NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

FOLHA DE RATEIO:

Ana Matilde	WALKYRIA	HORTÊNCIA	MARIA CECÍLIA	DALVA
TOTAIS	R$: 1.389,41	R$: 405,03	R$: 828,57	R$: 405,03

Barbara Abruzes	WALKYRIA	HORTÊNCIA	MARIA CECÍLIA	DALVA
TOTAIS	R$: 1.032,54	R$: 315,82	R$: 682,40	R$: 315,82

Lucas de Souza	WALKYRIA	HORTÊNCIA	MARIA CECÍLIA	DALVA
TOTAIS	R$: 684,93	R$: 277,43	R$: 764,22	R$: 277,43

Marcia Letícia	WALKYRIA	HORTÊNCIA	MARIA CECÍLIA	DALVA
TOTAIS	R$: 2.100,62	R$: 680,92	R$: 1.204,86	R$: 680,92

Natália Spinella	WALKYRIA	HORTÊNCIA	MARIA CECÍLIA	DALVA
TOTAIS	R$: 1.243,86	R$: 368,65	R$: 771,69	R$: 368,65

Rosana Alcantara	WALKYRIA	HORTÊNCIA	MARIA CECÍLIA	DALVA
TOTAIS	R$: 1.154,56	R$: 346,32	R$: 774,36	R$: 346,32

Silmara de Cassia	WALKYRIA	HORTÊNCIA	MARIA CECÍLIA	DALVA
TOTAIS	R$: 1.097,54	R$: 430,15	R$: 965,21	R$: 430,15

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM (Cimei Walkyria Thomazini Cavicchia)
CNPJ: 05.036.896/0001-82
ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101
RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva
CPF:137.639.618-10
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração 14/2022 – Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 e Decreto 4.348 de 18/12/2025.	01/06/2022	01/01/2026 à 31/12/2026	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
27/02/2026	77.344,29	27/02/2026	0115/02	77.344,29
27/02/2026	29.575,71	27/02/2026	0123/02	29.575,71
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				145.147,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				106.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				66,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				252.134,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				252.134,16

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	37.755,34		37.755,34	37.755,34	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	17.835,84		17.835,84	17.835,84	
Vale Transporte	54,50		54,50	54,50	
Medicina do Trabalho	450,34	-	450,34	450,34	-
FGTS	6.719,27		6.719,27	6.719,27	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.417,02		2.417,02	2.417,02	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	0,00		0,00	0,00	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	3.340,00		3.340,00	3.340,00	
Financeiro	0,00		0,00	0,00	
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	1.365,00		1.365,00	1.365,00	
Assessoria Jurídica	1.366,00	-	1.366,00	1.366,00	-
Manutenção Preventiva	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	891,27		891,27	891,27	
Açougue	2.127,90		2.127,90	2.127,90	
Leite	762,76		762,76	762,76	
Hortifruti	1.418,62	-	1.418,62	1.418,62	-
Panificadora	146,25		146,25	146,25	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	738,36		738,36	738,36	
Material de Uso e Consumo	155,41		155,41	155,41	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	100,87		100,87	100,87	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43		249,43	249,43	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadoras	590,00	-	590,00	590,00	-
Purificador de Água	141,05		141,05	141,05	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.691,87		1.691,87	1.691,87	
Água	1.551,55		1.551,55	1.551,55	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	409,68	-	409,68	409,68	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Manutenção e Pequenos Reparos	563,80	-	563,80	563,80	-
TOTAL	**83.442,36**	-	**83.442,36**	**83.442,36**	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R$
02/02/2026	Plasnew Utilidades Domesticas LTDA	N.F. 36333	02/02/2026	Material de Uso e Consumo	R$ 155,41
16/01/2026	M. Nehmeh Entreposto de Carnes LTDA	N.F. 120567	04/02/2026	Gêneros Alimentícios	R$ 483,60
30/01/2026	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4289	05/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 3.340,00
06/02/2026	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 93124797	05/02/2026	RH	R$ 17.635,84
Janeiro/2026	Ana Carolina de Oliveira	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.375,25
Janeiro/2026	Ana Matilde Zarif	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.389,41
Janeiro/2026	Andressa Correia Lemes	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.375,25
Janeiro/2026	Andreza Leite da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 2.503,06
Janeiro/2026	Barbara Abruzez	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.032,54
Janeiro/2026	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 992,78
Janeiro/2026	Deise Maria da Costa	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.375,25
Janeiro/2026	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 507,59
Janeiro/2026	Dielly Cristina de Assis	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.441,53
Janeiro/2026	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 501,42
Janeiro/2026	Elza Conceição de Souza	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.885,61
Janeiro/2026	Francyelle Fernanda Venâncio	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.375,25
Janeiro/2026	Geisy Kelly da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 337,23
Janeiro/2026	Jacinta de Sousa Teixeira	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.295,61
Janeiro/2026	Jessica Pollyana Adão	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 411,81
Janeiro/2026	Josiane Aparecida de Paula	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.354,17
Janeiro/2026	Juliane Aparecida Batista	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.442,79
Janeiro/2026	Keli Cristina Alves	Recibo	06/02/2026	RH	R$ 1.902,33

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Janeiro/2026	Laís do Prado Bueno	Recibo	06/02/2026	RH	R$	575,13
Janeiro/2026	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	06/02/2026	RH	R$	507,59
Janeiro/2026	Lucas Jonatas de Souza	Recibo	06/02/2026	RH	R$	684,93
Janeiro/2026	Luciana de Paula	Recibo	06/02/2026	RH	R$	1.442,79
Janeiro/2026	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	06/02/2026	RH	R$	1.023,13
Janeiro/2026	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/02/2026	RH	R$	2.100,62
Janeiro/2026	Maria Eduarda Camillo	Recibo	06/02/2026	RH	R$	983,82
Janeiro/2026	Maria Eduarda de Pina	Recibo	06/02/2026	RH	R$	682,64
Janeiro/2026	Natalia Spinella Simenton	Recibo	06/02/2026	RH	R$	1.243,86
Janeiro/2026	Patricia Alves da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R$	1.375,25
Janeiro/2026	Rosana Bezerra Alcantara	Recibo	06/02/2026	RH	R$	1.154,56
Janeiro/2026	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	06/02/2026	RH	R$	1.097,54
Janeiro/2026	Silmara Flausina de Andrade	Recibo	06/02/2026	RH	R$	1.387,48
Janeiro/2026	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	06/02/2026	RH	R$	997,12
09/02/2026	Alelo S.A.	N.F. 2009976	06/02/2026	RH	R$	200,00
11/02/2026	Alelo S.A.	N.F. 2118866	09/02/2026	Combustível	R$	200,00
02/02/2026	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 60522	10/02/2026	Locações Diversas	R$	350,00
02/02/2026	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65889	10/02/2026	Combustível	R$	209,68
13/01/2026	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 11201	12/02/2026	Manutenções/ Peq. Reparos	R$	563,80
13/02/2026	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1337	13/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R$	1.366,00
13/02/2026	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R$	1.084,69
13/02/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R$	1.551,55
13/02/2026	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R$	607,18

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

13/02/2026	Telefônica Brasil S/A	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R$	90,24
13/02/2026	Fernando Henrique Leonel	N.F. 255	13/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R$	1.365,00
31/01/2026	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 667	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. 14573	18/02/2026	RH	R$	450,34
01/02/2026	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 7121	18/02/2026	Locações Diversas	R$	240,00
20/02/2026	FGTS	DARF	20/02/2026	RH	R$	6.719,27
10/02/2026	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1096	20/02/2026	Gêneros Alimentícios	R$	146,25
20/02/2026	Whirlpool S.A.	Boleto	20/02/2026	Locações Diversas	R$	141,05
20/02/2026	INSS	DARF	20/02/2026	RH	R$	2.417,02
22/01/2026	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 44204	23/02/2026	Gêneros Alimentícios	R$	891,27
09/02/2026	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 50064	24/02/2026	Gêneros Alimentícios	R$	762,76
27/01/2026	Limpaza Produtos	N.F. 9788	24/02/2026	Material de Uso e Consumo	R$	171,96
09/02/2026	M. Nehmeh Entreposto de Carnes LTDA	N.F. 121094	25/02/2026	Gêneros Alimentícios	R$	1.644,30
10/02/2026	Varejão da Terra LTDA	N.F. 37116	25/02/2026	Gêneros Alimentícios	R$	1.418,62
09/02/2026	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8560	25/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R$	100,87
25/02/2026	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Boleto	25/02/2026	RH	R$	54,50
10/02/2026	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 165442	27/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R$	249,43
28/01/2026	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 5554	27/02/2026	Material de Uso e Consumo	R$	235,50
23/01/2026	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3376	27/02/2026	Material de Uso e Consumo	R$	330,90
TOTAL DAS DESPESAS						**R$ 83.442,36**

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	252.134,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.442,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	168.691,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	168.691,80

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

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

NF-e
Nº 000.036.333
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/02/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R$ 155,41

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

AV ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2146 - JARDIM TRIUNFO CEP:13928-224 -
PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7533

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.333 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0203 6406 7100 0296 5500 1000 0363 3312 8225 5026

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS REVENDA	135260422295520 02/02/2026 13:58:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
519106936113		03.640.671/0002-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	02/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOIS, 297	JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZ/	13181-101		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	(19)3832-1235	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
155,41	27,97	0,00	0,00	155,41

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	155,41

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7543	LIXEIRA COM PEDAL BLACK 40L	39249000	000	5102	PC	3,00	51,80	155,41	0,00	155,41	27,97	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2146
JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP
CEP: 13.928-224

Comer(19) 3893-7533
PABX (19) 3893-7533

DACCe

DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRONICA

1 - Saída
2 - Entrada

1

Nº 36.333 1/1

Série 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0203 6406 7100 0296 5500 1000 0363 3312 8225 5026

PROTOCOLO DA CARTA DE CORREÇÃO:
135260442053067 03/02/2026 14:47:54

Natureza da Operação		
VENDA DE PRODUTOS REVENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
519106936113		03.640.671/0002-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	02/02/2026
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
R DOIS, 297	JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)		13.181-101	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
SUMARE	(19)3832-1235	SP		

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissao ou de saida.

OBSERVAÇÃO: Walkyria 14/2022

NR CORREÇÃO: 1 DATA E HORA DA CORREÇÃO: 03/02/2026 14:47:52

G3330213104394221
02/02/2026 13:13:27

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.13.27
6977906977                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:        48.481-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202602021612129394052 92
CNPJ DO PAGADOR:               5.036.896/0001-82
VALOR:                                  R$155,41
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       02/02/2026 - 13:13:10
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Plasnew Utilidades Domesticas Ltda.
CNPJ:  3.640.671/0001-05
CHAVE PIX: loja*plasnew.ind.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3362 - CONTA: 00000000000000343331
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: 02/02/2026 - 13:13:10
================================================
DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB:        5.419.0BF.FDE.11E.D50
================================================
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 M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 1197 - NISFRAM | VALOR: 483,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 120567
SÉRIE: 1

M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 120567
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

35260103630083000190550010001205671363008305

CHAVE DE ACESSO
3526 0103 6300 8300 0190 5500 1000 1205 6713 6300 8305

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**135260201320067 16/01/2026 15:17:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
455177778113		03630083000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM	**05036896000182**	16/01/26

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua PALMIRO NOVI, 297	JD IPIRANGA (NOV	13181101	16/01/26

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SUMARe	1938321748	SP	**ISENTO**	

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 04/02/26 Valor: 483.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
282,08	33,85		0,00	0,00	483,60
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	483,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		DIVERSAS		24,000	24,000

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31010	FRANGO - FILE DE PEITO - 0.00	02071300	020	5101	KG	20,000	18,80	376,00	219,32	26,32	0,00	12	0
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	RESERVADO AO FISCO
It: 1, 2 CReDITO OUTORGADO ARTIGO 40 DO ANEXO III DO RICMS - Pedido: 19243 **WALKRYA TERMO DE COLABORACaO 14/2022 End.Entrega: Rua: PALMIRO NOVI,297, CEP:13181101 JD IPIRANGA (NOV SUMARÉ-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não**	

:: www.upsoftwaresistemas.com.br ::

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	GRUPO DE APOIO NISFRAM
Agência	6977-9
Conta corrente	48481-4

Creditado

Nome	M NEHMEH E DE CARNES
Agência	1172-X
Conta corrente	28967-1
Valor	483,60
Destinação	0
Data	04/02/2026

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	03/02/2026 10:22:47
	JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	04/02/2026 13:26:34

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 16:35:41

Competência
01/2026

Número / Série
4289 / E

Código de Verificação
ZQIHvVPbd

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
emiliajacinto@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
WALKYRIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	*****	*****

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$)
3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe Campinas substituida: 4287.

