSANA ROSA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	187.712.068-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
THAIS REGINA DE LIMA	339,84	Multi - Auxílio VR+VA	331.768.988-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		
YASMIN DE SOUZA DIAS	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	500.511.168-98	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA		

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>20260204006078</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/02/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004129228-7</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>13.711,04</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>20260204006078</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/02/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004129228-7</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>13.711,04</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>20260204006078</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/02/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004129228-7</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>13.711,04</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;**

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:22:55  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCD VR S.A.

-----

61090001141200000010400412922874113480001371104

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 13.711,04

VALOR COBRADO 13.711,04

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8F4.920.880.546.306

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha MC.xls**Data Pagamento:** 06/02/2026 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 38.372,11**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 32

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida da S	320.058.678-88	2427-9 / 190368-3	SIM	---	R\$ 855,11
2	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	2427-9 / 53029-8	SIM	---	R\$ 1.368,58
3	Ana Matilde Zarif Mouk	273.677.798-00	2427-9 / 44691-2	SIM	---	R\$ 828,57
4	Angela Cristina Moreir	517.009.508-27	2427-9 / 51265-6	SIM	---	R\$ 1.375,25
5	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	2427-9 / 45082-0	SIM	---	R\$ 575,13
6	Ariane Cristina de Souza Silva	478.263.488-97	2427-9 / 50027-5	SIM	---	R\$ 597,90
7	Ariele Tebaldi Vasques Goulart	466.390.488-25	2427-9 / 34971-2	SIM	---	R\$ 3.152,82
8	Barbara Abruzez	389.819.188-56	2200-4 / 45146-0	SIM	---	R\$ 682,40
9	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	2427-9 / 50045-3	SIM	---	R\$ 1.188,12
10	Carla Alessandra Petea	324.561.518-36	2427-9 / 39464-5	SIM	---	R\$ 1.129,85
11	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	6977-9 / 74701-7	SIM	---	R\$ 1.848,72

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 11:38:13 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
12	Cristiane Oliveira da	358.132.648-50	2427-9 / 46263-2	SIM	---	R\$ 546,06
13	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	2427-9 / 42760-8	SIM	---	R\$ 1.375,25
14	Evelin Oliveira Fernandes	466.373.288-71	2427-9 / 51360-1	SIM	---	R\$ 1.444,65
15	Fernanda Cristina Cord	219.412.058-01	2427-9 / 5702-9	SIM	---	R\$ 1.401,03
16	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	2427-9 / 13273-X	SIM	---	R\$ 1.464,68
17	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	SIM	---	R\$ 1.417,32
18	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	2427-9 / 107074-6	SIM	---	R\$ 1.493,49
19	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	2427-9 / 49595-6	SIM	---	R\$ 336,04
20	Liliane Thais Roberto de Lima	425.286.218-33	2427-9 / 50554-4	SIM	---	R\$ 1.661,30
21	Lucas Jonatas de Souza	342.563.548-40	2427-9 / 54253-9	SIM	---	R\$ 764,22
22	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R\$ 1.204,86
23	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	2427-9 / 14908-X	SIM	---	R\$ 2.488,11
24	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	2427-9 / 30872-2	SIM	---	R\$ 673,25
25	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	2427-9 / 43271-7	SIM	---	R\$ 1.408,19
26	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	2427-9 / 105073-7	SIM	---	R\$ 1.194,51
27	Natalia Spinella Simenton	409.620.118-94	2427-9 / 38784-3	SIM	---	R\$ 771,69
28	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	2427-9 / 35064-8	SIM	---	R\$ 774,36
29	Rosana Rosa	187.712.068-50	2427-9 / 45917-8	SIM	---	R\$ 1.373,19
30	Silmara de Cassia Gril	183.471.128-27	2427-9 / 35018-4	SIM	---	R\$ 965,21
31	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	2427-9 / 196911-0	SIM	---	R\$ 1.329,60

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 11:38:13 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

32	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	6977-9 / 78761-2	SIM	---	R\$ 682,65
----	----------------------	----------------	------------------	-----	-----	------------

---

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 05/02/2026 às 11:38:13 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

---

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

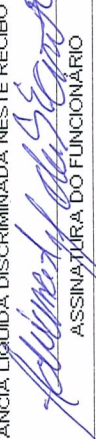
PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA DA SILVA SAN  
 CPF: 320.058.678-88  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 190.368-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 855,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2E0.517.4DF.EB3.112

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.
00508	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.058.678-88	371410 213	026	002	000	
				Admissão: 02/05/2019 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.430,55				
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54				
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				143,33		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				363,06		
00363	FALTAS	1			62,19		
00364	ATRASOS(T/H)	00:22			3,10		
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	4/12			122,16		
00728	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 3	4/48			56,04		
00730	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 4	1/48			82,77		
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			62,19		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	9/18			307,93		
Depósito efetuado na Conta Salário : 190368-3			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			2.057,88		1.202,77		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		855,11		
TÉRMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.862,85	1.862,85	149,02	1.365,26	0,00		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

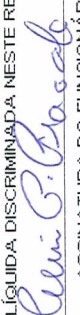
FAVORECIDO: ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIR  
 CPF: 385.116.728-77  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 53.029-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.368,58

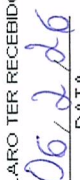
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D3B.B6A.C09.5C1.6B5

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.
01140	ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	385.116.728-77	371410 213 Admissão: 06/08/2025	026	000	000	
CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74				
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			149,40			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			412,31			
00364	ATRASOS(T/H)	00:58		8,19			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53029-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			1.938,48	569,90			
Agencia : 2427-9			Valor Liquido	1.368,58			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.930,29	1.930,29	154,42	1.484,55	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: 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\$): 828,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.28C.DB0.1BD.E4B.C22

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.
00781	ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED NUTRICIONISTA	273.677.798-00	223710	213		040	000	000	
			Admissão: 01/02/2022		RATEIO NISFRAM				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	3.375,21						
00121	FERIAS NORMAIS		843,80						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		281,26						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		92,37						
00080	DESCONTO INSS				431,54				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.040,69				
PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024 CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			4.500,27		1.472,23				
			Valor Liquido		3.028,04				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44691-2									
Banco : BANCO DO BRASIL									
Agencia : 2427-9									
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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:43  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIG  
 CPF: 517.009.508-27  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.265-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4DE.616.D8D.E12.AA3

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01055		ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	517.009.508-27	371410	213		026	000	000		
							Admissão: 03/02/2025	CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00001	SALARIO NORMAL	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 : 51265-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos						
			1.990,34		615,09						
			Valor Líquido		1.375,25						
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						

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Janeiro/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Angela Cristine*  
 ASSINA TURA DO FUNCIONÁRIO

*06.02.26*  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANSELMA MARIA DA SILVA  
 CPF: 306.532.288-99  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 45.082-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 575,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C63.3C3.4EC.5F8.E2C

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.
00997	ANSELMA MARIA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	306.532.288-99	371410 213 Admissão: 01/07/2024	026	000	000	CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78				
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54				
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 : 45082-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.368,86	1.793,73			
Agencia : 2427-9			Valor Liquido	575,13			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.301,32	2.301,32	184,10	559,78	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA, NESTE RECIBO  
 Assinatura: *Anselma Maria da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 6/2/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA  
 CPF: 478.263.488-97  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.027-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 597,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B4B.EBA.C36.6C3.930

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.
01003	ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	478.263.488-97	371410	213		026	000	000	
					Admissão: 05/08/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA		
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				178,37				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.610,94				
00364	ATRASOS(T/H)	05:48			49,19				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50027-5					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL					2.436,40		1.838,50		
Agencia : 2427-9					Valor Liquido		597,90		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.252,13	2.252,13	180,17	510,59	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Ariane C. de Souza Silva*  
 DATA: 06/02/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:43  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART  
 CPF: 466.390.488-25  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 34.971-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.152,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.029.740.CD6.68E.550

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					Mês: Janeiro/2026		
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00185	ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART COORD PEDAGOGICA	466.390.488-25	239405	213		026	002	000	
			Admissão: 19/06/2017			CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	3.456,14						
00080	DESCONTO INSS				303,32				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34971-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			3.456,14		303,32				
			Valor Líquido		3.152,82				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
3.456,14	3.456,14	3.456,14	276,49	3.456,14	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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\$): 682,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C2D.4B8.31C.7F6.9C3

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.	
01057	BARBARA ABRUZEZ PSICOLOGO SOCIAL	389.819.188-56	251530	213		040	000	000		
			Admissão: 03/02/2025		RATEIO NISFRAM					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	23/30	2.520,45							
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	109,58							
00121	FERIAS NORMAIS		657,51							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		219,17							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		69,79							
00080	DESCONTO INSS				303,96					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				810,93					
00364	ATRASOS(T/H)	02:40			45,24					
<b>PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA                  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024                  CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA</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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:43  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA  
 CPF: 554.961.828-16  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.045-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.188,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6CB.ADB.C89.488.C4E

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção FI.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		554.961.828-16		371410 213	026	000	000
				Admissão: 12/05/2025	CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA		
Cód.	Nome do Funcionário	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	SALARIO NORMAL	16/30	995,16			
00063	MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	DIAS AFASTAMENTO	05/30	310,99			
00121		FERIAS NORMAIS		528,68			
00128		ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		176,22			
00145		LICENCA REMUNERADA		31,10			
99107		DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,59			
00080		DESCONTO INSS			158,11		
00129		LIQUIDO FERIAS NORMAIS			680,80		
00364		ATRASOS(T/H)	01:47		15,12		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50045-3				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL				2.042,15	854,03		
Agencia : 2427-9				Valor Liquido	1.188,12		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.027,03	2.027,03	162,16	1.291,03	0,00		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRU  
 CPF: 324.561.518-36  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 39.464-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.129,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.753.9CE.934.85F.6EE

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		
00862	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	324.561.518-36	514320 213		
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão: 01/02/2023		
Depto.	Setor	Seção	FI.		
026	000	000			
		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
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			153,05	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			403,37	
00364	ATRASOS(T/H)	02:18		19,50	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/36		284,56	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39464-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL			1.990,33	860,48	
Agencia : 2427-9					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Valor Liquido	1.129,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.970,83	1.970,83	157,66	1.473,24	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:42  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUTON MARION TIMOTEO  
 CPF: 403.869.428-38  
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
 CONTA: 74.701-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.848,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: F.007.4BF.F54.7B0.43F

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.	
00823	CLEUTON MARION TIMOTEO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	403.869.428-38	411010	213		026	000	000		
						Admissão: 20/07/2022 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.015,91							
00121	FERIAS NORMAIS		503,98							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		167,99							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		51,37							
00080	DESCONTO INSS				217,58					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				621,58					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 74701-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			2.687,88		839,16					
			Valor Líquido		1.848,72					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
2.519,89	2.687,88	2.687,88	215,03	2.015,91	0,00					

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BE  
 CPF: 358.132.648-50  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 46.263-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 546,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD2.3DE.D70.565.9BF

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.
01039	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	358.132.648-50	371410 213 Admissão: 04/11/2024	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78				
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54				
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			179,92			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.610,94			
00364	ATRASOS(T/H)	03:46		31,94			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46263-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.368,86	1.822,80			
			Valor Líquido	546,06			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.269,38	2.269,38	181,55	527,84	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 Assinatura do Funcionário: *Cristiane Oliveira*  
 DATA: 06/02/26



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370610335210631  
06/02/2026 11:03:43

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:41  
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA MARIA DA SILVA  
CPF: 085.801.834-99  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 42.760-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DCF.3AD.4A0.DD4.5A2

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01049	ELIANA MARIA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	085.801.834-99	371410 213		026	000	000	
					Admissão: 21/01/2025 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
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				154,81			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 42760-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.990,34		615,09			
			Valor Líquido		1.375,25			
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			

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Janeiro/2026

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Eliana Maria da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26  
DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN OLIVEIRA FERNANDES  
 CPF: 466.373.288-71  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.360-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.444,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.06E.DEB.302.9AC.90C

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.
01174	EVELIN OLIVEIRA FERNANDES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	466.373.288-71	371410	213		026	000	000	
Admissão: 03/11/2025						CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00145	LICENCA REMUNERADA		373,19						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		31,10						
00080	DESCONTO INSS				143,61				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				345,21				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51360-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.933,47		488,82				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.444,65				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.492,74	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 CRISTINA CORDEIRO DA  
 CPF: 219.412.058-01  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 5.702-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.401,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7A3.407.33A.A3C.91C

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.		
00762	FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY COZINHEIRA I	219.412.058-01	513205 213	026	001	000			
				Admissão: 13/10/2021		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/COZIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.528,94						
00121	FERIAS NORMAIS		382,24						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		127,41						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		38,22						
00080	DESCONTO INSS				158,46				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				471,43				
00364	ATRASOS(T/H)	00:53			7,67				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 5702-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.038,59		637,56				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.401,03				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	2.030,92	2.030,92	162,47	1.521,27	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Fernanda C. S. Silva Godoy*  
 DATA: 06/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANE FERREIRA DA SILVA  
 CPF: 349.438.578-50  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 13.273-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.464,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1E7.6C2.676.A67.2A7