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:21
697706977 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.141.000.022.287
VALOR TOTAL 3.340,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME
AGENCIA: 3141-0 CONTA: 22.287-9
NR. DOCUMENTO 556.977.000.048.481
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2C9.F1E.5AB.F3E.D05

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 93086733 Série 1, emitido em 06/02/2026

20260213u02535864000133

Número da Nota	**93124797**
Data e Hora de Emissão	**06/02/2026 05:03:59**
Código de Verificação	**RZ34-H5C4**

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**
CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Palmiro Novi 297 - Jardim Ipiranga (Nova Veneza) - CEP: 13181-101**
Município: **Sumaré** UF: **SP** E-mail: **emiliajacinto@yahoo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R$ 17.635,84 - (32 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: 20260204007118 CC: CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA - TC 14/2022
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 17.635,84

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93086733 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: 20260204007118
Data do Pedido: 04/02/2026 14:49

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	06/02/2026	17.635,84				
Valor Total do Pedido (R$)		**17.635,84**				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	594.498.448-10	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	273.677.798-00	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ANDRESSA CORREIA LEMES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	412.034.068-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ANDREZA LEITE DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	408.732.238-61	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
BARBARA ABRUZES	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	389.819.188-56	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DAMARIS REGINA QUIQUETO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	450.835.798-98	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DEISE MARIA DA COSTA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	431.559.858-52	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	517.039.598-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	367.447.968-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ELIANE FERNANDES DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	049.675.726-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ELZA CONCEIÇÃO DE SOUZA OLIVEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	305.193.698-74	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	070.082.239-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
GEISY KELLY DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	090.362.826-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	219.984.018-20	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JESSICA POLLYANA ADÃO ROSA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	459.094.998-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JOSIANE APARECIDA DE PAULA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	310.435.598-33	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIME	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	087.294.734-38	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	257.038.838-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LAIS DO PRADO BUENO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	412.721.368-09	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	438.535.268-29	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

LUCAS JONATAS DE SOUZA	424,80	Multi - Auxílio VR+VA	342.563.548-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LUCIANA DE PAULA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	219.281.668-57	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	220.950.468-62	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	213.382.278-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
MARIA EDUARDA CAMILLO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	507.985.418-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	548.908.228-36	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
NATALIA SPINELLA SIMENTON	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	409.620.118-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
PATRICIA ALVES DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	017.316.894-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ROSANA BEZERRA ALCANTARA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	328.569.148-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	183.471.128-27	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	327.368.708-83	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	478.074.758-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

BancoVR | 610-6 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: **05/02/2026**

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/02/2026	20260204007118	DMI	NAO	04/02/2026

Nosso Número: **00019/112/0004129529-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **17.635,84**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 02/03/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - Aux lio VR+VA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**
R PALMIRO NOVI, 297
RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP
CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

BancoVR | 610-6 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Vencimento: **05/02/2026**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/02/2026	20260204007118	DMI	NAO	04/02/2026

Nosso Número: **00019/112/0004129529-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **17.635,84**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 02/03/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - Aux lio VR+VA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

BancoVR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00412.952988 2 13480001763584

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **05/02/2026**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/02/2026	20260204007118	DMI	NAO	04/02/2026

Nosso Número: **00019/112/0004129529-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **17.635,84**

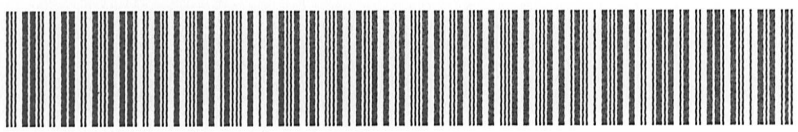
Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 02/03/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - Aux lio VR+VA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**
R PALMIRO NOVI, 297
RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP
CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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 - 15:21:52
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO VR S.A.

61090001141200000010400412952988213480001763584
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 17.635,84
VALOR COBRADO 17.635,84
==========
NR.AUTENTICACAO F.54C.DEF.9B5.467.174
==========
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.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/02/2026

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Folha Walkyria.xls

Data Pagamento: 06/02/2026 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 37.755,34 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 32

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Ana Carolina de Oliveira Godeg	594.498.448-10	2427-9 / 52488-3	SIM	---	R$ 1.375,25
2	Ana Matilde Zarif Moukarzel Ra	273.677.798-00	2427-9 / 44691-2	SIM	---	R$ 1.389,41
3	Andressa Correia Lemes	412.034.068-60	2427-9 / 37713-9	SIM	---	R$ 1.375,25
4	Andreza Leite da Silva	408.732.238-61	2427-9 / 42912-0	SIM	---	R$ 2.503,06
5	Barbara Abruzez	389.819.188-56	2200-4 / 45146-0	SIM	---	R$ 1.032,54
6	Damaris Regina Quiqueto	450.835.798-98	456-1 / 61647-8	SIM	---	R$ 992,78
7	Deise Maria da Costa	431.559.858-52	2427-9 / 52016-0	SIM	---	R$ 1.375,25
8	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	---	R$ 507,59
9	Dielly Cristina de Assis Aveli	367.447.968-01	2427-9 / 53253-3	SIM	---	R$ 1.441,53
10	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	---	R$ 501,42
11	Elza Conceicao de Souza de Oli	305.193.698-74	2427-9 / 26021-5	SIM	---	R$ 1.885,61

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/02/2026 às 10:10:37 , 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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
12	Francyelle Fernanda Venancio R	070.082.239-94	2427-9 / 51204-4	SIM	---	R$ 1.375,25
13	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	---	R$ 337,23
14	Jacinta de Sousa Teixeira	219.984.018-20	2427-9 / 52350-X	SIM	---	R$ 1.295,61
15	Jessica Pollyana Adao Rosa Da	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	---	R$ 411,81
16	Josiane Aparecida de Paula	310.435.598-33	2427-9 / 53100-6	SIM	---	R$ 1.354,17
17	Juliane Aparecida Batista do N	087.294.734-38	2427-9 / 50074-7	SIM	---	R$ 1.442,79
18	Keli Cristina Alves Faustini	257.038.838-65	2427-9 / 52047-0	SIM	---	R$ 1.902,33
19	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	---	R$ 575,13
20	Leticia Maiara Goncalves Perei	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	---	R$ 507,59
21	Lucas Jonatas de Souza	342.563.548-40	2427-9 / 54253-9	SIM	---	R$ 684,93
22	Luciana de Paula	219.281.668-57	2427-9 / 52022-5	SIM	---	R$ 1.442,79
23	Lucinea Dos Santos Rodrigues D	220.950.468-62	474-X / 19570-7	SIM	---	R$ 1.023,13
24	Marcia Leticia Batista de Sous	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R$ 2.100,62
25	Maria Eduarda Camillo	507.985.418-90	2427-9 / 47603-X	SIM	---	R$ 983,82
26	Maria Eduarda de Pina Pereira	548.908.228-36	990-3 / 114863-X	SIM	---	R$ 682,64
27	Natalia Spinella Simenton	409.620.118-94	2427-9 / 38784-3	SIM	---	R$ 1.243,86
28	Patricia Alves da Silva	017.316.894-97	2427-9 / 50821-7	SIM	---	R$ 1.375,25
29	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	2427-9 / 35064-8	SIM	---	R$ 1.154,56
30	Silmara de Cassia Grillo Fortu	183.471.128-27	2427-9 / 35018-4	SIM	---	R$ 1.097,54
31	Silmara Flausina de Andrade	327.368.708-83	2427-9 / 46255-1	SIM	---	R$ 1.387,48

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/02/2026 às 10:10:37 , 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

32	Vania Karolaine de Jesus da Si	478.074.758-97	2427-9 / 34948-8	SIM	---	R$ 997,12

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/02/2026 às 10:10:37 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEG
CPF: 594.498.448-10
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.488-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3BF.FC7.E9E.52C.4DA

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

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.
01121	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	594.498.448-10	371410	213	Admissão: 16/06/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			154,80
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52488-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,33	615,08
Valor Líquido	1.375,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Carolina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

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$): 1.389,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9AB.718.587.0CA.FD8

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	3.375,21	
00121	FERIAS NORMAIS		843,80	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		281,26	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		92,37	
00080	DESCONTO INSS			431,54
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.040,69

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44691-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9	4.500,27	1.472,23
	Valor Líquido	3.028,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

06/02/26
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA CORREIA LEMES
CPF: 412.034.068-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.713-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.651.E3A.444.286.E22

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			154,80
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28

Depósito efetuado na Conta Corrente : 37713-9
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,33	615,08
Valor Líquido	1.375,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Andressa C. Lemes

06/02/26
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA LEITE DA SILVA
CPF: 408.732.238-61
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.912-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.503,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.15F.BF5.FC2.AFC.14A

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.
00738	ANDREZA LEITE DA SILVA COORD PEDAGOGICA	408.732.238-61	239405	213	Admissão: 21/06/2021	001	002	000	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.764,91	
00121	FERIAS NORMAIS		691,23	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		230,41	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		73,84	
00080	DESCONTO INSS			330,97
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			852,52

Depósito efetuado na Conta Corrente : 42912-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.686,55	1.183,49
Valor Líquido	2.503,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.456,14	3.686,55	3.686,55	294,92	2.764,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Andreza Leite

06/02/2026
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BARBARA ABRUZEZ
CPF: 389.819.188-56
AGENCIA: 2200-4 - JAGUARIUNA SP
CONTA: 45.146-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.032,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5CB.5BC.6A6.E71.F80

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Janeiro/2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01057	BARBARA ABRUZEZ PSICOLOGO SOCIAL	389.819.188-56	251530	213	Admissão: 03/02/2025	040 RATEIO NISFRAM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	23/30	2.520,45	
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	109,58	
00121	FERIAS NORMAIS		657,51	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		219,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		69,79	
00080	DESCONTO INSS			303,96
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			810,93
00364	ATRASOS(T/H)	02:40		45,24

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

Depósito efetuado na Conta Corrente : 45146-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2200-4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.506,71	1.160,13
Valor Líquido	2.346,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Bárbara Abruzez
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMARIS REGINA QUIQUETO
CPF: 450.835.798-98
AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
CONTA: 61.647-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 992,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EF2.D0D.A9C.C91.DD8

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.
00918	DAMARIS REGINA QUIQUETO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.835.798-98	371410	213	Admissão: 23/01/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			154,80
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			364,67
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/24		478,08

Depósito efetuado na Conta Corrente : 61647-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 456-1
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,33	997,55
Valor Líquido	992,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Damaris R Quiqueto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEISE MARIA DA COSTA
CPF: 431.559.858-52
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.016-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.333.D0C.81B.3DE.5E4

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.
01087	DEISE MARIA DA COSTA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	431.559.858-52	371410	213	Admissão: 01/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			154,80
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52016-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,33	615,08
Valor Líquido	1.375,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Deise maria da Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIANA DOS SANTOS MEDEIROS
CPF: 517.039.598-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.973-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 507,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.568.441.188.F04.4FF

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.
00784	DIANA DOS SANTOS MEDEIROS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	517.039.598-17	371410	213		001	002	000	
			Admissão: 25/10/2021			CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78	
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,15	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,39	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,61	
00080	DESCONTO INSS			182,79
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.610,94

Depósito efetuado na Conta Corrente : 43973-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.301,32	1.793,73
Valor Líquido	507,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Diana dos S. Medeiros

06/02/26
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELI
CPF: 367.447.968-01
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.253-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.441,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.459.674.563.91A.E0E

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.
01153	DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	367.447.968-01	371410	213	Admissão: 25/08/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.430,55	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20	
00121	FERIAS NORMAIS		62,20	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		20,73	
00145	LICENCA REMUNERADA		310,99	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		34,21	
00080	DESCONTO INSS			145,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			364,38
00364	ATRASOS(T/H)	00:22		3,10

Depósito efetuado na Conta Corrente : 53253-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.954,21	512,68
Valor Líquido	1.441,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.883,57	1.883,57	150,68	1.489,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Dielly

06/02/26
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES DA SILVA
CPF: 049.675.726-18
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 501,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.338.A6A.AEC.5E6.99E

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.
00461	ELIANE FERNANDES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	049.675.726-18	371410	213	Admissão: 14/02/2019	001 CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI	002	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78	
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,15	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,39	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,61	
00080	DESCONTO INSS			182,18
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.610,94
00364	ATRASOS(T/H)	00:48		6,78

Depósito efetuado na Conta Corrente : 37709-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.301,32	1.799,90
Valor Líquido	501,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	2.294,54	2.294,54	183,56	553,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eliane F da Silva

06/02/26
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLI
CPF: 305.193.698-74
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 26.021-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.885,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.FEC.09C.77F.64D.B79

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.
01172	ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	305.193.698-74	515325	213	Admissão: 03/11/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.075,15	
00145	LICENCA REMUNERADA		518,79	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		43,23	
00080	DESCONTO INSS			207,22
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			479,89
00364	ATRASOS(T/H)	01:48		21,22

Depósito efetuado na Conta Corrente : 26021-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.593,94	708,33
Valor Líquido	1.885,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	2.572,72	2.572,72	205,81	2.053,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/26
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO R
CPF: 070.082.239-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.204-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5B9.763.DB2.9A6.A3C

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.
01054	FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	070.082.239-94	514320 Admissão: 03/02/2025	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			154,80
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28

Depósito efetuado na Conta Corrente : 51204-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,33	615,08
Valor Líquido	1.375,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEISY KELLY DA SILVA
CPF: 090.362.826-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.151-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 337,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0FE.6B3.550.02A.201

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.
00744	GEISY KELLY DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	090.362.826-08	371410	213	Admissão: 02/08/2021	001	002	000	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78	
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,15	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,39	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,61	
00080	DESCONTO INSS			182,79
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.610,94
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24		170,36

Depósito efetuado na Conta Corrente : 43151-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.301,32	1.964,09
Valor Líquido	337,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Geisy Kelly
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA
CPF: 219.984.018-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.350-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.295,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BA8.CA9.F1A.EA6.3A0

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.
01112	JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA COZINHEIRA I	219.984.018-20	513205	213	Admissão: 02/06/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.337,83	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00121	FERIAS NORMAIS		541,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		180,50	
00145	LICENCA REMUNERADA		31,85	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		56,94	
00080	DESCONTO INSS			163,69
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			697,32
00364	ATRASOS(T/H)	00:18		2,60

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52350-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.159,22	863,61
Valor Líquido	1.295,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,18	2.089,08	2.089,08	167,12	1.335,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jacinta de Sousa Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA
CPF: 459.094.998-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.777-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 411,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.077.26F.EF8.709.F9E

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.
00994	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	459.094.998-90	371410	213	Admissão: 05/06/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

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			178,56
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.329,84
00364	ATRASOS(T/H)	05:33		47,07
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/18		401,58

Depósito efetuado na Conta Corrente : 49777-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.368,86	1.957,05
Valor Líquido	411,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	2.254,25	2.254,25	180,34	512,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/02/26

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSIANE APARECIDA DE PAULA
CPF: 310.435.598-33
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.100-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.354,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5B1.5E8.B8D.66A.61F

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.
01151	JOSIANE APARECIDA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	310.435.598-33	514320	213	Admissão: 13/08/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00121	FERIAS NORMAIS		62,20	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		20,73	
00145	LICENCA REMUNERADA		310,99	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		34,21	
00080	DESCONTO INSS			143,24
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			364,38
00364	ATRASOS(T/H)	02:56		24,87

Depósito efetuado na Conta Corrente : 53100-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.886,66	532,49
Valor Líquido	1.354,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.861,79	1.861,79	148,94	1.467,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Josiane Ap. de Paula

06/02/26

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANE APARECIDA BATISTA DO N
CPF: 087.294.734-38
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.074-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.442,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E06.65F.C30.360.7D4

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.
01053	JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO AJUDANTE DE COZINHA	087.294.734-38	513505	213	Admissão: 03/02/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			154,80
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28

Depósito efetuado na Conta Corrente : 50074-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.057,87	615,08
Valor Líquido	1.442,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliani C. Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI
CPF: 257.038.838-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.047-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.902,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DBD.FAF.5CD.88A.341

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.
01091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	257.038.838-65	515325	213	Admissão: 07/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.075,15	
00121	FERIAS NORMAIS		518,79	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		172,93	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,14	
00080	DESCONTO INSS			224,69
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			639,85

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52047-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.766,87	864,54
Valor Líquido	1.902,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	2.766,87	2.766,87	221,34	2.075,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Keli Cristina Faustini

06/02/26
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DO PRADO BUENO
CPF: 412.721.368-09
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.585-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 575,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D03.9F6.5FD.E6F.C7C

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.
00960	LAIS DO PRADO BUENO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	412.721.368-09	371410	213	Admissão: 11/03/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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 : 34585-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.368,86	1.793,73
Valor Líquido	575,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Lais Bueno
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA MAIARA GONCALVES PEREI
CPF: 438.535.268-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.551-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 507,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0BA.2FD.BE4.239.D97

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.
00975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	438.535.268-29	371410	213	Admissão: 06/05/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78	
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,15	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,39	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,61	
00080	DESCONTO INSS			182,79
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.610,94

Depósito efetuado na Conta Corrente : 49551-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.301,32	1.793,73
Valor Líquido	507,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

DATA 06/02/26

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS JONATAS DE SOUZA
CPF: 342.563.548-40
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 54.253-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 684,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CFE.D30.D3B.B2C.732

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Janeiro/2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01178	LUCAS JONATAS DE SOUZA ZELADOR	342.563.548-40	514120	213	Admissão: 12/01/2026	040 RATEIO NISFRAM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.836,67	
00584	COMPLEMENTO DE SALARIO		348,47	
00080	DESCONTO INSS			171,47
00364	ATRASOS(T/H)	00:44		9,66

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Depósito efetuado na Conta Corrente : 54253-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9	2.185,14	181,13
	Valor Líquido	2.004,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	2.175,48	2.175,48	174,03	2.175,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DE PAULA
CPF: 219.281.668-57
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.022-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.442,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E88.F76.CC7.3EA.F6F

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.
01088	LUCIANA DE PAULA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	219.281.668-57	371410	213	Admissão: 01/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			154,80
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52022-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.057,87	615,08
Valor Líquido	1.442,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciana de Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES D
CPF: 220.950.468-62
AGENCIA: 0474-X - ESPIRITO STO.PINHAL SP
CONTA: 19.570-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.023,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.783.2AE.D3A.88C.C5E

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.
01014	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	220.950.468-62	371410	213	Admissão: 09/09/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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			152,77
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28
00364	ATRASOS(T/H)	02:40		22,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24		399,08

Depósito efetuado na Conta Corrente : 19570-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 474-X
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.057,87	1.034,74
Valor Líquido	1.023,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.967,72	1.967,72	157,41	1.470,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucinea dos S Rodrigues

06/02/26
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS
CPF: 213.382.278-07
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 34.798-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D56.5AA.EB4.9A1.51E

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.
00967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430	213	Admissão: 04/04/2024	040 RATEIO NISFRAM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	5.462,38	
00121	FERIAS NORMAIS		1.365,60	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		455,20	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		178,74	
00080	DESCONTO INSS			821,14
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%		115,02
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.679,70

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

Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 6977-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.283,18	2.615,86
Valor Líquido	4.667,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.827,98	7.283,18	7.283,18	582,65	5.462,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA CAMILLO
CPF: 507.985.418-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.603-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 983,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.961.CF4.183.BE8.B22

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.
00882	MARIA EDUARDA CAMILLO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.985.418-90	371410	213	Admissão: 17/04/2023	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			149,47
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28
00364	ATRASOS(T/H)	06:59		59,22
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24		472,62

Depósito efetuado na Conta Corrente : 47603-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,41	1.141,59
Valor Líquido	983,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.931,11	1.931,11	154,48	1.433,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

maria Eduarda Camillo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA
CPF: 548.908.228-36
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
CONTA: 114.863-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 682,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.711.E4B.B6B.C8D.7D9

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.
01109	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	548.908.228-36	411005	213	Admissão: 19/05/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	761,55	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%		21,80
00080	DESCONTO INSS			57,11

Depósito efetuado na Conta Corrente : 114863-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 990-3
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	78,91
Valor Líquido	682,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
761,55	761,55	761,55	15,23	761,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA SPINELLA SIMENTON
CPF: 409.620.118-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 38.784-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.243,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E88.439.E98.B0C.15A

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.
00799	NATALIA SPINELLA SIMENTON ORIENTADORA PEDAGÓGICA	409.620.118-94	239410 Admissão: 18/04/2022	213		040 RATEIO NISFRAM	000	000	

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

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

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 Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.817,10	4.071,57	4.071,57	325,72	3.053,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/02/26

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

G3370610335210631
06/02/2026 11:00:52

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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 - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF: 017.316.894-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.821-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0DE.CAE.B0E.983.924

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.
01041	PATRICIA ALVES DA SILVA AJUDANTE DE COZINHA	017.316.894-97	513505	213	Admissão: 12/11/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			154,80
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28

Depósito efetuado na Conta Corrente : 50821-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,33	615,08
Valor Líquido	1.375,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Patrícia Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

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$): 1.154,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FF6.E47.56F.CEF.D49

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Janeiro/2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA ASSISTENTE SOCIAL	328.569.148-45	251605 Admissão: 13/10/2025	213		040 RATEIO NISFRAM	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

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

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 Líquido	2.621,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.611,73	3.611,73	3.611,73	288,93	2.889,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosana B. Alcantara
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTU
CPF: 183.471.128-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.018-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.097,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.782.407.5E7.137.EA1

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.
00188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	183.471.128-27	410105	213	Admissão: 03/07/2017	040 RATEIO NISFRAM	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

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

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 Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.063,06	4.333,93	4.333,93	346,71	3.250,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE
CPF: 327.368.708-83
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.255-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.387,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.099.098.B29.93F.979

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.
01020	SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	327.368.708-83	371410	213	Admissão: 16/09/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			149,33
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28
00364	ATRASOS(T/H)	07:10		60,78

Depósito efetuado na Conta Corrente : 46255-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.057,87	670,39
Valor Líquido	1.387,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.929,55	1.929,55	154,36	1.431,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silmara Flausina de Andrade

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:54
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SI
CPF: 478.074.758-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.948-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 997,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.275.631.AE3.52E.045

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.
00970	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	478.074.758-97	371410	213	Admissão: 08/04/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	22/30	1.368,35	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40	
00121	FERIAS NORMAIS		373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32	
00080	DESCONTO INSS			152,92
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			358,81
00364	ATRASOS(T/H)	02:28		20,92
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	6/24		212,22
00730	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 4	1/36		110,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		273,00

Depósito efetuado na Conta Corrente : 34948-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,42	1.128,30
Valor Líquido	997,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.969,42	1.969,42	157,55	1.471,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vania K. J. Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26

DATA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
09/02/2026	08:31

Código Autenticidade: **181E.7507.0695.7186999-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
2009976	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0029337840	RP	09/02/2026

Prestador de Serviços

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

Nome Tomador de Serviços
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF/CNPJ
05.036.896/0001-82

Endereço	Complemento
RUA PALMIRO NOVI, 00297	ANTIGA RUA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP

E-mail: PAMELA@NISFRAM.ORG.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 200,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 200,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 199,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
293378	R$ 200,00	Vcto=09/02/2026

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: **181E.7507.0695.7186999-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
2009976	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANCAS

Prestador de Servicos

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÂO

Data Emissão
13/02/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 2009976/2026 de 09/02/2026

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: 14/2022

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa fisica 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 :
181E.7507.0695.7186999-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: 09/02/2026 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
2086453	Boas Vindas 003	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: 09/02/2026 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 12:10:59

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: 59884568
* 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: 09/02/2026
* 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 59884568.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.462339 42018.139701 1 13490000020000

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			06/02/2026
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		09 / 03024623342 - 9	200,00

Cobrança: 50460810

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59884568	1	05036896	09/02/2026	R$ 200,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM
Rua Palmiro Novi, 297
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.462339 42018.139701 1 13490000020000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						06/02/2026
Cedente						Agência/Código do Cedente
ALELO S.A						2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão		Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
06/02/2026			R$	N	06/02/2026	09 / 03024623342 - 9
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	9	R$			200,00

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
200,00

Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM
Rua Palmiro Novi, 297
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:40
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374039030246233942018139701113490000020000
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 20.601
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.773.6B1.454.034.F7D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
11/02/2026	10:10

Código Autenticidade: **126R.5702.4127.8511299-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
2118866	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0029346149	RP	10/02/2026

Prestador de Serviços

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

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

Endereço	Complemento
RUA PALMIRO NOVI, 00297	ANTIGA RUA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP

E-mail: PAMELA@NISFRAM.ORG.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
293461	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: **126R.5702.4127.8511299-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
2118866	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANCAS

Prestador de Servicos

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÂO

Data Emissão
12/02/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 2118866/2026 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: 14/2022

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa fisica 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 :
126R.5702.4127.8511299-V

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

veloe go

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 08018.139702 8 13520000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
Alelo S.A.			09/02/2026
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003024620108 - P	200.00

Cobrança: 50441686

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104795149	1	05.036.896/0001-82	10/02/2026	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50441686				

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

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403 90302.462016 08018.139702 8 13520000020000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.	09/02/2026
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência / Código do Beneficiário
Alelo S.A.	2374 - 4 / 181397 - 8
	Carteira / Nosso Número
	09 / 0000003024620108 - P
	Valor do Documento
	200.00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.
05/02/2026		OU	N	05/02/2026

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$	x	

Instruções
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:02:26
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374039030246201608018139702813520000020000
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 1.8CC.879.4F8.66F.AAC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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 :
R60522

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
R60522-1	10/02/2026	R$ 350,00									

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
00000	LOCAÇÃO	UN	1	350,00000	350,000

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	350,00

Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos
0,00	0,00	350,00

CONTRATO: 202549
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 14/2022.