Código		Nome do Funcionário		CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01037		GEANE FERREIRA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL		349.438.578-50	371410	213		026	000	000	
					Admissão: 16/10/2024			CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74								
00020	SALARIO FAMILIA	3	202,62								
00121	FERIAS NORMAIS		373,19								
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40								
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32								
00080	DESCONTO INSS								143,61		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS								460,28		
00363	FALTAS	1							62,19		
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1							62,19		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 13273-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos						
			2.192,95		728,27						
			Valor Líquido		1.464,68						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
1.865,93	1.865,94	1.865,94	149,27	1.368,35	0,00						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Geane F. da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE ZAMPERLINI  
 CPF: 375.010.688-60  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 37.207-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.417,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FE0.A27.55A.188.C80

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	FI.		
01094	GISLAINE ZAMPERLINI MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	375.010.688-60	371410 213 Admissão: 08/04/2025	026	000	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	186,59						
00121	FERIAS NORMAIS		373,19						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32						
00080	DESCONTO INSS				152,29				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28				
00364	ATRASOS(T/H)	03:18			27,98				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37207-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.057,87		640,55				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.417,32				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.962,35	1.962,35	156,98	1.464,76	0,00				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GLEICE ADRIANA DE GODOY  
 CPF: 395.225.788-51  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 107.074-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.493,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3F1.EC8.782.027.ED5

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.		
01026	GLEICE ADRIANA DE GODOY MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	395.225.788-51	371410 213 Admissão: 18/09/2024	026	000	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.430,55						
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08						
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				153,14				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28				
00364	ATRASOS(T/H)	02:11			18,51				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 107074-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.125,42		631,93				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.493,49				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.971,83	1.971,83	157,74	1.474,24	0,00				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INARA CLAUDINA SIQUEIRA  
 CPF: 479.514.528-82  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.595-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 336,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5CC.E2A.3B5.BEC.4C2

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.	
00973	INARA CLAUDINA SIQUEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	479.514.528-82	371410 213		026	000	000		
			Admissão: 06/05/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
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				169,18				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.374,22				
00363	FALTAS	1			62,19				
00364	ATRASOS(T/H)	03:10			26,85				
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			62,19				
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/36			338,19				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49595-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.368,86		2.032,82				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		336,04				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.150,08	2.150,08	172,00	408,54	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Inara*

06/02/26

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA  
 CPF: 425.286.218-33  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.554-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.661,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.67E.57B.452.183.1CD

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.		
01110	LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	425.286.218-33	515325 213	026	000	000			
				Admissão: 19/05/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.729,29						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	86,46						
00121	FERIAS NORMAIS		734,95						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		244,98						
00145	LICENCA REMUNERADA		43,23						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,34						
00080	DESCONTO INSS				231,18				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				946,43				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50554-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.838,91		1.177,61				
Agencia : 2427-9									
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Valor Líquido		1.661,30				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.838,91	2.838,91	227,11	1.815,75	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Liliane Thais Roberto de Lima*  
 DATA: 06/02/2026

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\$): 764,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.269.38E.46D.B95.DCC

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.		
01178	LUCAS JONATAS DE SOUZA ZELADOR	342.563.548-40	514120 213 Admissão: 12/01/2026	040	000	000			
								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.836,67						
00584	COMPLEMENTO DE SALARIO		348,47						
00080	DESCONTO INSS			171,47					
00364	ATRASOS(T/H)	00:44		9,66					
PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024 CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.185,14		181,13				
			Valor Líquido		2.004,01				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 54253-9									
Banco : BANCO DO BRASIL									
Agencia : 2427-9									
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				
								DATA: 06/02/2026 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Lucas Jonatas de Souza	

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\$): 1.204,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.542.4F2.34D.6A3.FD7

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.	
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			
<b>PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA                  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024                  CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA</b>								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL				7.283,18		2.615,86		
Agencia : 6977-9				Valor 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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026  
DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA MARTINS DA SILV  
 CPF: 363.733.058-05  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 14.908-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.488,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9CD.321.7B3.D2B.8EA

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297								Mês: Janeiro/2026	
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.		
00192	MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	363.733.058-05	515325 213	026	000	000			
				Admissão: 10/07/2017		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
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						
00550	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO		661,02						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,14						
00080	DESCONTO INSS					299,93			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					639,85			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 14908-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			3.427,89		939,78				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		2.488,11				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	3.427,89	3.427,89	274,23	2.736,17	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: MARIA EDUARDA GALLANO  
 CPF: 459.962.218-45  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 30.872-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 673,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4B4.FA6.A84.E30.984

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.		
00467	MARIA EDUARDA GALLANO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	459.962.218-45	411010 213 Admissão: 12/03/2019	026	002	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	09/30	755,97						
00121	FERIAS NORMAIS		1.763,92						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		587,97						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		179,79						
00080	DESCONTO INSS				261,53				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				2.173,08				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 30872-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			3.107,86		2.434,61				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		673,25				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.519,89	3.107,86	3.107,86	248,62	755,97	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Maria Eduarda Gallano*  
 DATA: 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REI  
 CPF: 487.781.248-24  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.271-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.408,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0E5.E3A.39A.D1E.DF0

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.		
01016	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS AJUDANTE DE COZINHA	487.781.248-24	513505 213 Admissão: 09/09/2024	026	000	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	
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				151,38				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28				
00364	ATRASOS(T/H)	04:29			38,02				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43271-7			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.057,87		649,68				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.408,19				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.952,31	1.952,31	156,18	1.454,72	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/02/26 DATA  
 Assinatura do Funcionário: Milena Ap. J. dos Reis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:42  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONIQUE TATIANE POLIDORO  
 CPF: 418.238.138-60  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 105.073-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.194,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.29F.854.C91.FB3.911

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.	
01139	MONIQUE TATIANE POLIDORO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.238.138-60	371410	213	026	000	000		
					Admissão: 06/08/2025 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00121	FERIAS NORMAIS		217,69						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,56						
00145	LICENCA REMUNERADA		155,49						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		35,76						
00080	DESCONTO INSS				149,99				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				350,43				
00364	ATRASOS(T/H)	00:12			1,69				
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/14			309,40				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 105073-7			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.006,02		811,51				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.194,51				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.936,79	1.936,79	154,94	1.491,05	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Monique Tatiane Polidoro*  
 DATA 06/02/2026

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\$): 771,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0DA.835.ECB.022.BCC

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		409.620.118-94		239410	213		040	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão: 18/04/2022		RATEIO NISFRAM						
NATALIA SPINELLA SIMENTON										
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			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 38784-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			4.071,57		1.318,72					
			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					

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

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: 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\$): 774,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.6BB.09A.B25.F61.75F

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA ASSISTENTE SOCIAL	328.569.148-45	251605 213 Admissão: 13/10/2025	040	000	000			
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				
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				

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA ROSA  
 CPF: 187.712.068-50  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 45.917-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.373,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.513.992.8E1.898.BA1

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Janeiro/2026					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.		
00833	ROSANA ROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	187.712.068-50	514320 213	026	000	000			
				Admissão: 09/08/2022					
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	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				154,60				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28				
00364	ATRASOS(T/H)	00:16			2,26				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45917-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.990,33		617,14				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.373,19				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.988,07	1.988,07	159,04	1.490,48	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Rosana Rosa*  
 DATA  
*06.02.2026*

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\$): 965,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.34B.DAE.003.E5D.13A

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00188		SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	183.471.128-27	410105	213	Admissão: 03/07/2017	040	000	000	
00188		SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	183.471.128-27	410105	213	Admissão: 03/07/2017	040	000	000	
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					
Depósito efetuado na Conta Salário : 35018-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			4.333,93		1.410,88					
			Valor Líquido		2.923,05					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
4.063,06	4.333,93	4.333,93	346,71	3.250,45	0,00					

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Janeiro/2026

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS REGINA DE LIMA  
 CPF: 331.768.988-94  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 196.911-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.329,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D64.A4A.748.D00.2BA

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	FI.		
01078	THAIS REGINA DE LIMA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	331.768.988-94	371410 213	026	000	000			
				Admissão: 17/03/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	11/30	684,17						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00063	DIAS AFASTAMENTO	13/30	808,57						
00121	FERIAS NORMAIS		373,19						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32						
00080	DESCONTO INSS				143,61				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28				
00363	FALTAS	1			62,19				
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			62,19				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 196911-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.057,87		728,27				
Agencia : 2427-9									
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Valor Liquido		1.329,60				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,94	1.865,94	149,27	1.368,35	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 THAIS R. DE LIMA  
 DATA 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YASMIN DE SOUZA DIAS  
 CPF: 500.511.168-98  
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
 CONTA: 78.761-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 682,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B25.860.318.55E.E7C

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.
01131	YASMIN DE SOUZA DIAS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	500.511.168-98	411005 213	026	000	000	
			Admissão: 07/07/2025	CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	29/30	736,17				
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	25,39				
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%		21,80			
00080	DESCONTO INSS			57,11			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 78761-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			761,56	78,91			
Agencia : 6977-9			Valor Líquido	682,65			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
761,55	761,56	761,56	15,23	761,56	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Yasmin de Souza  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026  
 DATA

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

 <b>Marquez Variedades LTDA</b>  Rua Domingos Schiavetto, 360 - Jardim Balista, Matao, SP - CEP: 15990272 Fone: 1635063905	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3526 0251 2226 7500 0116 5500 2000 0576 9018 5519 6709
	Nº 000.057.690 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260535813 10/02/2026 07:49:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 441190225114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 51.222.675/0001-16

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

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 57,00

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

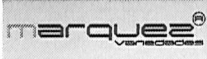
<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297	BAIRRO/DISTRITO Residencial Ypiranga (Nova)	CEP 13181101
MUNICÍPIO Sumare	UF SP	FONE/FAX

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

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R\$ 8,45 (Federal) e R\$ 10,26 (Estadual). Fonte: IBPT 47C8DA Endereco: OC: 2000015032781692 N Pedido: 60100		



### Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05888.295325 1 13520000005700

Código do pedido

2000015032781692

Vencimento

09/02/2026

Valor

57,00

Descrição

2 Filtro/refil Libell P/ Purif Acquaflex/press Baby/star/sid

### Opções de pagamento

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

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



# Safr

## 422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie  Real	Vencimento  09/02/2026
Nº documento 058882953	CNPJ 05.036.896/0001-82	Nosso Número 058882953	Código do pedido 2000015032781692	Valor documento 57,00	
Pagador Grupo De Apoio Nisfram					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



# Safr

## 422-7

42297.11504 00064.897317 05888.295325 1 13520000005700

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 09/02/2026
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 06/02/2026	Nº documento 058882953	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/02/2026	Nosso número 058882953
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 57,00	Valor documento 57,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Grupo De Apoio Nisfram CNPJ: 05.036.896/0001-82					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320613299273341  
06/02/2026 13:33:55

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;

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:57  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

422971150400648973170588829532511352000005700

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 20.601

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 57,00

VALOR COBRADO 57,00

NR. AUTENTICACAO 9.6E9.6CC.0EF.0B3.D6C

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.