Fatura de Locação :	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :
R60522	HORTOLÂNDIA, ____/____/_____ Assinatura:_____



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67330092000149

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65

LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13184459

Fone : 19038195566

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br Site : www.vanteccopiadoras.com.br

EXTRATO DE LOCAÇÃO

02/02/2026 09:50:59

PERÍODO DE APURAÇÃO

01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

CLIENTE : 00000836 GRUPO DE APOIO NISFRAM **CNPJ :** 05036896000182 **I.E.:** **NÚMERO DO CONTRATO :** 202549

ENDEREÇO : RUA PALMIRO NOVI, **NÚM :** 297 **COMP :** **BAIRRO :** JARDIM IPIRANGA **CIDADE :** SUMARÉ **UF :** SP **CEP :** 13181101

TELEFONE : 1938321748 **TELEFONE 2:** **CONTATO :**PAMELA / LETICIA **E-MAIL :** pamela@nisfram.org.br **TIPO DE CONTRATO :**

TOT. EQUIP: 1 **DIA LEITURA :** 1 **TIPO ATENDIMENTO :** **R$ BRUTO :** 350,000

VENDEDOR : UNICO **R$ DESCONTO:** 0,00 **R$ CAUÇÃO :**0,00 **R$ RETENÇÃO :** 0,000

R$ CONTRATO : 350,00 **R$ TAXA FIXA :** 0,00

CLASSIFICAÇÃO :

COP. GARANTIA :0 **NÚMERO DO RECIBO:** R60522 **PED. VENDA:** **NOTA FISCAL:**

VALOR TOTAL : 350,00

NUM. SERIE	MED LOCAL	MED	SALDO.TOT	EXEC.PB	ANT.A3 PB	ATU.A3 PB	SALDO.A3	EXEC.A3 PB	ANT.A3 COR	ATU.A3 COR	SALDO.A3	EXEC.A3	LOCAÇÃO	TOT. GERAL	DESC.SITE
GRUPO COB.:	MONO 5K														
U67030K4N3505	12.121	16.381	4.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,00000	350,00000	NISFRAM
SUBTOTAL :	12.121	16.381	4.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,00000	350,00000	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS:	1														
TOTAL DOS ITENS :	12.121	16.381	4.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,00000	350,00000	

TOTALIZADORES:

R$ LOCAÇÃO :	350,00000	**R$ COR :**	0,00000	**R$ A3 PB :**	0,00000	**R$ SERVIÇO :**	0,00000
R$ PB :	0,00000	**R$ DIGITAL. :**	0,00000	**R$ A3 COR :**	0,00000	**R$ DESCONTO:**	0,000

R$ RETENÇÃO : 0,000 **R$ CAUÇÃO :** 0,000 **R$ TOTAL :** 350,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.3		0055/37771-7	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador		Nosso Número			
GRUPO DE APOIO NISFRAM		109/00083363-4	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
Vencimento	Número do Documento	Espécie / Valor do Documento			
10/02/2026	R60522-1	R$ 350.00	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento	Data do Processamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU	02/02/2026

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU	10/02/2026
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 131	Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2026	R60522-1	DM	N	02/02/2026	109/00083363-4

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			350.00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/02/2026
Cobrar Multa de R$ 7,00 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08336.340057 53777.170001 6 13530000035000

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU	10/02/2026
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA	Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2026	R60522-1	DM	N	02/02/2026	109/00083363-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			350.00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/02/2026
Cobrar Multa de R$ 7,00 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) 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

Databit Tecnologia e Sistemas LTDA - www.databit.com.br

G3341010576479111
10/02/2026 11:16:32

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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  -   11:16:32
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         48.481-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080833634005753777170001613530000035000
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                      350,00
VALOR COBRADO                           350,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.684.8AC.577.BA1.BB8
================================================
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.
```

NF-e

Série 001

Nº 000.065.889

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

R CHICO MENDES, 123
JD MARACANA, CEP: 13181-019
SUMARE - SP, FONE: 1938546900
E-mail: postorayadm@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.065.889
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3526 0266 8816 3200 0110 5500 1000 0658 8910 0033 3352

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-26-0424818615 02/02/2026 16:08:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	671062069110		66.881.632/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)				05.036.896/0001-82	02/02/2026
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA PALMIRO NOVI	297		IPIRANGA	13181-101	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SUMARE	1938321748	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 65889 Vencimento: 10/02/2026 Valor: R$ 209,68

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	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	46,699	4,490	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 15,52 Federal, 25,16 Estadual|Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2537|EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.|CIMEI WALKYRIA - Termo de Colaboracao 14/2022
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000082087;;

RESERVADO AO FISCO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.16.32
6977906977                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:        48.481-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202602101347538900711 88
CNPJ DO PAGADOR:               5.036.896/0001-82
VALOR:                                R$209,68
TARIFA:                                 R$2,07
DATA:                      10/02/2026 - 11:15:45
------------------------------------------------
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: 00000000000000928593
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 - 11:15:46
================================================
DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB:        0.8DD.202.2C5.F9D.868
================================================
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 DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/01/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R$ 563,80		NF-e **Nº 000.011.201** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL -
CEP:13920-284 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1607

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.201 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0169 3523 1800 0138 5500 0000 0112 0111 6948 1373

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substiuicao Tributaria		135260155638363 13/01/2026 15:34:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
519018080117		69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM*			05.036.896/0001-82	13/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13181-101	13/01/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	(19)3832-1748	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/02/2026	563,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	563,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002204	TELA MOSQUITEIRA CINZA 1,20MT	55061000	0500	5405	MT	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101252	TORNEIRA LEAO LAVATORIO M 1193 C23	84818011	0102	5102	UN	1,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101493	BUCHA FIXACAO N§06 FISCHER	39269090	0102	5102	UN	30,00	0,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100946	KIT ALUMARK P/ FIXAR TELA MOSQUETEIRA	76042920	0102	5102	JG	2,00	26,55	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100527	PLACA FAME 4X4 BR CEGA	39259090	0102	5102	PC	1,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100947	PERFIL ALUMARK P/ TELA MOSQUETEIRA 3MT	54082300	0102	5102	BR	4,00	64,60	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600	GRELHA INOX R. 15CM S/CAIX. FJM	76090000	0500	5405	PC	1,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042224	ARGAMASSA SUPERLIT ACIII 20KG	38245000	0500	5405	SC	1,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097610	VALVULA P/LAV. UNIVERSAL ORION	84818011	0500	5405	PC	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097567	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X40	73181400	0102	5102	PC	30,00	0,22	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NãO GERA DIREITO A CRéDITO FISCAL DE ISS E IPI NãO SUJEITO à RETENçãO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R$169,55(30,07%) FONTE IBPT ' WALKYRIA: TERMO DE COLABORAçãO 14/2022'	

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	69.352.318/0001-38		0741/0636929-4
Endereço do cedente		UF	CEP
ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA		SP	13920000

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
13/01/2026	NF 11201	DM	01	13/01/2026	14/900000000004312-5

Sacado		CPF/CNPJ
GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82
Endereço do sacado	UF	CEP
R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE	SP	13181-101
Sacador/avalista		CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 11,28 A PARTIR DE : 12/02/2026
JUROS DE R$: 1,86 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			12/02/2026	563,80

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

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

CAIXA | 104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.431205 9 13550000056380

Local de pagamento				CPF/CNPJ	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/02/2026
Cedente				69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA					0741/0636929-4
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
13/01/2026	NF 11201	DM	NÃO	13/01/2026	14/900000000004312-5
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	01 R$				563,80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 11,28 A PARTIR DE : 12/02/2026
JUROS DE R$: 1,86 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: GRUPO DE APOIO NISFRAM
R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA
SUMARE
CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82
UF: SP CEP: 13181-101

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

G3351210064143601
12/02/2026 10:20:16

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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  -   10:20:16
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         48.481-4
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10496369299490010004400000431205913550000056380
BENEFICIARIO:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          21.201
DATA DE VENCIMENTO                  12/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                   12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                     563,80
VALOR COBRADO                          563,80
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.98E.921.2F2.D3B.11C
================================================
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
1337 / NFE
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
31/01/2026
Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000133726010000013372

Data e Hora da Emissão da
13/02/26 07:59

Dados do Prestador

Razão Social
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Nome Fantasia
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ / CPF
26.721.053/0001-95
Inscrição Municipal
4164801-5
Inscrição Estadual
Isento
Endereço
RUA JOSE MARIA MIRANDA
Numero
80
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
Endereço
RUA PALMIRO NOVI
Numero
297
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 14/2022 da CIMEI – WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

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 - 16:04:52
697706977 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
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 556.977.000.048.481
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0D9.F5D.5E2.825.6AA

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

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.
RUA VIGATO, 1620 - TERREO - JAGUARIÚNA - JAGUARIUNA - SP
CEP:13918-070 - Inscrição Estadual: 395.088.376.114 - Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
12	PDRBU032-00000300	30913134	1/2	24/12/2025	20/01/2026	13/02/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | **Tipo de Fornecimento:** Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação
4001960639

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
20/12/2025	19/11/2025	31

Próxima leitura 20/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001294037 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 20/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251253859112000169660000012940371094658587
Protocolo de autorização: 3352500060035169 -21.12.2025 às 07:11:20

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	**13/02/2026**	**R$ 1.084,69**

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 detransmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 8,89 TE R$ -20,32

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

Descrição da operação Nº 912203228570	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,83%	COFINS 3,78%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	kWh	1.119,0000	0,44266000	0,56592494	633,27	633,27	18,00	113,99	4,31	19,63
Consumo - TE DEZ/25	kWh	1.119,0000	0,24605000	0,31456658	352,00	352,00	18,00	63,36	2,40	10,91
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				17,40	17,40	18,00	3,13	0,12	0,54
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				22,65	22,65	18,00	4,08	0,15	0,70
Total Distribuidora					1.025,32					
Retencao Consumo IRRF-1,2%					12,30-					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					71,67					
Total consolidado					1.084,69	1.025,32		184,56	6,98	31,78

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.025,32	18,00	184,56
PIS/PASEP	840,76	0,83	6,98
COFINS	840,76	3,78	31,78

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
DEZ 25	1119	31
NOV 25	1009	29
OUT 25	1048	29
SET 25	1190	33
AGO 25	1015	30
JUL 25	942	33
JUN 25	941	29
MAI 25	963	33
ABR 25	1065	28
MAR 25	1191	29
FEV 25	1232	30
JAN 25	676	31
DEZ 24	1349	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30913134	Energia Ativa-kWh	único	81794	82913	1,00	1.119

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

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 11 Dias
Amarela 20 Dias
Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001294037 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
430000102020	1.084,69	13/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

autenticação mecânica

836900000107 846900523404 434430281049 300001020209

cpfl santa cruz

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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      - 16.20.21
6977906977         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:        48.481-4
================================================
Convenio  CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras   83690000010-7   84690052340-4
                   43443028104-9   30000102020-9
Data do pagamento                     13/02/2026
Valor em Dinheiro                      1.084,69
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.084,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021301
AUTENTICACAO SISBB:        2.5E0.D5D.9A4.F53.084
```

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000
Site: www.saaepedreira.com.br
E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br
CNPJ: 09.579.148/0001-05 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653

Código do Consumidor / Número do Aviso	Categoria/Economia	Mês de Consumo
00014290-5 Nr. Aviso: 000000227946	07/0001	01/2026

Nome / Razão Social
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)

Endereço do Imóvel	Complemento
RUA NELSON CUSTODIO, 00160 DISTRITO INDUSTRIAL	CIMEI WALKYRIA

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

Mensagem / Referência Bancária
Código p/ cadastro no débito automático: 00200000000224-1

Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH014122	1184	1402	0000000218/0000000218	16/12/2025	17/01/2026

Ocorrência	Número de Dias
	32

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Valor
12/2025	0000000176	1211,77
11/2025	0000000191	1346,19
10/2025	0000000352	1532,40
09/2025	0000000305	1307,12

DESCRIÇÃO DA TARIFA

Código	Descrição	Valor
0001	TARIFA DE ÁGUA	816,90
0002	TARIFA DE ESGOTO	734,65

HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.

Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	VALOR A PAGAR:	
0000000248	06	13/02/2026	VALOR A PAGAR:	1551,55

ANÁLISE DA ÁGUA
PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM
FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML
GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS
GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE

Mensagem
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA.
PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000
Site: www.saaepedreira.com.br
E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br
CNPJ: 09.579.148/0001-05 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653

Código do Consumidor / Número do Aviso	Vencimento	Mês de Consumo
00014290-5 Nr. Aviso: 000000227946	13/02/2026	01/2026

CÓDIGO PROCESSAMENTO

VALOR A PAGAR: 1551,55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82690000015-7 51551316202-1 60213180000-8 00227946003-0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE PEDREIRA	
Codigo de Barras	82690000015-7	51551316202-1
	60213180000-8	00227946003-0
Data do pagamento		13/02/2026
Valor em Dinheiro		1.551,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.551,55

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: B.926.CEC.0A5.52E.11F

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.
RUA VIGATO, 1620 - TERREO - JAGUARIÚNA - JAGUARIUNA - SP
CEP:13918-070 - Inscrição Estadual: 395.088.376.114 - Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
12	PDRBU032-00000300	30913134	1/2	23/01/2026	19/02/2026	13/02/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
4001960639

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
20/01/2026	20/12/2025	31

Próxima leitura 19/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 001771393 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 20/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260153859112000169660000017713931039028805
Protocolo de autorização: 3352600014970263 -21.01.2026 às 02:11:08

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	13/02/2026	R$ 607,18

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$ 5,10 TE R$ -11,62

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

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,44 e CBS (0,90%) R$4,01. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 908104182721	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,99%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	639,0000	0,44266000	0,56740220	362,57	362,57	18,00	65,26	2,59	11,86
Consumo - TE JAN/26	kWh	639,0000	0,24605000	0,31539907	201,54	201,54	18,00	36,28	1,44	6,59
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				5,47	5,47	18,00	0,98	0,04	0,18
Total Distribuidora					569,58					
Retencao Consumo IRRF-1,2%					6,84-					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					44,44					
Total consolidado					607,18	569,58		102,52	4,07	18,63

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	569,58	18,00	102,52
PIS/PASEP	467,06	0,87	4,07
COFINS	467,06	3,99	18,63

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JAN 26	639	31
DEZ 25	1110	31
NOV 25	1009	29
OUT 25	1048	29
SET 25	1190	33
AGO 25	1015	30
JUL 25	942	33
JUN 25	941	29
MAI 25	963	33
ABR 25	1065	28
MAR 25	1191	29
FEV 25	1232	30
JAN 25	676	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30913134	Energia Ativa-kWh	único	82913	83552	1,00	639