<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>08:38</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>141Q.3896.9561.6194799-Q</b>		Número da Nota <b>2078126</b>	Série da Nota
			Número RPS 0029342355	Série RPS RP

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

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

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 199,00</b>	<b>Observações</b> <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 293423	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>141Q.3896.9561.6194799-Q</b>
--	---

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>		Número da Nota <b>2078126</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 2078126/2026 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: 19/2024

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

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

Código de Autenticidade :  
141Q.3896.9561.6194799-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		
842805	Boas Vindas 001	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 13:40:55

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: 59885299
- \* 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 59885299.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.462396 64018.139705 6 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 / 03024623964 - 8</b>	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>	
<b>Cobrança: 50463424</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido 59885299	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 05036896	Data Disponibilização 10/02/2026	Valor Total 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			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.462396 64018.139705 6 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 / 03024623964 - 8</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(=) Valor do Documento 200,00</b>
<b>Instruções</b>					(-) Desconto
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Outras Deduções
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(+) Mora/Multa/Juros
CNPJ: 04.740.876/0001-25					(+) Outros Acréscimos
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25					(=) Valor Cobrado 200,00
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





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

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:22  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030246239664018139705613520000020000

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 E.4D7.D0F.693.9C4.FB2

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	11/02/2026	10:09	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		2118779		
154Q.6154.0512.0768099-T		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0029346237	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	CPF/CNPJ
<b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>	<b>05.036.896/0001-82</b>

Endereço	Complemento
RUA PALMIRO NOVI, 00297	ANTIGA RUA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP

E-mail
PAMELA@NISFRAM.ORG.BR

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

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

<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	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
293462	R\$ 200,00	Vcto=10/02/2026

Valor por Extenso  
 duzentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>154Q.6154.0512.0768099-T</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>2118779</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 2118779/2026 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: 19/2024

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

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

Código de Autenticidade :  
154Q.6154.0512.0768099-T

\_\_\_\_\_  
(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 37018.139701 1 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 / 0000003024620137 - 3	( = ) Valor do Documento 200.00

Cobrança: 50441725

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104795134	1	05.036.896/0001-82	10/02/2026	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50441725				

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

BANCO BRADESCO

237-2

23792.37403 90302.462016 37018.139701 1 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 / 0000003024620137 - 3
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
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 00297 ANTIGA RUA 2 13181-101 Sumaré SP					( = ) Valor Cobrado

05.036.896/0001-82

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:22  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030246201637018139701113520000020000

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 1.737.9F9.3A0.B4C.256

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

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

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

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :

R60518

Emissão :

02/02/2026

**DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :**

Nome / Razão Social do Cliente :  
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF / CNPJ do Cliente :

05.036.896/0001-82

Inscrição Estadual :

Endereço :

RUA PALMIRO NOVI,

Número:

297

Complemento:

Bairro :

JARDIM IPIRANGA

Cep :

13.181-101

Município :

SUMARÉ

Telefone :

1938321748

UF :

SP

Inscrição Municipal

Classificação do Contrato:

Site :

E-Mail :

pamela@nisfram.org.br

**FATURA :**

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R60518-1	10/02/2026	R\$ 150,00									
Código	Descrição da Locação :					UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item		
00000	LOCAÇÃO					UN	1	150,00000	150,000		

Valor PIS Retido

0,00

Valor CSLL Retido

0,00

Valor Caução

0,00

Total da Fatura

150,00

Valor COFINS Retido

0,00

Valor IR Retido

0,00

Total da Fatura - Retenções - Descontos

150,00

CONTRATO: 2019/00017

REFERENTE: 01/01/2026 A 31/01/2026

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

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

Termo de Colaboração 19/2024

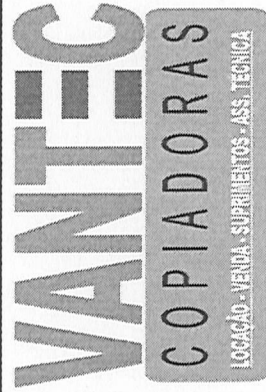
Fatura de Locação :

R60518

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

HORTOLÂNDIA, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

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



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

PERÍODO DE APURAÇÃO  
 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026  
 SITUAÇÃO DO CONTRATO:

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

EXTRATO DE LOCAÇÃO

CLIENTE : 00000836 GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 ENDEREÇO : RUA PALMIRO NOVI,  
 TELEFONE : 1938321748 TELEFONE 2:  
 DIA LEITURA : 1 TIPO ATENDIMENTO :  
 VENDEDOR : ALDRIN SOUSA NOGUEIRA  
 R\$ CONTRATO : 150,00 R\$ TAXA FIXA : 0,00 FRANQUIA PB: 150,00 - 2500 PGS.  
 CLASSIFICAÇÃO :  
 COP. GARANTIA : 0 NÚMERO DO RECIBO: R60518 PED. VENDA: NOTA FISCAL:  
 CNPJ : 05036896000182 I.E.:  
 BAIRRO : JARDIM IPIRANGA CIDADE : SUMARÉ UF : SP CEP : 13181101  
 E-MAIL : pameela@nisfram.org.br CONTATO :PAMELA / LETICIA  
 R\$ DESCONTO: 0,00 R\$ CAUÇÃO :0,00 R\$ BRUTO : 150,000  
 R\$ RETENÇÃO : 0,000

VALOR TOTAL : 150,00

DESC.SITELocal

NUM. SERIE MED-ANTERIO MED-ATUAL SALDO.TOTAL EXCEDEN UNIT.R\$ LOCAÇÃO, TOT.GERAL.

GRUPO COB.:	MED-ANTERIO	MED-ATUAL	SALDO.TOTAL	EXCEDEN	UNIT.R\$	LOCAÇÃO, TOT.GERAL.
MONO 2.5K						
C2J157788	151.095	153.364	2.269	0	0,06000	150,00000
SUBTOTAL:	151.095	153.364	2.269	0	150,00000	150,00000
TOTAL DE EQUIPAMENTOS:	1					
TOTAL DOS ITENS :	151.095	153.364	2.269	0	150,00000	150,00000

TOTALIZADORES:	R\$ LOCAÇÃO :	R\$ COR :	R\$ A3 PB :	R\$ SERVIÇO :	R\$ RETENÇÃO :	R\$ CAUÇÃO :	R\$ TOTAL :
R\$ LOCAÇÃO :	150,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,00
R\$ PB :	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			Nosso Número <b>109/00083359-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento <b>10/02/2026</b>	Número do Documento <b>R60518-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>150.00</b>				
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>			Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>						Data do Processamento <b>02/02/2026</b>	

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>					Vencimento <b>10/02/2026</b>		
Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>		
<b>RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13181</b>							
Data do Documento <b>02/02/2026</b>	Número do Documento <b>R60518-1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/02/2026</b>	Nosso Número <b>109/00083359-2</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>150.00</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento		
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Outras Deduções		
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/02/2026					(+) Mora / Multa / Juros		
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.					(+) Outros Acrescimos		
					( = ) Valor Cobrado		

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

CPF / CNPJ  
**05036896000182**  
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>					Vencimento <b>10/02/2026</b>		
Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>		
<b>RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA</b>							
Data do Documento <b>02/02/2026</b>	Número do Documento <b>R60518-1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/02/2026</b>	Nosso Número <b>109/00083359-2</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>150.00</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					Desconto / Abatimento		
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Outras Deduções		
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/02/2026					(+) Mora / Multa / Juros		
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.					(+) Outros Acrescimos		
					( = ) Valor Cobrado		

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

CPF / CNPJ  
**05036896000182**  
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



**Consultas - Emissão de comprovantes**

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

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:11:20  
697706977 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080833592005753777170001613530000015000

BENEFICIARIO:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

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

NR.AUTENTICACAO F.204.BF5.118.7F0.8C7  
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **000.065.893**  
SÉRIE: **001**  
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3526 0266 8816 3200 0110 5500 1000 0658 9310 0033 3398**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-26-0426392978 02/02/2026 17:35:23**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **671062069110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO **66.881.632/0001-10** CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

UF **SP**

CEP **13181-101**

BAIRRO / DISTRITO **IPIRANGA**

COMPLEMENTO

NUMERO **297**

GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)

ENDEREÇO **RUA PALMIRO NOVI**

MUNICÍPIO **SUMARE**

FONE / FAX **1938321748**

**Fatura: 65893 Vencimento: 10/02/2026 Valor: R\$ 313,82**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>313,82</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DISCONTO	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	<b>313,82</b>

PRETE POR CONTA **9 - Sem Frete**

CODIGO ANTI **9**

PLACA VEICULO

UF

CPF / CNPJ

INSERÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	38,879	4,390	0,00	0,00	170,68	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	31,880	4,490	0,00	0,00	143,14	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00**

VALOR DO ISSQN **0,00**

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib approx RS: 23.22 Federal, 37.66 Estadual|Fonte: IBPT|empresometro SP (C2537)|EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 196/2015|CIMEI MARIA CECILIA - Termo de Colaboração 19/2024  
Inf. Fiscal|DOCUMENTOS FISCAIS:000076046,000086286;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.20  
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260210134853789891393

CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82

VALOR: R\$313,82

TARIFA: R\$3,10

DATA: 10/02/2026 - 11:11:03

-----

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 - 11:11:04

=====

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: C.078.7C6.F74.BED.B0E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala


0800 729 0088

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

---

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

Recebemos de HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/01/2026 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 287,73		NF-e Nº 32827 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA</b>  TV ANGELO RICCI, SN - VL S JOSE - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3852-9210  <b>ConstruVip</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 32827 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0113 8443 6500 0144 5500 1000 0328 2710 4822 5925</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC SUJ REG SUBST TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260154794147 13/01/2026 14:34:15</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519031262116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.844.365/0001-44

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	13/01/2026
ENDEREÇO R LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 109		BAIRRO / DISTRITO JD MARAJOARA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99989-6101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:32:00

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	
ENDEREÇO R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109		BAIRRO / DISTRITO JD MARAJOARA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99989-6101	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	98,63 (34,28 %)	287,73	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,73	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
7896587046073	TINTA PISO EXTRA CINZA ESCURO 18 LT EUCADEX Val Aprox Tributos: 98,63 (34,28%)	32091010	0500	5405	LA	1,000	287,73	0,00	287,73	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>										RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total IBS estadual: 0,29; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 2,59; Val Aprox Tributos R\$ 98,63 ( 34,28 %) Fonte: IBPT; B261810121; R LUCIANO GERALDO CAMPARINI,109 ; JD MARAJOARA PEDREIRA/SP 13920000; Quantidade de volumes transportados: 1,00; Total IBS estadual: 0,29; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 2,59; MARIA CECILIA : TERMO DE COLABORACAO 19/2024; DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL													

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. APÓS SOMENTE NO BANCO ITAU SA					Vencimento <b>12/02/2026</b>
Beneficiário HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST					Agência/Código Beneficiário 0012/07950-5
Endereço TV ANGELO RICCI N°S/N PEDREIRA - SP			CPF/CNPJ Beneficiário 13844365000144		
Data do Documento 13/01/2026	Número do Documento B261810626	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2026	Nosso Número 109/00119879-4
Referência 1/1	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>287,73</b>
(-) Desconto/Abatimento			(+ ) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>					<b>341-7</b>	<b>34191.09008 11987.940019 20795.050002 6 13550000028773</b>
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. APÓS SOMENTE NO BANCO ITAU SA					Vencimento <b>12/02/2026</b>	
Beneficiário HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST					13844365000144	Agência/Código Beneficiário 0012/07950-5
Data do Documento 13/01/2026	Número do Documento B261810626	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2026	Nosso Número 109/00119879-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>287,73</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) REF: B261810626 SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DE ATRASO COBRAR 0,49 POR DIA DE ATRASO PAGAMENTO REFERENTE 02/2026 VALOR DA PARCELA 287,73					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador  
GRUPO DE APOIO NISFRAM  
R LUCIANO GERALDO CAMPARINI,109  
JD MARAJOARA 13920000 PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador: 05036896000182



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008119879400192079505000261355000028773

BENEFICIARIO:  
 HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

NOME FANTASIA:  
 HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR  
 CNPJ: 13.844.365/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:  
 HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR  
 CNPJ: 13.844.365/0001-44

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

-----  
 NR. DOCUMENTO 21.201  
 DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026  
 DATA DO PAGAMENTO 12/02/2026  
 VALOR DO DOCUMENTO 287,73  
 VALOR COBRADO 287,73

-----  
 NR.AUTENTICACAO C.FC4.637.BBD.8C2.380  
 =====

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 do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série  
1340 / NFE  
Número e Série do RPS  
-

Competência da NFS-e  
31/01/2026  
Chave de Acesso  
35524031226721053000195000000000134026010000013400

Data e Hora da Emissão da  
13/02/26 08:01



## 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

Isto

### Numero

80

### Endereço

RUA JOSE MARIA MIRANDA

### Complemento

### Bairro

Centro

### Município

Sumaré - SP

### CEP

13170-001

### Email

advocaciafazion@gmail.com

### Telefone

(19) 38834-561

## Dados do Tomador

### Razão Social

NISFRAM GRUPO DE APOIO

### CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

### Inscrição Municipal

-

### Inscrição Estadual

-

### Numero

297

### Endereço

RUA PALMIRO NOVI

### Complemento

### Bairro

Residencial Ipiranga

### Município

Sumaré/SP

### País

Brasil

### CEP

13181-101

### 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 19/2024 da CIMEI Maria Cecília Betiolli Lima

## Tributação Federal

## Valor Total da NFS-E

### Valor da NFS-E

R\$ 1.366,00

### Retenção ISSQN

Não

### Deduções

R\$ 0,00

### Aliquota

-

### Valor do Serviço

R\$ 1.366,00

### Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

**Valor Líquido**

**R\$ 1.366,00**

## Informações Complementares

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

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

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,07% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 239,32

Forma de Pagamento: a vista

---

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:28  
697706977 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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 556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO	7.021.97A.0C1.EC2.417
-----------------	-----------------------

---

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



**Chave de Acesso da NFS-e**

41069022202535864000729000000002914126025796393073

Número da NFS-e 29141  
Número da DPS 228873  
Competência da NFS-e 03/02/2026  
Data e Hora da emissão da NFS-e 03/02/2026 14:06:42  
Série da DPS - 1



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	02.535.864/0007-29	11698895	(41) 4063-9567
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	FISCAL@VR.COM.BR		
Endereço	Município	CEP	
R. PASTEUR, 000463, Água Verde	Curitiba - PR	80250-104	
Simplex Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Não optante	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.036.896/0001-82	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
GRUPO DE APOIO NISFRAM	-		
Endereço	Município	CEP	
Palmiro Novi, 297, Nao Informado, Residencial Ypiranga (Nova Ve	-	13181-101	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	-	Curitiba - PR	-