Reservado ao Fisco

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

Bandeiras Tarifárias

Amarela	11 Dias
Verde	20 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001771393 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
430000102020	607,18	13/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PONTO CERTO	AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO
MERCEARIA DO DAVID	R.ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
FARMACIA SÃO JOSE	RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

autenticação mecânica

836100000063 071800523236 435428249047 300001020209

cpfl santa cruz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83610000006-3 07180052323-6
43542824904-7 30000102020-9
Data do pagamento 13/02/2026
Valor em Dinheiro 607,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 607,18

DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: A.366.CDB.CDF.0E7.F7A

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número da Conta: 899936057104
Número da Fatura: 2020147975
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026
E-mail: MARIA.EDUARDA@NISFRAM.ORG.BR

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

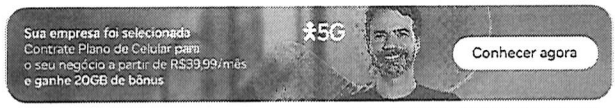
MÊS DE REFERÊNCIA
02/2026

VENCIMENTO
15/02/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 90,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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



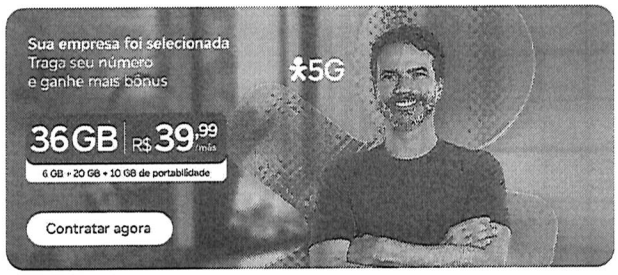
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

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

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



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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento
GRUPO DE APOIO NISFRAM		15/02/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899936057104	899936057104-2	90,24

Pagar via PIX

84660000000 0 90240082089 7 99360571042 1 02014797599 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	96m54s	63m12s	95m54s	00m30s	-	-
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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: GRUPO DE APOIO NISFRAM
ENDEREÇO: R NELSON CUSTODIO 160
BAIRRO: NAO INFORMADO
CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936057104
TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-2070
PERÍODO: 27/12/2025 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 5633056 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260202558157000162620070056330561039446015&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0202 5581 5700 0162 6200 7005 6330 5610 3944 6015
Protocolo de Autorização: 3352600093256852 - 01/02/2026 12:57:24

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,48
COFINS	2,22
FUST	0,71
FUNTTEL	0,36

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 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	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899936057104	899936057104-2	90,24

Pagar via PIX

84660000000 0 90240082089 7 99360571042 1 02014797599 7

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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número da Conta: 899936057104
Número da Fatura: 2020147975
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM — **Número de Origem: (19) 3852-2070**
R NELSON CUSTODIO 160 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
05036896000182	401	LOCAL	-	Pedreira/SP	27/12/2025 a 26/01/2026	0,5	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
18/01/2026	13:03:30	00:00:30	(19) 3113-3113			LOCAL	R$ 0,00

SUBTOTAL **R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
05036896000182	402	LOCAL VIVO	-	Pedreira/SP	27/12/2025 a 26/01/2026	0,5	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
18/01/2026	12:25:06	00:00:30	19134			LOCAL VIVO	R$ 0,00

SUBTOTAL **R$ 0,00**

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 - 16.20.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000000-0 90240082089-7
99360571042-1 02014797599-7
Data do pagamento 13/02/2026
Valor Total 90,24

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: 0.710.47C.F53.15A.7F4

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 16:21:39

Competência
02/2026

Número / Série
255 / E

Código de Verificação
VJGm5Reru

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.737.739/0001-90

Inscrição Municipal
00.608.883-0

Telefone
(19) 3223-2631

Nome / Nome Empresarial
37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES

E-mail
fernandohenriquemarques.sp@gmail.com

Endereço
RUA NATALINO MACEDO 0 CASA 55 RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13060-565

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.036.896/0001-82

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 3832-1748

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM

E-mail
pamela@nisfram.org.br

Endereço
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

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: 14/2022 - CIMEI Walkyria Thomazini Cavicchia.

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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       - 16.47.51
6977906977                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202602131940272181580l9
CNPJ DO PAGADOR:                5.036.896/0001-82
VALOR:                                R$1.365,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       13/02/2026 - 16:47:06
------------------------------------------------
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: 00000000000675941076
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: 13/02/2026 - 16:47:07
================================================
DOCUMENTO: 021305
AUTENTICACAO SISBB:         C.75E.406.1E4.9D1.53B
================================================
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.
```

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP
TEL:
ultrapedreiraocean@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.667 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0151 0719 5800 0104 5500 1000 0006 6713 3778 6998

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de combustível ou lubrificante	135260397093474 31/01/2026 10:22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519117469114		51.071.958/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAN	05.036.896/0001-82	31/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PALMIRO NOVO, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13181-101	31/01/26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SUMARE	(19)3832-1748	SP		10:20:48

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	1 - DESTINATARIO				51.071.958/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE	Pedreira	SP	519117469114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME(S)	GDAN	667	0,200	0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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	RESERVADO AO FISCO
Contato: (19) 3832-1748. Walkiria. termo de colaboração 14/2022. 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.	

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					15/02/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP					846 / 330154
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/02/2026	667	DM	NAO ACEITO	06/02/2026	336
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	400,00

Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI
13170-640 - SUMARE - SP

Beneficiário Final — Código de Baixa

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 16/02/2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.03304 15400.000004 00033.601014 8 13580000040000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					15/02/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP					846 / 330154
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/02/2026	667	DM	NAO ACEITO	06/02/2026	336
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	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

Beneficiário Final — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:35:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399033041540000000400033601014813580000040000
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 F.FA9.5C2.E0F.F27.1FC
==========
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.

DESKTOP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

Grupo Apoio Nisfram
Nelson Custodio Cimei Walkyria 142018, 160, Aditamento 0321
Dist Indl Americo Pieri - 13.920-000 - Pedreira/SP
CNPJ 05.036.896/0001-82

Código Cliente: **01741382**
Referência : **01/2026**
Vencimento : **15/02/2026**
Forma Pagto : **Boleto Bancário**

Valor:
109,99

Planos Contratados

Fibra Business 600M FasterNet 2024

Proporcionais

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

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site *www.desktop.com.br*
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser inclusos 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* **Central de Atendimento Anatel:** 1331 | *www.anatel.gov.br*

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Grupo Apoio Nisfram	260201741382	01/2026	15/02/2026	109,99

00190.00009 03765.747104 03657.479170 2 13580000010999



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

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

NELSON CUSTODIO CIMEI WALKYRIA 142018, 160, ADITAMENTO 0321, DIST INDL AMERICO PIERI - PEDREIRA - SP

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

No. NFCOM: 405239
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 4052 3910 0419 2040

Protocolo de Autorização:

3352600095693176 - 03/02/2026 às 00:41:03

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	45,40	45,40	1,06	45,40	18,00	8,17
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,37	1,37	0,12	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	3,43	3,43	0,32	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Provedor de internet	UN	1,00	34,37	34,37	1,25	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	25,42	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	0,49
COFINS	2,26
FUST	0,00
FUNTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS	PIX

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:35:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090376574710403657479170213580000010999
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 37657471003657479
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 9.91D.773.144.DC5.C8B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14573

Código de Verificação de Autenticidade
7UZJI6NFS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2026 às 17:44:33

Chave de Acesso
1710890ANTSKZXSF98231T1LLK5IIA5Y

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/02/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
25.168.680/0001-88	**ISENTO**	**54000013148**	**000080381**	FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95		**VILA MONTE ALEGRE**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-180	**PEDREIRA-SP**	**19 3571-5205**	**financeiro@focosaudeocupacional.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05.036.896/0001-82			**GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PALMIRO NOVI, 297		**RESIDENCIAL IPIRANGA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	472,30	R$ 472,30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	**5,00%**	**0000040100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 472,30	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 472,30**	**R$ 23,62**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (472,30 x 0,65%)	COFINS (472,30 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (472,30 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 3,07	**R$ 14,17**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4,72**	**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$ 0,47	**R$ 4,25**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 450,34

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

RECEBI(EMOS) DE **FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14573** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7UZJI6NFS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

Cliente: GRUPO DE APOIO NISFRAM - WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA **CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Conta N°:** 59674

Emissão: 30/01/2026 **Mês/Ano:** Janeiro/2026 **Contrato N°:** 3179

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	4	88,00
Cobranca por funcionario	12,90	27	348,30
Creatinina	12,00	1	12,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	4	0,00
Hemograma Completo	13,50	1	13,50
TGP	10,50	1	10,50
		Total:	**472,30**

Itens detalhados:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ			
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ - de 16/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ: 12,90			
ANDRESSA CORREIA LEMES			
Acuidade Visual dia 30/01/2026	Faturada	30/01/2026	22,00
ANDRESSA CORREIA LEMES - de 18/02/2019 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Exame Clínico - Periódico dia 30/01/2026	Faturada	30/01/2026	0,00
Total do funcionário ANDRESSA CORREIA LEMES: 34,90			
ANDREZA LEITE DA SILVA			
ANDREZA LEITE DA SILVA - de 21/06/2021 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANDREZA LEITE DA SILVA: 12,90			
BARBARA ABRUZEZ			
Acuidade Visual dia 26/01/2026	Faturada	26/01/2026	22,00
BARBARA ABRUZEZ - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Exame Clínico - Periódico dia 26/01/2026	Faturada	26/01/2026	0,00
Total do funcionário BARBARA ABRUZEZ: 34,90			
DAMARIS REGINA QUIQUETO			
Acuidade Visual dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	22,00
Creatinina dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	12,00
DAMARIS REGINA QUIQUETO - de 23/01/2024 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 DAMARIS REGINA QUIQUETO: 70,90			
DEISE MARIA DA COSTA			

DEISE MARIA DA COSTA - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário DEISE MARIA DA COSTA : 12,90			
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS			
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS - de 25/10/2021 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário DIANA DOS SANTOS MEDEIROS: 12,90			
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO			
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO - de 25/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO: 12,90			
ELIANE FERNANDES DA SILVA			
ELIANE FERNANDES DA SILVA - de 14/02/2019 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ELIANE FERNANDES DA SILVA: 12,90			
ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA			
ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA - de 03/11/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA : 12,90			
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA			
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA : 12,90			
GEISY KELLY DA SILVA			
GEISY KELLY DA SILVA - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário GEISY KELLY DA SILVA: 12,90			
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA			
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA - de 02/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA : 12,90			
JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA			
JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA - de 05/06/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA : 12,90			
JOSIANE APARECIDA DE PAULA			
JOSIANE APARECIDA DE PAULA - de 13/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário JOSIANE APARECIDA DE PAULA: 12,90			
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO			
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO: 12,90			
KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI			

KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI - de 07/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI: 12,90			
LAIS DO PRADO BUENO			
LAIS DO PRADO BUENO - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário LAIS DO PRADO BUENO : 12,90			
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS			
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS : 12,90			
LUCIANA DE PAULA			
LUCIANA DE PAULA - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário LUCIANA DE PAULA: 12,90			
LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA			
LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - de 09/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA : 12,90			
MARIA EDUARDA CAMILLO			
MARIA EDUARDA CAMILLO - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA CAMILLO: 12,90			
NATALIA SPINELLA SIMENTON			
NATALIA SPINELLA SIMENTON - de 18/04/2022 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário NATALIA SPINELLA SIMENTON: 12,90			
PATRICIA ALVES DA SILVA			
PATRICIA ALVES DA SILVA - de 12/11/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário PATRICIA ALVES DA SILVA : 12,90			
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO			
Acuidade Visual dia 14/01/2026	Faturada	14/01/2026	22,00
Exame Clínico - Periódico dia 14/01/2026	Faturada	14/01/2026	0,00
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO - de 03/07/2017 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO: 34,90			
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE			
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE - de 16/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE: 12,90			
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA			
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA - de 08/04/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA : 12,90			

Retenções:

Imposto	Valor

PIS	3,07
COFINS	14,17
CSLL	4,72
Total Impostos:	21,96
Total - Impostos:	450,34

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/02/2026	450,34	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

CPF/CNPJ

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

ENDEREÇO

Rua Palmiro Novi, 297, Sumaré/SP, 13181101

CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

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

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 60CFC099300B4CF0921F765B7C970AD9

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2026

Detalhes da Fatura

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R$ 450,34
Subtotal	R$ 450,34
Desconto	R$ 0,00
Multa/Juros	R$ 0,00
Total	R$ 450,34

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 00002.236362 7 13580000045034

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
261509260332757

BENEFICIARIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/02/2026

VALOR DO DOC.
R$ 450,34

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 9,00 e Mora diária de R$ 0,15
Não receber após o dia 17/03/2026.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável
40192.02607 33000.000001 00002.236362 7 13580000045034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:35:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026073300000001000022363627135800000045034
BENEFICIARIO:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT
NOME FANTASIA:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25.168.680/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25.168.680/0001-88
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM WALKYRIA THO
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	21.803
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	450,34
VALOR COBRADO	450,34

==========

NR.AUTENTICACAO 2.1AA.A20.5C9.329.20A

==========

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

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

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

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

TECNOMAN
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

TECNOMAN ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA ME

RUA VIRGULINA RIOS SALVATTO, 347 JD PATRICIA - CEP 13807-751
MOGI MIRIM - SP Fone: (19) 35496191

C.N.P.J. 04.794.598/0001-99 Insc. Estadual: Isento

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 7121

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

Demonstrativo

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

Termo de Colaboração 14/2022

Referente ao mês 01 de 2026

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

TOTAL GERAL **240,00**

bradesco | 237-2 | 23790.40203 96033.000009 08009.763809 6 13580000024000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**15/02/2026**
Beneficiário **TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99** **R VIRGULINA RIOS SALVATTO , 323 - - JARDIM PATRICIA** **13807-751 - MOGI MIRIM - SP**	Agência/Código Beneficiário **0402/97638-5**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/02/2026	**NF7121**	**DM**	**N**	**02/02/2026**	**09/60/330000008-7**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**240,00**

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82**
RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.40203 96033.000009 08009.763809 6 13580000024000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**15/02/2026**
Beneficiário **TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99** **R VIRGULINA RIOS SALVATTO - 323 - - JARDIM PATRICIA** **13807-751 - MOGI MIRIM - SP**	Agência/Código Beneficiário **0402/97638-5**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/02/2026	**NF7121**	**DM**	**N**	**02/02/2026**	**09/60/330000008-7**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**240,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,00
APOS 16.02.2026 MULTA 4,80

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82**
RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:35:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790402039603300000908009763809613580000024000
BENEFICIARIO:
TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LT
NOME FANTASIA:
TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS
CNPJ: 04.794.598/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME
CNPJ: 04.794.598/0001-99
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	21.804
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.4BF.DD1.F4C.CF7.2C8

==========

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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.036.896	GRUPO DE APOIO NISFRAM	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012602112043157 5-7	11/02/2026 14:42	33.219,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	7.475,10	7.475,10
Total Consignado:	**7.475,10**	**7.475,10**

Total da Guia: **33.219,22**

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db9ec295e8cc4096933a249cce60bdc7520400005303986S802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FA50

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db9ec295c8cc4096933a249cce60bdc7

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 25

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	1121	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ	1121	594.498.448-10	101	Mensal	1.990,33	159,22
01/2026	462	ANDRESSA CORREIA LEMES	462	412.034.068-60	101	Mensal	1.990,33	159,22
01/2026	738	ANDREZA LEITE DA SILVA	738	408.732.238-61	101	Mensal	3.686,55	294,92
01/2026	918	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.835.798-98	101	Mensal	1.990,33	159,22
01/2026	1087	DEISE MARIA DA COSTA	1087	431.559.858-52	101	Mensal	1.990,33	159,22
01/2026	764	DIANA DOS SANTOS MEDEIROS	764	517.039.598-17	101	Mensal	2.301,32	184,10
01/2026	1153	DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO	1153	367.447.968-01	101	Mensal	1.883,57	150,68
01/2026	461	ELIANE FERNANDES DA SILVA	461	049.675.726-18	101	Mensal	2.294,54	183,56
01/2026	1172	ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA	1172	305.193.698-74	101	Mensal	2.572,72	205,81
01/2026	1054	FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA	1054	070.082.239-94	101	Mensal	1.990,33	159,22
01/2026	744	GEISY KELLY DA SILVA	744	090.362.826-08	101	Mensal	2.301,32	184,10
01/2026	1112	JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA	1112	219.984.018-20	101	Mensal	2.089,08	167,12
01/2026	994	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	101	Mensal	2.254,25	180,34
01/2026	1151	JOSIANE APARECIDA DE PAULA	1151	310.435.598-33	101	Mensal	1.861,79	148,94
01/2026	1053	JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO	1053	087.294.734-38	101	Mensal	1.990,33	159,22
01/2026	1091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI	1091	257.038.838-65	101	Mensal	2.766,87	221,34
01/2026	960	LAIS DO PRADO BUENO	960	412.721.368-09	101	Mensal	2.301,32	184,10
01/2026	975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS	975	438.535.268-29	101	Mensal	2.301,32	184,10
01/2026	1088	LUCIANA DE PAULA	1088	219.281.668-57	101	Mensal	1.990,33	159,22
01/2026	1014	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	1014	220.950.468-62	101	Mensal	1.967,72	157,41
01/2026	882	MARIA EDUARDA CAMILLO	882	507.985.418-90	101	Mensal	1.931,11	154,48
01/2026	1109	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	1109	548.908.228-36	103	Mensal	761,55	15,23
01/2026	1041	PATRICIA ALVES DA SILVA	1041	017.316.894-97	101	Mensal	1.990,33	159,22
01/2026	1020	SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE	1020	327.368.708-83	101	Mensal	1.929,55	154,36
01/2026	970	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	101	Mensal	1.969,42	157,55
						Total	**Sem tomador**	**53.096,64**	**4.201,90**
						Total do estabelecimento	**05.036.896/0001-82**	**53.096,64**	**4.201,90**

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 25

Relação de trabalhadores

Total da guia	**53.096,64**	**4.201,90**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.219,22

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	000000005534928	935	307,93
01/2026	20/02/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402806AAD	329	56,04
01/2026	20/02/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	6048068105	626	122,16
01/2026	20/02/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	PKT407977091	329	82,77
01/2026	20/02/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	000590856485	389	252,42
01/2026	20/02/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	PKT966823902	329	230,52
01/2026	20/02/2026	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	183472614	001	282,08
01/2026	20/02/2026	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	000000115586361	935	584,00
01/2026	20/02/2026	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	183815513	001	284,56
01/2026	20/02/2026	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.835.798-98	PKT608407693	329	478,08
01/2026	20/02/2026	GALBA NIEDJE DE LIMA	780	079.039.684-08	6050879254	626	411,50
01/2026	20/02/2026	GEISY KELLY DA SILVA	744	090.362.826-08	PKT564275055	329	170,36
01/2026	20/02/2026	INARA CLAUDINA SIQUEIRA	973	479.514.528-82	000590676855	389	338,19
01/2026	20/02/2026	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	6048481877	626	401,58
01/2026	20/02/2026	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1142	424.133.448-29	6053020825	626	410,04
01/2026	20/02/2026	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	1014	220.950.468-62	PKT631494209	329	399,08
01/2026	20/02/2026	MARIA EDUARDA CAMILO	882	507.985.418-90	1321030	532	472,62
01/2026	20/02/2026	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	193500004902230	935	309,40
01/2026	20/02/2026	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	1528729339	121	209,96
01/2026	20/02/2026	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	1534492784	121	106,29
01/2026	20/02/2026	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	6047949866	626	281,44
01/2026	20/02/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	196290661	001	113,14
01/2026	20/02/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	197035347	001	73,00
01/2026	20/02/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	6048792533	626	362,08
01/2026	20/02/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	PKT217551732	329	140,21
01/2026	20/02/2026	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000000013005812	644	273,00
01/2026	20/02/2026	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000591330518	389	110,43
01/2026	20/02/2026	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	0191379094VKD	329	212,22
					Total Consignado		7.475,10

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:56:42
697706977          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                556.977.000.046.203
VALOR TOTAL                                6.719,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          46.203-9
NR. DOCUMENTO                556.977.000.048.481
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.8E8.7D9.A5D.C39.4E0
```

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

G3312013481672961
20/02/2026 14:07:09

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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:             E00000000202602201615194410014 81
CNPJ DO PAGADOR:               5.036.896/0001-82
VALOR:                               R$33.219,22
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                      20/02/2026 - 14:06:18
COD PRODUTO: e3078240f5db44a1b83f327f2a2652ee
DEVEDOR:                  GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR:               5.***.***/****-82
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 14:06:19
================================================
DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB:        0.5BE.32D.759.BE8.5D4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.001.096 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.096** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3526 0256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 9610 6295 6418** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135260544284489 - 10/02/2026 16:25:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519.008.447.119		**56.629.389/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			**05.036.896/0001-82**	**10/02/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PALMIRO NOVI, 297	**RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA**		**13.181-101**	**10/02/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SUMARÉ		**SP**	**ISENTO**	**09:14:05**

FATURA / DUPLICATA

0313734/1 12/03/2026 146,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,25**

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**	**146,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	225,00	0,65	146,25					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 2025. WALKYRIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00031.240013 24346.190002 2 13630000014625**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/02/2026**
Beneficiário **FERRARINI E FERRARINI PANIFICA** **CNPJ/CPF:** 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 10/02/2026	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 10/02/2026	Nosso Número 157 / 00000312 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **146,25**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM **CNPJ/CPF:** 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00031.240013 24346.190002 2 13630000014625**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/02/2026**
Beneficiário **FERRARINI E FERRARINI PANIFICA** **CNPJ/CPF:** 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 10/02/2026	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 10/02/2026	Nosso Número 157 / 00000312 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **146,25**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM **CNPJ/CPF:** 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

G3312013481672961
20/02/2026 13:57:09

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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  -    13:57:11
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070003124001324346190002213630000014625
BENEFICIARIO:
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA
NOME FANTASIA:
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA
CNPJ: 56.629.389/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FERRARINI E FERRARINI PANIFICA
CNPJ: 56.629.389/0001-93
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           22.001
DATA DE VENCIMENTO                  20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                   20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      146,25
VALOR COBRADO                           146,25
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.EA6.3C4.587.C4D.F4E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Whirlpool S.A.

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

Beneficiário: **WHIRLPOOL S/A** Olympia Semeraro 675 - Jd Santa Emília 04183-901 - SÃO PAULO - SP	CNPJ Beneficiário: **59.105.999/0001-86**	Agência/Cod. Beneficiário **2938/24308-2**	Vencimento **20/02/2026**
Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**	Nosso Número **138 / 00007853-1**	No. Documento **3000041318**	Valor do Documento **141,05**

Recibo do Pagador 1/1 Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.38007 00785.312935 82430.820009 1 13630000014105

Local de Pagamento Pagável na rede bancária					Data de Vencimento **20/02/2026**
Beneficiário **WHIRLPOOL S/A**				CNPJ do Beneficiário **59.105.999/0001-86**	Agência/Cód. Beneficiário **2938/24308-2**
Data Documento: **20/01/2026**	No. Documento **3000041318**	Espécie Doc. **CH**	Aceite **N**	Data Proces. **22/01/2026**	Nosso Número **138 / 00007853-1**
Uso do Banco	Carteira **138**	Moeda **Real**	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento **141,05**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

APOS VCTO MULTA DE 2% + 1% JUROS AM

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

SAC BRASTEMP AGUA: 4004-4006 DIARIAMENTE

DAS 08H00 ÀS 22H00.

http://agua.brastemp.com.br/

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82

R PALMIRO NOVI 297, ONG

13181-101 - RESIDENCIAL - SUMARE - SP

Sacador Avalista -

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Whirlpool S.A.

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF 05036896000182

R PALMIRO NOVI 297, ONG

13181101 SUMARE SP

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA

CONTRATO	ITEM	OBS	INICIO	FINAL	DIAS	VALOR	ENDERECO	CIDADE	UF
0945665004	Ecohouse Prestacao		01/01/26	31/01/26	030	0000000141,05	RUA NELSON CUSTODIO 160 LOTE 04	PEDREIRA	SP

VALOR DAS LOCACOES	R$0000000141,05
DESPESA BANCARIA	R$0000000000000
VALOR TOTAL DA FATURA	R$0000000141,05

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:57:11
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191380070078531293582430820009113630000014105
BENEFICIARIO:
WHIRLPOOL SA
NOME FANTASIA:
WHIRLPOOL SA
CNPJ: 59.105.999/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
WHIRLPOOL SA
CNPJ: 59.105.999/0001-86
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 22.002
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 141,05
VALOR COBRADO 141,05
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C0A.C46.BB0.148.D9E
==========
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	Razão Social
05.036.896/0001-82	GRUPO DE APOIO NISFRAM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.7538918-0	20/02/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000440119355

Valor Total do Documento: **2.417,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.417,02			2.417,02
	Totais	**2.417,02**			**2.417,02**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 11/02/2026 13:58:16

85860000024 1 17020385260 2 51071626042 4 75389180972 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1 | 17020385260 2 | 51071626042 4 | 75389180972 0

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.26042.7538918-0
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 2.417,02

Pague com o PIX

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

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI WALKYRIA											
ANA CAROLINA DE OLI	1121	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
ANDRESSA CORREIA LE	462	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
ANDREZA LEITE DA SI	738	3.686,55	3.686,55	3.686,55	3.686,55	330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	330,97
DAMARIS REGINA QUIQ	918	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
DEISE MARIA DA COST	1087	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
DIANA DOS SANTOS ME	764	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	182,79
DIELLY CRISTINA DE	1153	1.883,57	1.883,57	1.883,57	1.883,57	145,20	0,00	0,00	0,00	67,54	77,66
ELIANE FERNANDES DA	461	2.294,54	2.294,54	2.294,54	2.294,54	182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	182,18
ELZA CONCEICAO DE S	1172	2.572,72	2.572,72	2.572,72	2.572,72	207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	207,22
FRANCYELLE FERNANDA	1054	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
GEISY KELLY DA SILV	744	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	182,79
JACINTA DE SOUSA TE	1112	2.089,08	2.089,08	2.089,08	2.089,08	163,69	0,00	0,00	0,00	67,54	96,15
JESSICA POLLYANA AD	994	2.254,25	2.254,25	2.254,25	2.254,25	178,56	0,00	0,00	0,00	67,54	111,02
JOSIANE APARECIDA D	1151	1.861,79	1.861,79	1.861,79	1.861,79	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	143,24
JULIANE APARECIDA B	1053	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	67,54	87,26
KELI CRISTINA ALVES	1091	2.766,87	2.766,87	2.766,87	2.766,87	224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69
LAIS DO PRADO BUENO	960	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	67,54	115,25
LETICIA MAIARA GONC	975	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	182,79
LUCIANA DE PAULA	1088	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	67,54	87,26
LUCINEA DOS SANTOS	1014	1.967,72	1.967,72	1.967,72	1.967,72	152,77	0,00	0,00	0,00	67,54	85,23
MARIA EDUARDA CAMIL	882	1.931,11	1.931,11	1.931,11	1.931,11	149,47	0,00	0,00	0,00	135,08	14,39
MARIA EDUARDA DE PI	1109	761,55	761,55	761,55	761,55	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
PATRICIA ALVES DA S	1041	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
SILMARA FLAUSINA DE	1020	1.929,55	1.929,55	1.929,55	1.929,55	149,33	0,00	0,00	0,00	67,54	81,79
VANIA KAROLAINE DE	970	1.969,42	1.969,42	1.969,42	1.969,42	152,92	0,00	0,00	0,00	135,08	17,84
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI /RIA		**53.096,64**	**53.096,64**	**53.096,64**	**53.096,64**	**4.206,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,48**	**3.396,43**
		53.096,64	**53.096,64**	**53.096,64**	**53.096,64**	**4.206,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,48**	**3.396,43**
Total Funcionário		**53.096,64**	**53.096,64**	**53.096,64**	**53.096,64**	**4.206,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,48**	**3.396,43**
TOTAL GERAL		**53.096,64**	**53.096,64**	**53.096,64**	**53.096,64**	**4.206,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,48**	**3.396,43**