Descrição do Serviço - Controle de Ponto - Mensal (Pr R\$ 749.00 |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitiba - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 749,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 749,00	5,00%	Não Retido	R\$ 37,45

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 4,87	R\$ 22,47	Não Retido	R\$ 27,34

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 749,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e	
R\$ 0,00	-	R\$ 749,00	

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
R\$ 100,74	R\$ 0,00	R\$ 15,80

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Fonte:IBPT/empresometro.com.br 47C8DA 26.1.C | Termo\_de\_Colaboracao\_19/2024

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA  
E COLA



### Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01vpZ8TVNcJm1RFIRnC8vpIAiCmaxpIKRGmqGhjZeE5204000053039865406749.005802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503\*\*\*630416A8

**VR BENEF. SERV. PROC. SA**

Valor do Documento: 749,00

Vencimento: 13/02/2026

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	13/02/2026

Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82	030108670074000
GRUPO DE APOIO NISFRAM	
RUA PALMIRO NOVI, 297 - - Residencial Ypiranga - SUMARE - SP	Valor do Documento

749,00

Instruções:

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/02/2026. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 14/02/2026.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

Autenticação Mecânica





| 610-6 |

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL</b>					Vencimento <b>13/02/2026</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000254959</b>
Data Documento <b>15/01/2026</b>	Nº Documento <b>030108670074000</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>15/01/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004038761-7</b>
Uso do Banco <b>0000018</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>749,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 14/02/2026. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 14/02/2026. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - Residencial Ypiranga 13.181-101 SUMARE/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:
Autenticação Mecânica					



| 610-6 |

## Ficha de Caixa

Beneficiário <b>02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000254959</b>	Vencimento <b>13/02/2026</b>
Data Documento <b>15/01/2026</b>					Nº Documento <b>030108670074000</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Aceite <b>NAO</b>					Data Processamento <b>15/01/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004038761-7</b>
Uso do Banco <b>0000018</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>749,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 14/02/2026. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 14/02/2026. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>					CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	
Autenticação Mecânica						



| 610-6 |

61090.00114 12000.001805 00403.876170 4 13560000074900

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>13/02/2026</b>
Beneficiário <b>02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000254959</b>
Data Documento <b>15/01/2026</b>	Nº Documento <b>030108670074000</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>15/01/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004038761-7</b>
Uso do Banco <b>0000018</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>749,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 14/02/2026. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 14/02/2026. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - Residencial Ypiranga 13.181-101 SUMARE/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:
Autenticação Mecânica					

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

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;

G3341316485343451  
13/02/2026 16:59:43

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:59:43  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000180500403876170413560000074900

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 21.301

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 749,00

VALOR COBRADO 749,00

NR. AUTENTICACAO B.422.245.0E9.492.354

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

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
13 | PDRBU059-00000319 | 40057976 | 1/2 | 06/01/2026 | 21/01/2026 | 13/02/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Trifásico  
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 11.400 | Lim. min.: 10.602 | Lim. máx.: 11.970

Código da Instalação  
**4002469863**  
Datas de leituras  
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias  
22/12/2025 | 21/11/2025 | 31  
Próxima leitura 21/01/2026

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

NOTA FISCAL Nº 001430274 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
29/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251253859112000169660000014302741094925143

Protocolo de autorização: 3352500065250547 -30.12.2025 às 01:57:49



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	13/02/2026	R\$ 1.108,66

**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.

Seu faturamento foi realizado pela média, em 22/12/2025 às 12:08, devido a Imóvel fechado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,11 TE R\$ -20,84

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,82 e CBS (0,90%) R\$7,38. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PLS 0,83%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	KWh	1.148,0000	0,44260000	0,56591464	649,67	649,67	18,00	116,94	4,42	20,14	ICMS	1.049,77	18,00	188,96
Consumo - TE DEZ/25	KWh	1.148,0000	0,24605000	0,31456446	361,12	361,12	18,00	65,00	2,46	11,19	PIS/PASEP	860,81	0,83	7,14
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh				19,64	19,64	18,00	3,54	0,13	0,61	COFINS	860,81	3,78	32,54
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh				19,01	19,01	18,00	3,42	0,13	0,59	<b>Consumo / kWh</b>			
Consumo Reativo DEZ/25	KWh	1,0676	0,24605000	0,30010454	0,33	0,33	18,00	0,06		0,01	Consumo faturado		Nº dias	
Fator Potencia		0,9191									DEZ 25	1120	31	
Total Distribuidora					1.049,77						NOV 25	1200	30	
Retencao Consumo IRRF-1,2%					12,61						OUT 25	1120	29	
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											SET 25	1200	33	
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					71,50						AGO 25	960	30	
<b>Total consolidado</b>					1.108,66	1.049,77		188,96	7,14	32,54	JUL 25	960	32	
											JUN 25	1200	30	
											MAI 25	960	29	
											ABR 25	1120	32	
											MAR 25	1200	29	
											FEV 25	1200	30	
											JAN 25	860	29	
											DEZ 24	1120	31	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40057976	Energia Ativa-kWh	único	584	598	80,00	1.120
40057976	Energia Reativa-kVarh	único	259	265	80,00	480

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

**Bandeiras Tarifárias**  
Vermelha P1 09 Dias  
Amarela 22 Dias  
Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001430274 Série 0

CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R\$) | Data de Vencimento  
430000140004 | 1.108,66 | 13/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO | AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO  
PONTO CERTO | AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO  
FARMACIA SÃO JOSE | RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

autenticação mecânica

836600000118 086600523392 334499996042 300001400047



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.43  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8366000011-8 08660052339-2  
33449999604-2 30000140004-7  
Data do pagamento 13/02/2026  
Valor em Dinheiro 1.108,66  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.108,66  
-----

DOCUMENTO: 021302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C68.D6C.C84.2CB.131

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

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
13 | PDRBU059-00000319 | 40057976 | 1/2 | 28/01/2026 | 20/02/2026 | 13/02/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 11.400 Lim. mín.: 10.602 Lim. máx.: 11.970

<b>Código da Instalação</b> <b>4002469863</b>	Datas de leituras		
	Leitura atual	Nº de dias	
	Leitura anterior	Nº de dias	
	21/01/2026	22/12/2025	30
	Próxima leitura 20/02/2026		

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

NOTA FISCAL Nº 001863298 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
24/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260153859112000169660000018632981083884893

Protocolo de autorização: 3352600018970123 -24.01.2026 às 22:50:56



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	13/02/2026	R\$ 932,30

**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.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,70 TE R\$ -17,62  
Não foi possível acessar seu medidor e registrar o seu consumo no período de 12/2025 a 12/2025. Por isso, haverá um crédito em sua(s) conta(s), conf. Devolução Artigo 324 - Fatura regular de ap  
Mais detalhes podem ser verificados consultando o histórico de suas contas de energia pelo nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

ou pelo nosso aplicativo APP CPFL energia.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,69 e CBS (0,90%) R\$6,15. 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%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	KWh	967,8689	0,44266000	0,56741156	549,18	549,18	18,00	98,85	3,92	17,97	ICMS	875,59	18,00	157,61
Consumo - TE JAN/26	KWh	967,8689	0,24605000	0,31539396	305,26	305,26	18,00	54,95	2,18	9,99	PIS/PASEP	717,98	0,87	6,25
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	KWh			7,01	7,01	7,01	18,00	1,26	0,05	0,23	COFINS	717,98	3,99	28,65
Consumo Reativo JAN/26	KWh	44,8085	0,24605000	0,31556513	14,14	14,14	18,00	2,55	0,10	0,46				
Fator Potencia		0,8793												
Total Distribuidora					875,59									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					10,50									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					67,21									
<b>Total consolidado</b>					<b>932,30</b>	<b>875,59</b>		<b>157,61</b>	<b>6,25</b>	<b>28,65</b>				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
JAN 26	944	30
DEZ 25	1120	31
NOV 25	1360	30
OUT 25	1120	29
SET 25	1280	33
AGO 25	960	30
JUL 25	960	32
JUN 25	1200	30
MAY 25	960	29
ABR 25	1120	32
MAR 25	1200	29
FEV 25	1200	30
JAN 25	880	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40057976	Energia Ativa-kWh	único	598	610	80,00	944
40057976	Energia Reativa-kVarh	único	265	271	80,00	511

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

Bandeiras Tarifárias	
Amarela	09 Dias
Verde	21 Dias
Taxa de Perdas % 2,5	

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

	DANF3E/Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica	430000140004	932,30	13/02/2026
001863298 Série 0				

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PONTO CERTO AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO  
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP R. ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO  
MERCERIA DO DAVID R. ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui

836800000090 323000523429 534214715045 300001400047

Prático, rápido e seguro



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.43  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8368000009-0 32300052342-9  
53421471504-5 30000140004-7  
Data do pagamento 13/02/2026  
Valor em Dinheiro 932,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 932,30  
-----

DOCUMENTO: 021303  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A47.6D9.3A5.769.854

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número da Conta: 899936060972  
Número da Fatura: 2020154169  
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026  
E-mail: MARIA.EDUARDA@NISFRAM.ORG.BR

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

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 19/2024  
CIMEI MARIA CECILIA BETHOU LIMA

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

899936060972

Cód. Débito Automático

899936060972-4

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar  
via PIX



8461000000 5 90240082089 7 99360609722 4 02015416999 7



## 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	56m36s	09m06s	12m54s	07m42s	-	-
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 LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109  
 BAIRRO: NAO INFORMADO  
 CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936060972  
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-5002  
 PERÍODO: 27/12/2025 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 5582167 - 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=35260202558157000162620070055821671069264632&tpAmb=1)

chNFCom=35260202558157000162620070055821671069264632&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0202 5581 5700 0162 6200 7005 5821 6710 6926 4632

Protocolo de Autorização: 3352600093376894 - 01/02/2026 13:05:24

### 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

VALORES		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
VALOR TOTAL NF	90,24	TRIBUTO	VALOR (R\$)		
BASE DE CÁLCULO	90,24	PIS	0,48		
VALOR ICMS	16,24	COFINS	2,22		
VALOR FCP	0,00	FUST	0,71		
VALOR ISENTO	0,00	FUNTEL	0,36		
VALOR OUTROS	0,00				

**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: **899936060972**      Cód. Débito Automático: **899936060972-4**      Valor a Pagar (R\$): **90,24**



84610000000 5 90240082089 7 99360609722 4 02015416999 7



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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número da Conta: 899936060972  
Número da Fatura: 2020154169  
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

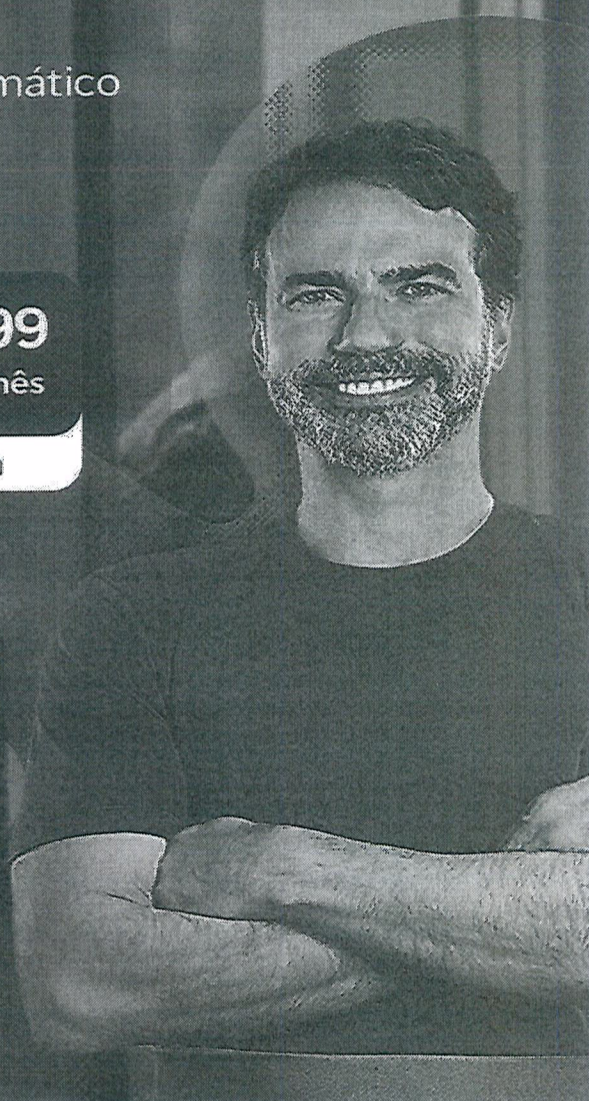
Traga seu número e tenha:

- ✓ 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 - 16.59.43  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84610000000-5 90240082089-7  
99360609722-4 02015416999-7  
Data do pagamento 13/02/2026  
Valor Total 90,24  
-----

DOCUMENTO: 021304  
AUTENTICACAO SISBB: 9.24A.509.794.2D4.E76

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: <a href="http://www.saaepedreira.com.br">www.saaepedreira.com.br</a> E-Mail: <a href="mailto:saaepedreira@saaepedreira.com.br">saaepedreira@saaepedreira.com.br</a> CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso		Categoria/Economia		Mês de Consumo	
00014929-2 Nr. Aviso: 000000228040		07/0001		01/2026	
Nome / Razão Social					
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 00000				CIMEI MARIA CECILIA	
JD MARAJOARA					
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003					
CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00200000000863-1					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH014726	7776	7851	0000000075/0000000075	16/12/2025	17/01/2026
Ocorrência					Número de Dias
					32
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>			<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
12/2025	0000000130	839,63	0001	TARIFA DE ÁGUA	207,72
11/2025	0000000113	702,10	0002	TARIFA DE ESGOTO	186,96
10/2025	0000000160	1082,33			
09/2025	0000000136	888,17			
HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.					
Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	<b>VALOR A PAGAR:</b>		
0000000137	06	13/02/2026			394,68
ANÁLISE DA ÁGUA					
PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM					
FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML					
GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS					
GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA.					
PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E					
LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: <a href="http://www.saaepedreira.com.br">www.saaepedreira.com.br</a> E-Mail: <a href="mailto:saaepedreira@saaepedreira.com.br">saaepedreira@saaepedreira.com.br</a> CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso		Vencimento		Mês de Consumo	
00014929-2 Nr. Aviso: 000000228040		13/02/2026		01/2026	
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>		<b>VALOR A PAGAR:</b>			
				394,68	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82600000003-2 94681316202-5 60213180000-8 00228040003-3



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.43  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====  
Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 8260000003-2 94681316202-5  
6021318000-8 0022804003-3

Data do pagamento 13/02/2026

Valor em Dinheiro 394,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 394,68  
-----

DOCUMENTO: 021305

AUTENTICACAO SISBB: 0.7B3.32F.9AA.67B.C8B



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 16:25:19  
Competência 02/2026  
Número / Série 256 / E  
Código de Verificação  
iUOeWpmQd

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: 19/2024 - CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



G3371316415069131  
13/02/2026 16:48:50

**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 - 16.48.50  
6977906977 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260213194119045750948  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$1.365,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/02/2026 - 16:46:32

-----

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 - 16:46:33

=====

DOCUMENTO: 021306  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A43.BC5.F06.726.30C

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SAC 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: ultrapedreiraocean@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.666 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante		CHAVE DE ACESSO 3526 0151 0719 5800 0104 5500 1000 0006 6616 7085 6604		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260397063275 31/01/2026 10:19:57	
CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAN			05.036.896/0001-82		31/01/2026	
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVO, 297			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA		CEP 13181-101	
MUNICÍPIO SUMARE			UF SP		HORA DA SAÍDA 10:09:13	
FONE / FAX (19)3832-1748			INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA			1 - DESTINATARIO						SP		51.071.958/0001-04	
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE			MUNICÍPIO Pedreira						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		
1		VOLUME(S)		GDAN		666		0,200		0,200		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P45 ONU	GÁS LIQUEFEITO INTERMEDIÁRIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP45kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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 666	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 06/02/2026	Nosso Número 335
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 400,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					Código de Baixa
Beneficiário Final					
Mensagem: COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 16/02/2026					

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.03304 15400.000004 00033.501016 3 13580000040000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04</b> <b>AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 06/02/2026	No. do Documento 666	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 06/02/2026	Nosso Número 335
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 16/02/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 400,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					Código de Baixa
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399033041540000000400033501016313580000040000

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	21.801
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F72.OEC.197.DC0.1BC

=====

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**

Luciane Geraldo C Cimei Maria Cecilia, 109, Creche 072019 Adita. 0221  
Jd. Marajoara 072019 Adit 0221 - 13.920-000 - Pedreira/SP  
CNPJ 05.036.896/0001-82

Código Cliente: **01726053**

Referência : **01/2026**

Vencimento : **15/02/2026**

Forma Pagto : **Boleto Bancário**

Valor:

**109,99**

**Planos Contratados**

Fibra Home 600M+ FasterNet 2024

**Proporcionais**

[0105] Assinatura - Serviços de multimídia	60.54
[0501] Serviço adicional - Substituição de número, troca de aparelho, etc.	1.99
[0599] Outros serviços	4.99
[1099] Serviço não medido - Outros serviços	42.47

- 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.

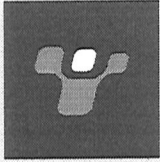
Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | [sac.desktop.com.br](mailto:sac.desktop.com.br) Central de Atendimento Anatel: 1331 | [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Grupo Apoio Nisfram	260201726053	01/2026	15/02/2026	109,99

**00190.00009 03765.747104 03649.487174 1 13580000010999**



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



# 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

LUCIANE GERALDO C CIMEI MARIA CECILIA, 109, CRECHE  
072019 ADITA. 0221, JD. MARAJOARA 072019 ADIT 0221 -  
PEDREIRA - SP

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



No. NFCOM: 405370

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 4053 7010 0027 1811

Protocolo de Autorização:

3352600095694579 - 03/02/2026 às 00:41:48

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 multimidia	UN	1,00	60,54	60,54	1,41	60,54	18,00	10,90
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,99	1,99	0,18	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	4,99	4,99	0,46	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	109,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	60,54
VALOR ICMS	10,90
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	49,45

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,36
COFINS	1,69
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
--------------------

## 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

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:32  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009037657471040364948717411358000010999

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 37657471003649487

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 B.86C.11A.C35.5C1.4FC

=====

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 14572		
						Código de Verificação de Autenticidade <b>V3TBPDY5K</b>		
						Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>03/02/2026 às 17:42:32</b>		
Chave de Acesso 1710889SUNTSKDWSEBIXS4KQ3PK6V4HV								
Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb">http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.								
Informações Fiscais								
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 03/02/2026				
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ 25.168.680/0001-88	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000013148	Cadastro 000080381	Nome/Razão Social FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP				
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95		Complemento		Bairro VILA MONTE ALEGRE				
CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3571-5205		E-mail financeiro@focosaudeocupacional.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ/Documento 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM					
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297		Complemento		Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA				
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade/País SUMARE - SP	Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748	E-mail silmara@nisfram.org.br				
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS					703,60	R\$ 703,60
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS								
LC 116/2003: 040101			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Medicina.			5,00%	0000040100001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 703,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 703,60	R\$ 35,18	2 - Não	R\$ 0,00		
Retenções de Impostos								
PIS (703,60 x 0,65%)	COFINS (703,60 x 3,00%)	INSS	IRRF (703,60 x 1,50%)	CSLL (703,60 x 1,00%)	Outras Retenções			
R\$ 4,57	R\$ 21,11	R\$ 0,00	R\$ 10,55	R\$ 7,04	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\$ 0,70	R\$ 6,33							
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 660,33							Val. Aprox. Tributos:	
Informações Complementares								
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024								
RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14572 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V3TBPDY5K.								
Data	CPF/RG			Assinatura				
____/____/____	____			____				

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

**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

**Conta N°:** 59673

**Emissão:** 30/01/2026

**Mês/Ano:** Janeiro/2026

**Contrato N°:** 3178

**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	5	110,00
Cobrança por funcionario	12,90	29	374,10
Coprocultura	12,00	1	12,00
Creatinina	12,00	5	60,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Outro	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	4	0,00
Hemograma Completo	13,50	5	67,50
Protoparasitológico de fezes (PPF)	14,00	1	14,00
TGP	10,50	5	52,50
VDRL - Sífilis	13,50	1	13,50
<b>Total:</b>			<b>703,60</b>

**Itens detalhados:**

<b>ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS</b>			
Acuidade Visual dia 13/01/2026	Faturada	13/01/2026	22,00
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS - de 02/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Creatinina dia 13/01/2026	Faturada	13/01/2026	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 13/01/2026	Faturada	13/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 13/01/2026	Faturada	13/01/2026	13,50
TGP dia 13/01/2026	Faturada	13/01/2026	10,50
Total do funcionário ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS: 70,90			
<b>ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA</b>			
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA: 12,90			
<b>ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL</b>			
ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL - de 01/02/2022 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL: 12,90			
<b>ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES</b>			
Acuidade Visual dia 14/01/2026	Faturada	14/01/2026	22,00
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Creatinina dia 14/01/2026	Faturada	14/01/2026	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 14/01/2026	Faturada	14/01/2026	0,00

Hemograma Completo dia 14/01/2026	Faturada	14/01/2026	13,50
TGP dia 14/01/2026	Faturada	14/01/2026	10,50
Total do funcionário ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES : 70,90			
<b>ANSELMA MARIA DA SILVA</b>			
ANSELMA MARIA DA SILVA - de 01/07/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANSELMA MARIA DA SILVA : 12,90			
<b>ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA</b>			
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA : 12,90			
<b>ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART</b>			
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART - de 19/06/2017 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART: 12,90			
<b>BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA</b>			
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA - de 12/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA : 12,90			
<b>CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ</b>			
Acuidade Visual dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	22,00
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ - de 01/02/2023 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Creatinina dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	13,50
TGP dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	10,50
Total do funcionário CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ : 70,90			
<b>CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO</b>			
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO - de 04/11/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO : 12,90			
<b>ELIANA MARIA DA SILVA</b>			
Acuidade Visual dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	22,00
Creatinina dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	12,00
ELIANA MARIA DA SILVA - de 21/01/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Exame Clínico - Periódico dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	13,50
TGP dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	10,50
Total do funcionário ELIANA MARIA DA SILVA : 70,90			
<b>EVELIN OLIVEIRA FERNANDES</b>			
EVELIN OLIVEIRA FERNANDES - de 03/11/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90

Total do funcionário EVELIN OLIVEIRA FERNANDES : 12,90			
<b>FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY</b>			
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY - de 13/10/2021 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY: 12,90			
<b>GEANE FERREIRA DA SILVA</b>			
GEANE FERREIRA DA SILVA - de 16/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário GEANE FERREIRA DA SILVA : 12,90			
<b>GISLAINE ZAMPERLINI</b>			
GISLAINE ZAMPERLINI - de 08/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário GISLAINE ZAMPERLINI: 12,90			
<b>GLEICE ADRIANA DE GODOY</b>			
GLEICE ADRIANA DE GODOY - de 18/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário GLEICE ADRIANA DE GODOY: 12,90			
<b>INARA CLAUDINA SIQUEIRA</b>			
INARA CLAUDINA SIQUEIRA - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário INARA CLAUDINA SIQUEIRA : 12,90			
<b>JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI</b>			
JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI : 12,90			
<b>LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA</b>			
LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA - de 19/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA : 12,90			
<b>LUCINEIA DE LIMA PALOMBO</b>			
Acuidade Visual dia 21/01/2026	Faturada	21/01/2026	22,00
Coprocultura dia 21/01/2026	Faturada	21/01/2026	12,00
Creatinina dia 21/01/2026	Faturada	21/01/2026	12,00
Exame Clínico - Admissional dia 21/01/2026	Faturada	21/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 21/01/2026	Faturada	21/01/2026	13,50
LUCINEIA DE LIMA PALOMBO - de a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 21/01/2026	Faturada	21/01/2026	14,00
TGP dia 21/01/2026	Faturada	21/01/2026	10,50
VDRL - Sífilis dia 21/01/2026	Faturada	21/01/2026	13,50
Total do funcionário LUCINEIA DE LIMA PALOMBO : 110,40			
<b>MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA</b>			
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA - de 04/04/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA : 12,90			

<b>MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA</b>			
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA - de 10/07/2017 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA: 12,90			
<b>MARIA EDUARDA GALLANO</b>			
MARIA EDUARDA GALLANO - de 12/03/2019 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA GALLANO: 12,90			
<b>MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS</b>			
MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS - de 03/05/2021 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS: 12,90			
<b>MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS</b>			
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS - de 09/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS : 12,90			
<b>MONIQUE TATIANE POLIDORO</b>			
MONIQUE TATIANE POLIDORO - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MONIQUE TATIANE POLIDORO: 12,90			
<b>ROSANA BEZERRA ALCANTARA</b>			
ROSANA BEZERRA ALCANTARA - de 13/10/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ROSANA BEZERRA ALCANTARA : 12,90			
<b>ROSANA ROSA</b>			
ROSANA ROSA - de 09/08/2022 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ROSANA ROSA: 12,90			
<b>THAIS REGINA DE LIMA</b>			
Exame Clínico - Outro dia 16/01/2026	Faturada	16/01/2026	0,00
THAIS REGINA DE LIMA - de 17/03/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário THAIS REGINA DE LIMA : 12,90			

**Retenções:**

Imposto	Valor
PIS	4,57
COFINS	21,11
CSLL	7,04
IRRF	10,55
<b>Total Impostos:</b>	43,27
<b>Total - Impostos:</b>	660,33

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/02/2026	660,33	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4



**FOCO SAUDE OCUPACIONAL**

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

---

Pendente



CLIENTE  
GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI  
LIMA

CPF/CNPJ  
05.036.\*\*\*/\*-82

ENDEREÇO  
Rua Palmiro Novi, 297, Sumaré/SP, 13181101

CEDEnte  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ  
25.168.\*\*\*/\*-88

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 40FFB2A1BCFB49618CAC5F229E199FAE

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 660,33
Subtotal	R\$ 660,33
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 660,33

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 00002.236339 7 13580000066033

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
338542260334231

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 2516868000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
15/02/2026

VALOR DO DOC.  
R\$ 660,33

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 13,20 e Mora diária de R\$ 0,22  
Não receber após o dia 17/03/2026.

PIX



MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável

40192.02607 33000.000001 00002.236339 7 13580000066033



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:32  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

4019202607330000000100002236339713580000066033

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM MARIA CECILI

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	21.803
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	660,33
VALOR COBRADO	660,33

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BD0.860.FE5.DD6.0D6

=====

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.

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**33.219,22**

CPF/CNPJ do Empregador  
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador  
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021120431575-7

Tag  
11/02/2026 14:42

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

### Informações de recolhimentos do Consignado

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

**Total da Guia: 33.219,22**

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

### 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>



**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	00000005534928	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	000590856485	389	252,42
01/2026	20/02/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	PKT966823902	329	230,52
01/2026	20/02/2026	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	183472614	001	282,08
01/2026	20/02/2026	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	000000115586361	935	584,00
01/2026	20/02/2026	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	183815513	001	284,56
01/2026	20/02/2026	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.895.798-98	PKT608407693	329	478,08
01/2026	20/02/2026	GALBA NIEDJE DE LIMA	780	079.039.684-08	6050879254	626	411,50
01/2026	20/02/2026	GEISY KELLY DA SILVA	744	090.362.828-08	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	ROSENGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	1534482784	121	106,29
01/2026	20/02/2026	ROSENGELA 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	00000013005812	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>

# Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 26

## Relação de trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem tomador

Comp. Apuração	Código	Nome trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo depósito	Base remuneração total	Valor FGTS	
01/2026	508	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	101	Mensal	1.862,85	149,02	
01/2026	1140	ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA	1140	385.116.728-77	101	Mensal	1.930,29	154,42	
01/2026	1055	ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	1055	517.009.508-27	101	Mensal	1.990,34	159,22	
01/2026	997	ANSELMA MARIA DA SILVA	997	306.532.288-99	101	Mensal	2.301,32	184,10	
01/2026	1003	ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	1003	478.263.488-97	101	Mensal	2.252,13	180,17	
01/2026	185	ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	185	466.390.488-25	101	Mensal	3.456,14	276,49	
01/2026	1108	BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	1108	554.961.828-16	101	Mensal	2.027,03	162,16	
01/2026	862	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	101	Mensal	1.970,83	157,66	
01/2026	823	CLEUTON MARION TIMOTEU	823	403.869.428-38	101	Mensal	2.687,88	215,03	
01/2026	1039	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO	1039	358.132.648-50	101	Mensal	2.269,38	181,55	
01/2026	1049	ELIANA MARIA DA SILVA	1049	085.801.834-99	101	Mensal	1.990,34	159,22	
01/2026	1174	EVELIN OLIVEIRA FERNANDES	1174	466.373.288-71	101	Mensal	1.865,93	149,27	
01/2026	762	FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY	762	219.412.058-01	101	Mensal	2.030,92	162,47	
01/2026	1037	GEANE FERREIRA DA SILVA	1037	349.438.578-50	101	Mensal	1.865,94	149,27	
01/2026	1094	GISLAINE ZAMPERLINI	1094	375.010.688-60	101	Mensal	1.962,35	156,98	
01/2026	1026	GLEICE ADRIANA DE GODOY	1026	395.225.788-51	101	Mensal	1.971,83	157,74	
01/2026	973	INARA CLAUDINA SIQUEIRA	973	479.514.528-82	101	Mensal	2.150,08	172,00	
01/2026	1056	JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI	1056	459.617.248-08	101	Mensal	1.865,93	149,27	
01/2026	1110	LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA	1110	425.286.218-33	101	Mensal	2.838,91	227,11	
01/2026	192	MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA	192	363.733.058-05	101	Mensal	3.427,89	274,23	
01/2026	467	MARIA EDUARDA GALLANO	467	459.962.218-45	101	Mensal	3.107,86	248,62	
01/2026	1016	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS	1016	487.781.248-24	101	Mensal	1.952,31	156,18	
01/2026	1139	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	101	Mensal	1.936,79	154,94	
01/2026	833	ROSANA ROSA	833	187.712.068-50	101	Mensal	1.988,07	159,04	
01/2026	1078	THAIS REGINA DE LIMA	1078	331.768.988-94	101	Mensal	1.865,94	149,27	
01/2026	1131	YASMIN DE SOUZA DIAS	1131	500.511.168-98	103	Mensal	761,56	15,23	
<b>Total</b>							<b>Sem tomador</b>	<b>56.330,84</b>	<b>4.460,66</b>
<b>Total do estabelecimento</b>							<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>56.330,84</b>	<b>4.460,66</b>

# Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 26

## Relação de trabalhadores

---

Total da guia 56.330,84 4.460,66

# Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 7

## Relação de trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem tomador

Comp. Apuração	Código	Nome trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo depósito	Base remuneração total	Valor FGTS	
01/2026	781	ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED	781	273.677.798-00	101	Mensal	4.500,27	360,02	
01/2026	1057	BARBARA ABRUZEZ	1057	389.819.188-56	101	Mensal	3.461,47	276,91	
01/2026	1178	LUCAS JONATAS DE SOUZA	1178	342.563.548-40	101	Mensal	2.175,48	174,03	
01/2026	967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	967	213.382.278-07	101	Mensal	7.283,18	582,65	
01/2026	799	NATALIA SPINELLA SIMENTON	799	409.620.118-94	101	Mensal	4.071,57	325,72	
01/2026	1168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA	1168	328.569.148-45	101	Mensal	3.611,73	288,93	
01/2026	188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	188	183.471.128-27	101	Mensal	4.333,93	346,71	
<b>Total</b>							<b>Sem tomador</b>	<b>29.437,63</b>	<b>2.354,97</b>
<b>Total do estabelecimento</b>							<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>29.437,63</b>	<b>2.354,97</b>
<b>Total da guia</b>								<b>29.437,63</b>	<b>2.354,97</b>

---

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:38  
697706977 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	8.316,68

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

NR.AUTENTICACAO	7.2BB.E55.0DA.253.F43
-----------------	-----------------------

---

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



**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 BB DPJ.

-----

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.

# 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;">20</h2> Série da NFS-e <h2 style="text-align: center;">NACIONAL</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 07.709.689/0001-77      ****      540237	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">21/01/2026</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">bcae146ba</h2>

<b>Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul/SP</b> Fiscalização Fone: (19) 3899-9120 - <a href="https://montealegredosul.gov.br.cloud/nfse.portal">https://montealegredosul.gov.br.cloud/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">21/01/2026</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Município de Prestação Serviço <h2 style="text-align: center;">Pedreira/SP</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Monte Alegre do Sul/SP</h2>
---	---	--	--	---

Chave de Acesso da NFS-e 3531209120770968900017700000000002026011747495539	Número DPS 20	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 21/01/2026 13:27:11
---	------------------	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82		
Endereço Palmiro 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 a limpeza dos reservatórios hídricos CIMEI Maria Cecília: Termo de colaboração 19/2024 Vencimento : 20/02/2026. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	550,00	2,00	11,00	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	IPI 0,00
				PIS/PASEP 0,00
				PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 550,00	Valor do ISSQN Próprio 11,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 11,00
				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>Valor Líquido da NFS-e</b>		<b>550,00</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\$22,82; Est: R\$0,00; Fed: R\$73,98; Total Aprox: R\$96,80. 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.	
---	--



20 bcae146ba07709689000177

Recebi(emos) de DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e: 20 Competência: 21/01/2026 NFS-e: bcae146ba	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 21/01/2026 às 13:27:13.

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

Seu boleto chegou,  
GRUPO DE APOIO NISFRAN

C6 BANK

Valor  
R\$550,00

Vencimento  
20/02/2026

Data de emissão  
21/01/2026

Descrição  
Sem descrição

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

Valor com desconto  
R\$ 550,00



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\$ 550,00

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.

C6 BANK

336 - 0 | 33690.00033 51749.240274 97017.681038 1 13630000055000

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 20/02/2026
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 21/01/2026	Num. do Documento 01KFH0ACKR	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2026	Nosso Número 279701768
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 550,00
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

G3312013481672961  
20/02/2026 13:55:09

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.

-----

33690000335174924027497017681038113630000055000

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 22.001

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.6C9.C91.9F1.339.503

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.098
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FERRARINI &amp; FERRARINI</b> <b>PANIFICADORA LTDA</b> R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL.	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
	Nº 000.001.098 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3526 0256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 9811 3186 0253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260544290136 - 10/02/2026 16:26:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		05.036.896/0001-82	10/02/2026
ENDEREÇO <b>R PALMIRO NOVI, 297</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)</b>	C.E.P. 13.181-101
MUNICÍPIO <b>SUMARÉ</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/02/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA 09:14:16

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
0313736/1	12/03/2026	211,25

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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		211,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	211,25			

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
												I.C.M.S.   I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	325,00	0,65	211,25				

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO JANEIRO DE 2025. MARIA CECILIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

<b>itau</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00031.400013 24346.190002 6 13630000021125		
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 / 00000314 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>211,25</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

<b>itau</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00031.400013 24346.190002 6 13630000021125		
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 / 00000314 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>211,25</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP			CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

3419157007000314000132434619000261363000021125

BENEFICIARIO:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

NOME FANTASIA:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82  
-----

NR. DOCUMENTO 22.002

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 211,25

VALOR COBRADO 211,25  
=====

NR.AUTENTICACAO F.6E2.705.B7C.0CC.E60  
=====

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.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26042.7527722-6</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000440119355</b>			Valor Total do Documento <b>2.950,95</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.835,93			2.835,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	115,02			115,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	<b>Totais</b>	<b>2.950,95</b>			<b>2.950,95</b>

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

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/02/2026 13:56:41

85840000029 9    50950385260 6    51071626042 4    75277226640 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000029 9    50950385260 6    51071626042 4    75277226640 6



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.26042.7527722-6  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 2.950,95

Pague com o PIX



<b>Código - Nome do Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Dt. Pgto</b>	<b>Fonte</b>	<b>Base</b>	<b>Desc. IR</b>	<b>Deduções</b>	<b>IRRF</b>
967 - MARCIA LETICIA BAT	213.382.278-07	31/01/2026	Pagamento	5.462,38	Legal	831,99	115,02
			Total	5.462,38			115,02

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

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
<b>ESTABELECIAMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>											
<b>DEPARTAMENTO RATEIO NISFRAM</b>											
ANA MATILDE ZARIF M	781	4.500,27	4.500,27	4.500,27	4.500,27	431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	431,54
BARBARA ABRUZEZ	1057	3.461,47	3.461,47	3.461,47	3.461,47	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	303,96
LUCAS JONATAS DE SO	1178	2.175,48	2.175,48	2.175,48	2.175,48	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	171,47
MARCIA LETICIA BATI	967	7.283,18	7.283,18	7.283,18	7.283,18	821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	821,14
NATALIA SPINELLA SI	799	4.071,57	4.071,57	4.071,57	4.071,57	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17
ROSANA BEZERRA ALCA	1168	3.611,73	3.611,73	3.611,73	3.611,73	321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	321,99
SILMARA DE CASSIA G	188	4.333,93	4.333,93	4.333,93	4.333,93	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	408,66
<b>TOTAL DEPARTAMENTO RATE</b>	<b>RAM</b>	<b>29.437,63</b>	<b>29.437,63</b>	<b>29.437,63</b>	<b>29.437,63</b>	<b>2.835,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,93</b>
<b>Total Funcionário</b>		<b>29.437,63</b>	<b>29.437,63</b>	<b>29.437,63</b>	<b>29.437,63</b>	<b>2.835,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.437,63</b>	<b>29.437,63</b>	<b>29.437,63</b>	<b>29.437,63</b>	<b>2.835,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,93</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.33  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8584000029-9 50950385260-6  
51071626042-4 75277226640-6  
Data do pagamento 20/02/2026  
Numero do Documento 07.16.26042.7527722-6  
Valor Total 2.950,95

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

DOCUMENTO: 022003  
AUTENTICACAO SISBB: D.3B3.312.B97.BF8.DD8

# Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série  
5314 / NFE  
Número e Série do RPS  
-

Competência da NFS-e  
20/02/2026  
Chave de Acesso  
3552403120463909100016000000000531426020000053149

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



## Dados do Prestador

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

## Dados do Tomador

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

## Dados do Intermediário

Não Informado

## Obras / Imóveis & Eventos

## Serviço Prestado

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

## Descrição do Serviço

2 borracha para carimbo modelo 302

Termo de Colaboração 19/2024

## IBS / CBS - Dados do Destinatário

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

## IBS / CBS - Apuração

**Código NBS**  
1.2606.00.00 - Serviços pessoais não classificados em posições anteriores  
**Situação Tributária (CST)**  
000 - Tributação integral  
**Classificação Tributária (cClassTrib)**  
000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.  
**Indicador da Operação ( IND OP )**  
050101 - Serviço prestado fisicamente sobre bem móvel material - Estabelecimento do fornecedor  
**Local da Operação / Incidência**  
Sumaré-SP  
**Consumo Pessoal :**  
NÃO  
**Base de Cálculo IBS/CBS**  
R\$ 38,80  
**Aliquota CBS**  
0.90%  
**Redução CBS**  
0.00%  
**Valor CBS**  
R\$ 0,35  
**Aliquota IBS Estadual**  
0.10%  
**Redução IBS Estadual**  
0.00%  
**Valor IBS Estadual**  
R\$ 0,04  
**Aliquota IBS Municipal**  
0.00%  
**Redução IBS Municipal**  
0.00%  
**Valor IBS Municipal**  
R\$ 0,00

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

<b>Valor da NFS-E</b> R\$ 40,00	<b>Deduções</b> R\$ 0,00	<b>Valor do Serviço</b> R\$ 40,00
<b>Retenção ISSQN</b> Não	<b>Alíquota</b> 3.0%	<b>Valor do ISSQN</b> R\$ 1,20
<b>Valor Líquido</b>		<b>R\$ 40,00</b>

**Informações Complementares**

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.  
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008  
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 6,58  
Forma de Pagamento: a vista

**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.09  
6977906977 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020260220183652738345177  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$40,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 20/02/2026 - 15:38:12-----  
PAGO PARA: Digital Carimbo Ltda  
CNPJ: 4.639.091/0001-60  
CHAVE PIX: +5519995704452  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000090309915  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 15:38:13

=====

DOCUMENTO: 022004

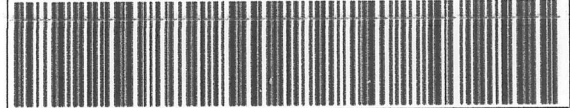
AUTENTICACAO SISBB: 4.992.73C.CD2.385.CB3

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
**Nº 000044211**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**  
**0-ENTRADA**  
**1-SAÍDA**



**CHAVE DE ACESSO**  
**35260143460336000654550010000442111013700120**  
 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 DE OPERAÇÃO**  
**LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE**  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**135260275438869 22/01/2026 09:34:08**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE**  
**519001415113**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**  
**CNPJ DO EMITENTE**  
**43.460.336/0006-54**

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
**GRUPO DE APOIO NI\$FRAM**  
**CNPJ/CPF**  
**05.036.896/0001-82**  
**DATA EMISSÃO**  
**22/01/2026**  
**ENDEREÇO**  
**RUA PALMIRO NOVI, 297**  
**BAIRRO/ DISTRITO**  
**RESIDENCIAL IPIRANGA**  
**CEP**  
**13181-101**  
**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
**22/01/2026**  
**MUNICÍPIO**  
**SUMARÉ**  
**FONE/FAX**  
**(19)99989-6101**  
**UF**  
**SP**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**ISENTO**  
**HORA SAÍDA**  
**09:34:08**

**FATURA/ DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**  
**290,27**  
**VALOR DO ICMS**  
**50,58**  
**BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST**  
**VALOR DO ICMS ST**  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**  
**1.045,86**  
**VALOR DO FRETE**  
**VALOR DO SEGURO**  
**DESCONTO**  
**OUTRAS DESPESAS**  
**VALOR DO IPI**  
**VALOR TOTAL DA NOTA**  
**1.045,86**

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


**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	020	5929	UN	20,000	3,99	79,80	31,03	5,59		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	20,000	4,99	99,80					
186452	AVEIA YOKI 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UN	2,000	4,35	8,70	8,70	1,57		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	9,31	1,12		12,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	10,000	3,19	31,90	18,61	2,23		12,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	020	5929	UN	10,000	8,29	82,90	32,24	5,80		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	5,000	2,10	10,50	4,08	0,73		18,00	
126090	CAFE PRIMAVERA 500G	09012100	020	5929	UN	5,000	24,90	124,50	48,42	8,72		18,00	
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG	20029000	000	5929	UN	12,000	11,49	137,88	137,88	24,82		18,00	
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G	04051000	060	5929	UN	8,000	11,99	95,92					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG	10063021	040	5929	UN	20,000	17,90	358,00					


**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 TERMO DE COLABORAÇÃO: 19/2024  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Ref. NFC-e: 307 - COO: 20017  
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

**RESERVADO AO FISCO**

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 35896.701014 6 13640000104586</b>			
Beneficiário <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0029/585554</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Nosso número <b>00035896-7</b>	
Endereço Beneficiário <b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP</b>						
Número do documento <b>20017</b>		CPF / CNPJ <b>43.460.336/0006-54</b>	Data de Vencimento <b>21/02/2026</b>		Valor Documento <b>1.045,86</b>	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82</b>						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 35896.701014 6 13640000104586</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER</b>					Vencimento <b>21/02/2026</b>	
					Agência / Código do Beneficiário <b>0029/585554</b>	
Beneficiário <b>J.L. DAOLIO &amp; CIA LTDA - FILIAL</b>			CPF / CNPJ <b>43.460.336/0006-54</b>		Nosso número <b>00035896-7</b>	
Endereço Beneficiário <b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP</b>					Valor Documento <b>1.045,86</b>	
Data do Documento <b>22/01/2026</b>	Nº do documento <b>20017</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/01/2026</b>		(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco <b>RCR 101</b>	Carteira <b>RCR 101</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor		(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,05 AO DIA</b> <b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,92</b> <b>Lanç. Fiscal:</b>					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82</b> <b>RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA</b> <b>CEP: 13181101 SUMARÉ - SP</b>						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Consultas - Emissão de comprovantes

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

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:33:12  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000035896701014613640000104586

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	1.045,86
VALOR COBRADO	1.045,86

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8D8.A28.8DA.0CA.D00

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-Saída  
**Nº 009784**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3526 0154 6970 3200 0117 5500 1000 0097 8412 4934 9125

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 135260339862811 27/01/2026 11:42:00	
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 11:41:58

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/02/2026	249,88						

**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 249,88
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 249,88

**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 46,300	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
7898341261715	ALCOOL LIQUIDO 70% JUGATHA 5L - 2476	22072019	0500	5.405	GL	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619205411476	COLORO 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
CFOP5405	COPO 180ML PS COPOSUL TRANSPARENTE C/2000	39239090	0500	5.405	CX	1,00	74,62	74,62	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
7898341261159	SUPER MULTIUSO 5L JUGATHA - 2484	34029039	0500	5.405	GL	1,00	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24969	PANO DE CHAO ABERTO BRC (PROMOCAO UND)	63071000	0500	5.405	UN	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\$ 89,93 (35,99%) Federais R\$ 44,97 (17,99%) Estaduais R\$ 44,98 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI MARIA CECILIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024	Reservado ao fisco
---	--------------------

27/01/2026 11:52:12

**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 04249.940018 6 13670000024988

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0042499-4
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro. Sumaré - SP, CEP: 13170010					
Número do documento 009784/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 24/02/2026	Valor documento 249,88	
(-) 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 04249.940018 6 13670000024988

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 009784/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/01/2026	Nosso número 0042499-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 249,88
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Cobrar juros de R\$ 0,08 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 10,00 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento. Ref. a NF nº 009784  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 - 10:30:48  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.  
-----

75691434020132590640004249940018613670000024988

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 249,88

VALOR COBRADO 249,88

-----

NR.AUTENTICACAO 4.ED6.453.C32.CF8.46B

-----

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.



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



**Número da NFS-e**  
**8559**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**QH4LISYHR**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**09/02/2026 às 12:38:50**  
**Chave de Acesso**  
**172852779JWCY0MAPD650O938H8WX27B**

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>28.862.503/0001-95</b>	RG/Inscrição Estadual <b>519058374112</b>	Inscrição Municipal <b>5400013771</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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 01/26 - CEI MARIA CECILIA	95,00	R\$ 95,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil		
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\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 2,86	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\$ 0,10	R\$ 0,86

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 92,14

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 25/02/2026 Maria Cecília: Termo de Colaboração 19/2024

RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8559 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QH4LISYHR.

Data

CPF/RG

Assinatura

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00042.403170 2 13680000009214

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82				Nosso-Número 31089250000042403	
Data de Vencimento 25/02/2026	Nr Documento P0000136 NF/08	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 92,14	
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 00042.403170 2 13680000009214

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 3108925000004240	Nr Documento P0000136 NF/08	Data de Vencimento 25/02/2026	Valor do Documento 92,14	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cei maria cecilia					
Data Processamento 23/05/2025					
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 nº do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00042.403170 2 13680000009214

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 25/02/2026
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0
Data do Documento 23/05/2025	Nr do Documento P0000136 NF/08	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso-Número 31089250000042403	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 92,14	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cei maria cecilia						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322511097982951  
25/02/2026 11:17:3325/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:33  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009031089250030004240317021368000009214

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 22.501

NOSSO NUMERO 3108925000042403

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 92,14

VALOR COBRADO 92,14

-----

NR.AUTENTICACAO C.796.303.E33.B56.039

-----

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/Reme: GRUPO APOIO NISFRAM MARIA CECILIA Valor Total: 2.127,94

NF-e  
Nº 000.037.117  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### VAREJAO DA TERRA LTDA ME

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.037.117  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0212 7891 0700 0140 5500 1000 0371 1710 0033 8630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260542958153 10/02/2026 14:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.789.107/0001-40

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO APOIO NISFRAM MARIA CECILIA

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

10/02/2026

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA

10/02/2026

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

#### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 37117 - Valor Original: R\$ 2.127,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.127,94

#### PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 25/02/2026

Valor : R\$ 2.127,94

#### PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 2.127,94

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	654,01 (30,73 %)	2.127,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,94

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
392					

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,79 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	0102	5102	KG	7,000	4,90	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,28 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	0102	5102	KG	4,000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,59 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051100	0102	5102	KG	1,200	4,20	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051900	0102	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,50 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051900	0102	5102	UN	5,000	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,36 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07032090	0102	5102	KG	3,000	29,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 150,49 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	0102	5102	KG	87,000	5,50	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,08 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	0102	5102	KG	4,130	9,30	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,96 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07019000	0102	5102	KG	3,000	4,20	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Local Entrega: RUA LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 109 JD MARAJOARA PEDREIRA 13928-482  
Obs: TERMO DE COLABORACAO 19/2024  
Total Aprox.Tributos: R\$ 653,99 ( 30,73 % FONTE IBPT )  
Código: 622

RESERVADO AO FISCO

# VAREJAO DA TERRA LTDA ME

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.037.117  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0212 7891 0700 0140 5500 1000 0371 1710 0033 8630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260542958153 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	TPI
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,83 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07019000	0102	5102	KG	8,000	4,70	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07069000	0102	5102	KG	2,500	4,80	0,00	12,00	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
81	CEBOLINHA MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	0102	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,87 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07061000	0102	5102	KG	9,000	4,90	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,26 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	0102	5102	KG	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,54 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	0102	5102	KG	2,500	4,50	0,00	11,25	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\$ 158,45 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08051000	0102	5102	KG	114,500	4,40	0,00	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,77 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	0102	5102	KG	3,120	11,99	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,99 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	0102	5102	KG	1,230	12,90	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 70,26 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08072000	0102	5102	KG	25,100	8,90	0,00	223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,34 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07141000	0102	5102	KG	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 49,46 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071100	0102	5102	KG	52,600	2,99	0,00	157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 42,27 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071900	0102	5102	KG	22,780	5,90	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 28,34 ( 20,45 % FONTE IBPT )	04072900	0102	5102	UN	14,000	9,90	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,10 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	0102	5102	KG	2,828	3,49	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	SALSA MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,20 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	0102	5102	UN	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,45 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07020000	0102	5102	KG	3,000	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,20 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07089000	0102	5102	KG	0,050	12,80	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,70 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07089000	0102	5102	KG	0,150	14,87	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/02/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJAO DA TERRA   CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80518-1</b>
Data do Doc. <b>10/02/2026</b>	Nº do documento <b>37117</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000008-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.127,94</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>37117</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000008-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.127,94</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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:33  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790453019604100000908008051800613680000212794

BENEFICIARIO:

VAREJAO DA TERRA

NOME FANTASIA:

VAREJAO DA TERRA

CNPJ: 12.789.107/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

VAREJAO DA TERRA

CNPJ: 12.789.107/0001-40

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 22.502

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.127,94

VALOR COBRADO 2.127,94

=====

NR.AUTENTICACAO B.2D6.184.38D.474.C41

-----

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.

**M NEHMEH ESTREPOSTO DE  
CARNES LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



35260203630083000190550010001210891363008303

CHAVE DE ACESSO

3526 0203 6300 8300 0190 5500 1000 1210 8913 6300 8303

RUA NAJIB MATTE MERHEJ, 685  
Jardim Esplanada  
MOGI-GUACU-SP  
1938916040  
13848390

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 121089  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260521907343

09/02/2026 10:21:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
45517778113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03630083000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM

C.N.P.J./C.P.F.

05036896000182

DATA DA EMISSÃO

09/02/26

ENDEREÇO

Rua PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/DISTRITO

JD IPIRANGA (NOV

CEP

13181101

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/02/26

MUNICÍPIO

SUMARE

FONE/FAX

1938321748

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 25/02/26 Valor: 3054.90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.781,93	VALOR DO ICMS 213,84	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.054,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.054,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL M NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BRQ5B25	UF SP	CNPJ 03630083000190
ENDEREÇO Rua Nagib Matte Merhej	MUNICÍPIO MOGI-GUACU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 45517778113		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 133,000	PESO LÍQUIDO 133,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALTO ICMS/IPI
22002	SUINO - PERNIL CUBO	02032900	020	5101	KG	18,000	18,80	338,40	197,39	23,69	0,00	12 0
61094	FRANGO - FILE COXA CONGELADO	02071300	020	5101	KG	20,000	14,50	290,00	169,16	20,30	0,00	12 0
31033	FRANGO - FILE ISCA	02071300	020	5101	KG	35,000	17,90	626,50	365,44	43,85	0,00	12 0
61087	BOVINO - AÇEM CUBO CONGELADO	02023000	020	5101	KG	30,000	32,00	960,00	559,97	67,20	0,00	12 0
61091	BOVINO - AÇEM MOIDO CONGELADO	02023000	020	5101	KG	30,000	28,00	840,00	489,97	58,80	0,00	12 0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ic: 1, 2, 3, 4, 5 CREDITO OUTORGADO ARTIGO 40 DO ANEXO III DO RICMS

- Pedido: 19800

RESERVADO AO FISCO

MARIA CECILIA TERMO DE COLABORACAO 14/2022 End.Entrega: RUA LUCIANO GERALDO  
CAMPARINI,109,HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 AS 15:00 CEP:13920000 MARAJOARA

Carta de Correção

Orgão Receptora do Evento 35 - SÃO PAULO	Ambiente 1 - Produção	Versão 1.00
Chave de Acesso 35260203630083000190550010001210891363008303	Id do Evento ID1101103526020363008300019055001000121089136300830301	
Autor Evento (CNPJ / CPF) 03.630.083/0001-90	Data Evento 10/02/2026 às 16:32:00-03:00	
Tipo de Evento 110110 - Carta de Correção		
Sequencial do Evento 1		
Detalhes do Evento		
Descrição do Evento Versão 1.00		
Carta de Correção		
Texto da Carta de Correção CONSIDERAR TERMO DE COLABORACAO CORRETO 19/2024		
Autorização pela SEFAZ		
Mensagem de Autorização 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	Protocolo 135260544373013	Data/Hora Autorização 10/02/2026 às 16:32:00-03:00
Condições de uso da Carta de Correção		

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 10-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 relacionado 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.

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 1400000090001669-3		<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 90001669	Espécie R\$	Valor do Documento 3.054,90	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 1197-NISFRAM - Título: 121089 R\$3.054,90

## Recibo do Pagador

Beneficiário M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA		CNPJ/CPF 03.630.083/0001-90	Sacado / Avalista		Vencimento 25/02/2026	
Endereço Beneficiário RUA NAJIB MATTE MERHEJ, 685 - Jardim Esplanada - MOGI-GUAÇU/SP 13848390						
Nosso Número 1400000090001669-3		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3094/991912-0
Data do Documento 09/02/2026	Número do Documento 90001669	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/02/2026	(=) Valor do Documento <b>3.054,90</b>	
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\$ 5,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa	
Cliente : 1197-NISFRAM - Título: 121089 R\$3.054,90					(=) Valor Cobrado	

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 Endereço: Rua: PALMIRO NOVI, 297 -  
 JD IPIRANGA (NOV)  
 13181101 - SUMARÉ / SP

CPF / CNPJ: 05036896000182

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
 banco sacado.

Autenticação Mecânica

**CAIXA****104-0**

10499.91910 20000.100048 09000.166943 7 13680000305490

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 90001669	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Número 1400000090001669-3	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.054,90	
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\$ 5,09 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



25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:33  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499919102000010004809000166943713680000305490

BENEFICIARIO:

M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES

NOME FANTASIA:

M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA

CNPJ: 03.630.083/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA

CNPJ: 03.630.083/0001-90

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 22.503  
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 3.054,90  
VALOR COBRADO 3.054,90

NR.AUTENTICACAO 4.131.DF9.CE8.E4C.EC3

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.

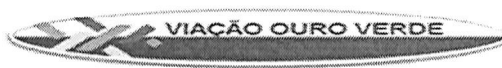
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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.



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
175219		175219
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\$54,50
Valor Total: R\$58,40	Valor por Extenso: CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	
Valor do Pedido: R\$54,50	Taxa Administrativa: R\$3,90	
Desconto: R\$0,00	Valor total: R\$58,40	
Data do Pedido: 24/02/2026	Data do Pagamento: 26/02/2026	
Autenticação: Msl6QKIW+DimhoRU2mgLZLBYGf5IVZkMnXZ6LCiYqY=		
<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>		

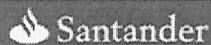
PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024  
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA



Impresso em:  
24/02/2026 11:45:24

## Detalhes do pedido

Número do Pedido		175219			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 54,50			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 3,90			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	500.511.168-98	YASMIN DE SOUZA DIAS	75.04.00063779-7	R\$ 54,50	VT SUMARE

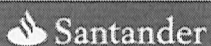


| 033-7 |

03399.43656 59300.000003 36588.201016 3 13770000005840

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 00000036588-2
Número do documento 48927	CPF/CNPJ 43257658000439	Vencimento 06/03/2026	Valor documento R\$ 58,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 58,40	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 033-7 |

03399.43656 59300.000003 36588.201016 3 13770000005840

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					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 48927	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/02/2026	Nosso número 00000036588-2
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 58,40
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\$ 58,40
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

Secador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352511238588521  
25/02/2026 11:26:3125/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:26:33  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

033994365659300000033658820101631377000005840

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 22.504

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 58,40

VALOR COBRADO 58,40

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8B8.F51.EBA.387.122

-----

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.



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



DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 10/02/2026 08:52:00 Competência 02/2026 Número / Série 165909 / E Data do RPS 10/02/2026 Número / Série do RPS 661303 / NF  
Código de Verificação Atu9oUJpc

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

**CIEE**  
CPF / CNPJ / NIF 61.600.839/0008-21 Inscrição Municipal 00.029.541-8 Telefone (11) 3040-9923  
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E E-mail assuntosfiscais@ciee.org.br  
Endereço AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA Município CAMPINAS / SP BRASIL CEP 13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 05.036.896/0001-82 Inscrição Municipal - Telefone (00) -  
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM E-mail pamela@nisfram.org.br  
Endereço RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN Município SUMARE / SP BRASIL CEP 13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8800-6/00-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO  
Serviço 27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP País da prestação do serviço BRASIL

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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 02/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00692490437-3 / - Termo de Colaboracao 19 2024LEGISLACAO: 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\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973  
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82  
Endereço RUA PALMIRO NOVI,297 - LOCAL 4 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN  
CEP 13181-101 Cidade SUMARE  
Contr E = Contrato de Estágio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

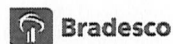
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	02/2026	237	09-000692490437-3	249,43	0,00	249,43	27/02/26

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CEFF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9500660	YASMIN DE SOUZA DIAS	500.511.168-98	02/2026	07/07/25	06/05/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1875759	A	249,43



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

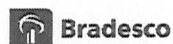


237-2

23793.39100 90069.249044 37008.662001 6 13700000024943

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 27/02/2026
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nro. Documento 0001773760	Nosso Número 009/00692490437-3
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 249,43
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 249,43
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.39100 90069.249044 37008.662001 6 13700000024943

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 27/02/2026	
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP				Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	
61.600.839/0001-55				Nosso Número 009/00692490437-3	
Data do Documento 10/02/2026	Nro.Documento 0001773760	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 12/02/2026	(=) Valor do Documento 249,43
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 249,43
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP 13181-101				05.036.896/0001-82	
					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342712573595371  
27/02/2026 13:11:4827/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:48  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379339100900692490443700866200161370000024943

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 22.701

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

=====

NR.AUTENTICACAO B.859.27C.AF9.94B.452

-----

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 5.550**  
**Série 1**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0141 9017 3200 0130 5500 1000 0055 5010 8615 4293

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

135260356509068 - 28/01/2026 13:00:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.137.658.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.901.732/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

MUNICÍPIO

Sumare

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3832-1748

CEP

13181-101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

DATA DA EMISSÃO

28/01/2026

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/01/2026

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:59:29

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/02/2026

Valor R\$ 155,53

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	155,53
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	155,53

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
PRD02766	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40CM X 60CM C/1KG CEST: 15.001.00	39201010	0102	5102	UN	3	20,01999	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00591	CLORO LIQUIDO 5 LITROS 2,0% MGD CEST: 11.007.00	34024200	0102	5102	UN	2	9,116803	18,23	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
PRD00894	SABAO NEUTRO GLICERINADO 5X180G 900G MINUANO CEST: 28.021.00	34011900	0102	5102	PCT	1	11,431431	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD03625	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT C/ 100 UN DESCARPACK	63079010	0102	5102	PCT	2	9,872989	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rosa@nisfram.org.br  
Inf. Contribuinte: Termo de Colaboracao 19/2024  
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



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

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

Recibo do Pagador



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>0002903-5</b>
Número do documento <b>5550</b>	CPF/CNPJ <b>41.901.732/0001-30</b>	Vencimento <b>27/02/2026</b>	Valor documento <b>155,53</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30**  
**R OLIMPIO BUDINI, 169 - CEP: 13385-058 - JARDIM SANTA ROSA - Nova Odessa - SP**  
**Pedido 8067 / Nota Fiscal 00005550.**

Corte na linha pontilhada



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>5550</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/01/2026</b>	Nosso número <b>0002903-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>155,53</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - <b>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTES TÍTULOS</b> - <b>Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.</b> - <b>CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82</b> <b>RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)</b> <b>Sumaré - SP - CEP: 13181-101</b>					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:48  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

7569144236010738417000029035001621370000015553

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 22.702

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 155,53

VALOR COBRADO 155,53

-----

NR.AUTENTICACAO 3.136.696.217.DB7.714

-----

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 \$192,80, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP		NF-e Nº 000.003.372 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b> AVENIDA SANTA ISABEL, nº 1990 - BARAO GERALDO CAMPINAS/SP - 13.084-643 (19)3800-3213</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.003.372 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3526 0127 6590 9200 0415 5500 1000 0033 7212 3494 2393</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260297247536 23/01/2026 18:12:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.488.720.115	CNPJ 27.659.092/0004-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 05.036.896/0001-82	DATA DE EMISSÃO 23/01/2026
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	CEP 13181-101	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2026
MUNICÍPIO Sumare	FONE/FAX (19)99911-9887	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
001	27/02/2026	R\$ 192,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
134,00	24,12	0,00	0,00	70,51	192,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,80		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
6749	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5405	UN	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	18	8,34
804	ESPONJA BRILHUS C/4 UND	73231000	060	5405	UN	2	4,10	8,20	0,00	0,00	0	0	0	3,32
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20	18	18	18	10,72
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE 59X62	39232990	060	5405	UN	3	10,50	31,50	0,00	0,00	0	0	0	11,69
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40	18	18	18	21,45
152	VASSOURA CAIPIRA 3 FIOS CHEIA	96031000	000	5102	UN	1	28,55	28,55	28,55	5,14	18	18	18	8,98

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CIMEI MARIA CECILIA TERMO DE COLABORACAO 19/2024 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 70,51		



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>3372</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/01/2026</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/100126-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$192,80</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>R PALMIRO NOVI, 297 -</b>					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Recebimento através do cheque Nº:

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

748-X

74891.12610 00126.307404 31049.031060 1 13700000019280

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>3372</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/01/2026</b>	Nosso Número <b>26/100126-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$192,80</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>R PALMIRO NOVI, 297 -</b>					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:48  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891126100012630740431049031060113700000019280  
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	22.703
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	192,80
VALOR COBRADO	192,80

-----

NR.AUTENTICACAO 4.DCB.F85.FA7.BAA.493

-----

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.