	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
Funcionários											
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI - WILSOM											
DAIANE DE LIMA	947	1.935,63	1.935,63	1.935,63	1.935,63	149,88	0,00	0,00	0,00	135,08	14,80
ELIANA FRANCO DA CU	945	1.948,49	1.948,49	1.948,49	1.948,49	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04
ELISANGELA MENDES R	1074	1.859,58	1.859,58	1.859,58	1.859,58	143,04	0,00	0,00	0,00	135,08	7,96
FELIPE MEDEIROS MEN	1072	761,55	761,55	761,55	761,55	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
FRANCIELLY CAVALCAN	1144	1.892,11	1.892,11	1.892,11	1.892,11	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63
JULLY WANNY R. DO	1062	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	135,08	19,72
KELI CRISTINA GUIMA	1160	1.789,32	1.789,32	1.789,32	1.789,32	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	136,71
LUCIANA SIQUEIRA LO	1103	2.023,11	2.023,11	2.023,11	2.023,11	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	157,75
MARCELA AZEVEDO FRA	1093	3.852,52	2.046,65	2.046,65	2.046,65	350,89	0,00	0,00	0,00	1.805,87	-1.454,98
MARCELA MIRELA DOS	1133	1.934,54	1.934,54	1.934,54	1.934,54	149,78	0,00	0,00	0,00	202,62	-52,84
MARIA JULIA ROSA	959	2.110,77	1.177,80	1.177,80	1.177,80	165,64	0,00	0,00	0,00	932,97	-767,33
PAMELA BOMFIM BARRO	917	3.674,51	3.674,51	3.674,51	3.674,51	329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	329,53
RAIANY PINHEIRO DE	1095	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
ROSA MARLI CREPALDI	1179	964,06	964,06	964,06	964,06	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
SANDY MARTA LOUBACK	1051	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	67,54	87,26
TAINA BENEVIDES DE	979	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI OM		**32.707,51**	**29.968,67**	**29.968,67**	**29.968,67**	**2.626,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.414,24**	**-787,74**
		32.707,51	**29.968,67**	**29.968,67**	**29.968,67**	**2.626,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.414,24**	**-787,74**
Total Funcionário		**32.707,51**	**29.968,67**	**29.968,67**	**29.968,67**	**2.626,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.414,24**	**-787,74**
TOTAL GERAL		**32.707,51**	**29.968,67**	**29.968,67**	**29.968,67**	**2.626,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.414,24**	**-787,74**

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA											
ADRIANA APARECIDA D	508	1.862,85	1.862,85	1.862,85	1.862,85	143,33	0,00	0,00	0,00	67,54	75,79
ALINE GEOVANA GRACI	1140	1.930,29	1.930,29	1.930,29	1.930,29	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
ANGELA CRISTINA MOR	1055	1.990,34	1.990,34	1.990,34	1.990,34	154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154,81
ANSELMA MARIA DA SI	997	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	67,54	115,25
ARIANE CRISTINA DE	1003	2.252,13	2.252,13	2.252,13	2.252,13	178,37	0,00	0,00	0,00	135,08	43,29
ARIELE TEBALDI VASQ	185	3.456,14	0,00	0,00	0,00	303,32	0,00	0,00	0,00	3.456,14	-3.152,82
BEATRIZ ALVES DE OL	1108	2.027,03	2.027,03	2.027,03	2.027,03	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11
CARLA ALESSANDRA PE	862	1.970,83	1.970,83	1.970,83	1.970,83	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153,05
CLEUTON MARION TIMO	823	2.687,88	2.687,88	2.687,88	2.687,88	217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	217,58
CRISTIANE OLIVEIRA	1039	2.269,38	2.269,38	2.269,38	2.269,38	179,92	0,00	0,00	0,00	67,54	112,38
ELIANA MARIA DA SIL	1049	1.990,34	1.990,34	1.990,34	1.990,34	154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154,81
EVELIN OLIVEIRA FER	1174	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	143,61	0,00	0,00	0,00	67,54	76,07
FERNANDA CRISTINA C	762	2.030,92	2.030,92	2.030,92	2.030,92	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
GEANE FERREIRA DA S	1037	1.865,94	1.865,94	1.865,94	1.865,94	143,61	0,00	0,00	0,00	202,62	-59,01
GISLAINE ZAMPERLINI	1094	1.962,35	1.962,35	1.962,35	1.962,35	152,29	0,00	0,00	0,00	67,54	84,75
GLEICE ADRIANA DE G	1026	1.971,83	1.971,83	1.971,83	1.971,83	153,14	0,00	0,00	0,00	135,08	18,06
INARA CLAUDINA SIQU	973	2.150,08	2.150,08	2.150,08	2.150,08	169,18	0,00	0,00	0,00	67,54	101,64
JENIFER CAROLINA DI	1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIANE THAIS ROBER	1110	2.838,91	2.838,91	2.838,91	2.838,91	231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	231,18
MARIA CAROLINA MART	192	3.427,89	3.427,89	3.427,89	3.427,89	299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	299,93
MARIA EDUARDA GALLA	467	3.107,86	3.107,86	3.107,86	3.107,86	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53
MARIA LETICIA MARIN	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILENA APARECIDA TO	1016	1.952,31	1.952,31	1.952,31	1.952,31	151,38	0,00	0,00	0,00	67,54	83,84
MONIQUE TATIANE POL	1139	1.936,79	1.936,79	1.936,79	1.936,79	149,99	0,00	0,00	0,00	67,54	82,45
ROSANA ROSA	833	1.988,07	1.988,07	1.988,07	1.988,07	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60
THAIS REGINA DE LIM	1078	1.865,94	1.865,94	1.865,94	1.865,94	143,61	0,00	0,00	0,00	67,54	76,07
YASMIN DE SOUZA DIA	1131	761,56	761,56	761,56	761,56	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA		**54.464,91**	**51.008,77**	**51.008,77**	**51.008,77**	**4.345,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.536,78**	**-191,67**
		54.464,91	**51.008,77**	**51.008,77**	**51.008,77**	**4.345,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.536,78**	**-191,67**
Total Funcionário		**54.464,91**	**51.008,77**	**51.008,77**	**51.008,77**	**4.345,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.536,78**	**-191,67**
TOTAL GERAL		**54.464,91**	**51.008,77**	**51.008,77**	**51.008,77**	**4.345,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.536,78**	**-191,67**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.52
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000024-1 17020385260-2
51071626042-4 75389180972-0
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26042.7538918-0
Valor Total 2.417,02

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

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 3.18D.9E5.E59.952.078

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@supermercadodaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000044204
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260143460336000654550010000442041013699845

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260274074920 22/01/2026 08:16:45

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	22/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13181-101	22/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SUMARÉ	(19)99989-6101	SP	ISENTO	08:16:45

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
310,43	55,60			891,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					891,27

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	15,000	3.99	59,85	23,28	4,19		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	20,000	4.99	99,80					
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN	1,000	2.25	2,25	0,88	0,16		18,00	
186452	AVEIA YOKI 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UN	2,000	4.35	8,70	8,70	1,57		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	2,000	3.99	7,98	4,65	0,56		12,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG	11022000	020	5929	UN	10,000	5.49	54,90	21,35	3,84		18,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	020	5929	UN	12,000	8.29	99,48	38,69	6,96		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	
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS	36050000	000	5929	UN	5,000	4.50	22,50	22,50	4,05		18,00	
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G	04051000	060	5929	UN	7,000	11.99	83,93					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG	10063021	040	5929	UN	10,000	17.90	179,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. NFC-e: 307 - COO: 20013
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 35889.401010 7 13640000089127

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	0029/585554	REAL		00035889-4

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
20013	43.460.336/0006-54	21/02/2026	891,27

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 35889.401010 7 13640000089127

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 21/02/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário	CPF / CNPJ	Nosso número
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	43.460.336/0006-54	00035889-4

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Valor Documento: 891,27

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/01/2026	20013	DM	N	22/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,89 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 17,83
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA
CEP: 13181101 SUMARÉ - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

G3342309243188661
23/02/2026 09:32:33

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
23/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:32:35
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         48.481-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399058535540000000035889401010713640000089127
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                      891,27
VALOR COBRADO                           891,27
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.B73.1A9.57C.617.562
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 50064
SÉRIE: 3

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Rua Thomaz Jasso, 480 - Jd Dona Irma

Jaguariuna - SP

CEP: 13917-058

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 50064

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3526 0228 0216 1900 0525 5500 3000 0500 6410 2617 3288

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituido	135260524286755 09/02/2026 12:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
395137970110		28.021.619/0005-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	09/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Palmiro Novi, 297	Residencial Ypiranga (Nova Veneza)	13181-101	09/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sumare	000000	SP	ISENTA	12:40:27

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 752,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 762,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				28.021.619/0005-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
204				216,2400	204,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
115582	LEITE L.V LIDER INTEGRAL TP 1L	04012010	060	5405	UN	204	3,6900	752,76	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Carga tributaria media R$ 101,25 Federal, R$ 52,69 Estadual - Fonte: IBPT 47C8DA - Walkyria: Termo de Colaboracao 14/2022	

BENEFICIÁRIO : MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	28.021.619/0005-25	24/02/2026	762,76

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3081-3/00007176-5	17/3634	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03699.936005 00003.634177 6 13670000076276**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.					24/02/2026
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				28.021.619/0005-25	3081-3/00007176-5
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
17/02/2026	50064 - 1/1	DV	N	17/02/2026	17/3634
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	17	R$			762,76

Instruções	
Boleto NF 50064	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
	(-) Outras Deduções: 0,00
	(+) Mora / Multa: 0,00
	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP	(=) Valor Cobrado: 762,76

Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM — 05.036.896/0001-82

Rua Palmiro Novi, 297

13181-101 - Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

G3382410205566171
24/02/2026 10:27:59

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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  -   10:27:59
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090369993600500003634177613670000076276
BENEFICIARIO:
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIME
CNPJ: 28.021.619/0001-00
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            22.401
NOSSO NUMERO                  36999360000003634
CONVENIO                               03699936
DATA DE VENCIMENTO                   24/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                    24/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       762,76
VALOR COBRADO                            762,76
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.E3F.775.712.B79.858
================================================
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.
```

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 009788
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0154 6970 3200 0117 5500 1000 0097 8812 4934 9280

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias		135260339869291 27/01/2026 11:42:29
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
671.041.674.118		54.697.032/0001-17

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	ISENTO
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13.181-101
Município	**UF**	**Fone/Fax**
Sumaré	SP	(19) 98302-3087

Data emissão
27/01/2026
Data saída
27/01/2026
Hora saída
11:42:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/02/2026	171,96						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,96

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	171,96

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				31,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898341261715	ALCOOL LIQUIDO 70% JUGATHA 5L - 2476	22072019	0500	5.405	GL	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619205411476	CLORO GEL 5L PAXLIMP - 11476	28289011	0500	5.405	GL	2,00	17,29	34,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	ESPANADOR PENA NOMO COLOR N40 - 005655	96039000	0500	5.405	PC	2,00	13,54	27,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24969	PANO DE CHAO ABERTO BRC (PROMOCAO UND)	63071000	0500	5.405	UN	5,00	2,86	14,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Empresa Optante pelo Simples Nacional Conforme Lei Complementar 123. Total aproximado de tributos: R$ 55,92 (32,52%) Federais R$ 24,95 (14,51%) Estaduais R$ 30,94 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI WALKYRIA TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022	

27/01/2026 11:56:36

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

SICOOB | 756-0 | **75691.43402 01325.906400 04250.300011 5 13670000017196**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Limpaza Produtos	4340 / 003259064	R$		0042503-0

Endereço
Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro. Sumaré - SP, CEP: 13170010

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
009788/01		54.697.032/0001-17	24/02/2026	171,96

(-) 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

SICOOB | 756-0 | **75691.43402 01325.906400 04250.300011 5 13670000017196**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	24/02/2026
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
Limpaza Produtos	4340 / 003259064

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/01/2026	009788/01	DM	N	27/01/2026	0042503-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			171,96

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Cobrar juros de R$ 0,06 ao dia após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 6,88 após 1 dias do vencimento.
Protestar após 5 dias do vencimento
Ref. a NF nº 009788

(-) 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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:27:59
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691434020132590640004250300011513670000017196
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	22.402
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	171,96
VALOR COBRADO	171,96

==========
NR.AUTENTICACAO 1.90E.8C3.548.271.614
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

RECEBEMOS DE M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 1197 - NISFRAM | VALOR: 1.644,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 121094
SÉRIE: 1

M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 121094
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

35260203630083000190550010001210941363008303

CHAVE DE ACESSO
3526 0203 6300 8300 0190 5500 1000 1210 9413 6300 8303

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**135260521994604 09/02/2026 10:26:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
455177778113		03630083000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM	**05036896000182**	09/02/26

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua PALMIRO NOVI, 297	JD IPIRANGA (NOV	13181101	09/02/26

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SUMARe	1938321748	SP	**ISENTO**	

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 25/02/26 Valor: 1644.30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
959,12	115,10	0,00	0,00	1.644,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
M NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0-Contratação Remetente(CIF)		BRQ5B25	SP	03630083000190

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Nagib Matte Merhej	MOGI-GUACU	SP	455177778113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		DIVERSAS		71,000	71,000

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22002	SUINO - PERNIL CUBO	- 0.00	02032900	020	5101	KG	10,000	18,80	188,00	109,66	13,16	0,00	12	0
61094	FRANGO - FILE COXA CONGELADO	- 0.00	02071300	020	5101	KG	15,000	14,50	217,50	126,87	15,22	0,00	12	0
31033	FRANGO - FILE ISCA	- 0.00	02071300	020	5101	KG	12,000	17,90	214,80	125,29	15,04	0,00	12	0
61087	BOVINO - ACEM CUBO CONGELADO	- 0.00	02023000	020	5101	KG	18,000	32,00	576,00	335,98	40,32	0,00	12	0
61091	BOVINO - ACEM MOIDO CONGELADO	- 0.00	02023000	020	5101	KG	16,000	28,00	448,00	261,32	31,36	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
It: 1, 2, 3, 4, 5 CReDITO OUTORGADO ARTIGO 40 DO ANEXO III DO RICMS - Pedido: 19766 **WALKYRIA TERMO DE COLABORACAO 14/2022 End.Entrega: RUA NELSON CUSTODIO,160,HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 AS 15:00 CEP:13920000 DISTRITO INDUSTRIAL PEDREIRA-SP -**	

:: www.upsoftwaresistemas.com.br ::

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA	3094/991912-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
GRUPO DE APOIO NISFRAM	14000000090001666-9	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	Data do Processamento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
25/02/2026	**09/02/2026**	**90001666**	**R$**	**1.644,30**

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Demonstrativo

Cliente : 1197-NISFRAM - Título: 121094 R$1.644,30

- - - -

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322511097982951
25/02/2026 11:15:33

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:33
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10499919102000010004809000166604613680000164430
BENEFICIARIO:
M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES
NOME FANTASIA:
M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA
CNPJ: 03.630.083/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA
CNPJ: 03.630.083/0001-90
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 22.501
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.644,30
VALOR COBRADO 1.644,30
==========
NR.AUTENTICACAO A.8AD.9DA.AE9.C9A.A71
==========
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 - WALKYRIA Valor Total: 1.418,62

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.116
Série 001

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 000.037.116
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0212 7891 0700 0140 5500 1000 0371 1610 0033 8625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135260542958113 10/02/2026 14:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
168044050119		12.789.107/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO APOIO NISFRAM - WALKYRIA			05.036.896/0001-82	10/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA		13181-101	10/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	SP	(19)99992-0710		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 37116 - Valor Original: R$ 1.418,62 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 1.418,62

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 25/02/2026
Valor : R$ 1.418,62

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO
Valor : R$ 1.418,62

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	436,36 (30,76 %)	1.418,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,62

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)
252					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,39 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	3,500	4,90	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,92 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	2,500	4,99	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,68 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	1,270	4,20	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	1,000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,20 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 27,36 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	3,000	29,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 69,54 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	40,200	5,50	0,00	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,17 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	3,820	9,30	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,64 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	2,000	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redespacho: O PROPRIO End: -SP Local Entrega: RUA NELSON CUSTODIO, 160 DISTR INDUSTRIAL PEDREIRA 13928-550 Obs: TERMO DE COLABORACAO 14/2022 Total Aprox.Tributos: R$ 436,35 (30,76 % FONTE IBPT) Código: 621	

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 000.037.116
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0212 7891 0700 0140 5500 1000 0371 1610 0033 8625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135260542958113 10/02/2026 14:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
168044050119		12.789.107/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,87 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	6,000	4,70	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,02 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	2,000	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,86 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	0102	5102	UN	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,45 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	2,000	3,90	0,00	7,80	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$ 7,71 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	5,000	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,10 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,63 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	0,500	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,25 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	3,000	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE FLOR UND Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,80 (31,45 % FONTE IBPT)	07041000	0102	5102	UN	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,83 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPINAFRE MC Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	07103000	0102	5102	UN	1,000	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 85,80 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	62,000	4,40	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 10,10 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	2,680	11,99	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 40,57 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	10,000	12,90	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 35,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	12,720	8,90	0,00	113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,78 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	0102	5102	KG	2,500	9,90	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 47,96 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	51,000	2,99	0,00	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,25 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	7,140	5,90	0,00	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,22 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	9,000	9,90	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 2,52 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	KG	2,293	3,49	0,00	8,00	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$ 6,21 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	2,500	7,90	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,20 (31,45 % FONTE IBPT)	07089000	0102	5102	KG	0,050	12,80	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,24 (31,45 % FONTE IBPT)	07089000	0102	5102	KG	0,050	15,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,47 (31,45 % FONTE IBPT)	07089000	0102	5102	KG	0,100	14,90	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bradesco | 237-2 | 23790.45301 96041.000009 06008.051804 5 13680000141862

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/02/2026**
Beneficiário **VAREJAO DA TERRA | CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40** **R - TURIM , 257 - - JARDIM ITALIA** **13901-051 - AMPARO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0453/80518-1**
Data do Doc. **10/02/2026**	Nº do documento **37116**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/02/2026**	Nosso número **09/60/410000006-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.418,62**

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82**
RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.45301 96041.000009 06008.051804 5 13680000141862

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/02/2026**
Beneficiário **VAREJAO DA TERRA | CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40** **R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA** **13901-051 - AMPARO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0453/80518-1**
Data do Doc. **10/02/2026**	Nº do documento **37116**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/02/2026**	Nosso número **09/60/410000006-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.418,62**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82**
RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:33
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790453019604100009060080518045136800001418 62
BENEFICIARIO:
VAREJAO DA TERRA
NOME FANTASIA:
VAREJAO DA TERRA
CNPJ: 12.789.107/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
VAREJAO DA TERRA
CNPJ: 12.789.107/0001-40
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 22.502
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.418,62
VALOR COBRADO 1.418,62
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FC4.A1B.436.57D.1F6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8560

Código de Verificação de Autenticidade
H00D6HRK7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/02/2026 às 13:00:44

Chave de Acesso
1728563RKVXUZISU812J5JJF7Y0YQO9J

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/02/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.862.503/0001-95	**519058374112**	**54000013771**	**000082703**	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA XV DE NOVEMBRO, 445		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-009	**PEDREIRA-SP**	**97412-5450**	**alceu@adjcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05.036.896/0001-82			**GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PALMIRO NOVI, 297		**RESIDENCIAL IPIRANGA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 01/26 - CRECHE WALKIRIA	104,00	R$ 104,00

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	Desconto Condicionado
R$ 104,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 104,00**	**R$ 3,13**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

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$ 0,94**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 100,87

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/02/2026 - Walkyria: Termo de Colaboração 14/2022

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8560** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H00D6HRK7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00043.807171 8 13680000010087

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 31089250000043807

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
25/02/2026	P0000296 NF/08	DM	R$	100,87

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00043.807171 8 13680000010087

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

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

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3108925000004380	P0000296 NF/08	25/02/2026	100,87	

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

BB Cobrança 3.00.00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

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
titulo sujeito a protesto
REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS
creche walkiria
```

Data Processamento
27/05/2025

Espécie DOC
DM

Data do Documento
27/05/2025

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00043.807171 8 13680000010087

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

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	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
27/05/2025	P0000296 NF/08	DM	N	27/05/2025	31089250000043807

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			100,87

BB Cobrança 3.00.00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,03 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS
creche walkiria
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:33
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090310892500300043807171813680000010087
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 22.503
NOSSO NUMERO 31089250000043807
CONVENIO 03108925
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 100,87
VALOR COBRADO 100,87
==========
NR.AUTENTICACAO 6.4A9.592.F23.AF7.745
==========
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.

RÁPIDOSUMARÉ

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

VIAÇÃO OURO VERDE

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
175221		175221

CNPJ: 05036896000182	Inscr. Est. ISENTO
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: KKnrwL6I3vEwROaJDpP7w/P2s+Qt07vBoL4JXtBipsc=	

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.

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

Impresso em:
24/02/2026 11:51:18

Detalhes do pedido

Número do Pedido	175221
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	548.908.228-36	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	75.04.00064174-3	R$ 54,50	VT SUMARE

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.43656 59300.000003 36590.401018 6 13770000005840

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.			2271-0/4365593	R$		000000036590-4
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
48929		43257658000439	06/03/2026			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

Santander | 033-7 | 03399.43656 59300.000003 36590.401018 6 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	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/02/2026	48929	DM	N	24/02/2026	000000036590-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			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

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:33
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399436565930000000336590401018613770000005840
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 5.9C4.531.421.9FE.6AD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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

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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
10/02/2026 06:54:31	02/2026	165442 / E	10/02/2026	660817 / NF

Código de Verificação
Un9jrw7iz

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
61.600.839/0008-21

Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Endereço
AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal
00.029.541-8

Telefone
(11) 3040-9923

E-mail
assuntosfiscais@ciee.org.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.036.896/0001-82

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Endereço
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

Inscrição Municipal
-

Telefone
(00) -

E-mail
pamela@nisfram.org.br

Município
SUMARE / SP BRASIL

CEP
13181-101

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 02/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00692490326-1 / - TERMO DE COLABORACAO 14 2022LEGISLACAO: 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 1 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
CEP 13181-101 Cidade SUMARE
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	02/2026	237	09-000692490326-1	249,43	0,00	249,43	27/02/26

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9440939	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	548.908.228-36	02/2026	19/05/25	17/03/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1982267	A	249,43

CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

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

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90069.249036 26008.662004 4 13700000024943**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**3391 / 86620**	**27/02/2026**
Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**		Nro. Documento **0001773758**	Nosso Número **009/00692490326-1**
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

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90069.249036 26008.662004 4 13700000024943**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					**27/02/2026**
Beneficiário **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55** **RUA TABAPUA, 445** **04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **3391 / 86620** Nosso Número **009/00692490326-1**
Data do Documento **10/02/2026**	Nro.Documento **0001773758**		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	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o vencimento cobrar multa de R$ 4,99 e juros de R$ 0,07 ao dia.**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado **249,43**
Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM** **05.036.896/0001-82** **Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP** **13181-101**						Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342712573595371
27/02/2026 13:15:16

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:15:16
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009006924903626008662004413700000024943
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 8.50B.B90.5AE.957.F0D
==========
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 5.554
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0141 9017 3200 0130 5500 1000 0055 5413 1515 7669
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	**135260356631545 - 28/01/2026 13:08:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
482.137.658.118		**41.901.732/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			**05.036.896/0001-82**	**28/01/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PALMIRO NOVÌ, 297	**RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA**		**13181-101**	**28/01/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sumare	**SP**	**(19) 3832-1748**		**13:07:44**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/02/2026
Valor	R$ 235,50

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	235,50
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	235,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00029	AMACIANTE 5 LITROS AZUL BARBAREX CEST: 11.008.00	38099190	0500	5405	UN	2	14,961368	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD02766	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40CM X 60CM C/1KG CEST: 15.001.00	39201010	0102	5102	UN	2	20,01999	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	4	6,949797	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00362	ESPONJA DE ACO 45G COM 8 UN ASSOLAN CEST: 11.011.00	73231000	0102	5102	UN	3	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PRD01308	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA 12X25 1,5KG	39232190	0500	5405	PCT	1	75,450804	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00894	SABAO NEUTRO GLICERINADO 5X180G 900G MINUANO CEST: 28.021.00	34011900	0102	5102	PCT	4	11,431431	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00290.740018 8 13700000023550

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG **R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP**	**4423 / 738417**	**R$**		**0002907-4**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
5554	**41.901.732/0001-30**	**27/02/2026**	**235,50**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82

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 8074 / Nota Fiscal 00005554.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00290.740018 8 13700000023550

Local de pagamento
Pagável preferencialmente no Sicoob

Vencimento
27/02/2026

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

Agência/Código do Beneficiário
4423 / 738417

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
28/01/2026	**5554**	**DM**	**N**	**28/01/2026**

Nosso número
0002907-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	1	**R$**		

(=) Valor documento
235,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:15:16
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691442360107384170000290740018813700000023550
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 235,50
VALOR COBRADO 235,50
==========
NR.AUTENTICACAO A.F07.47A.B76.515.968
==========
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 $330,90, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.376
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARAO DA LIMPEZA LTDA

AVENIDA SANTA ISABEL, nº 1990 - BARAO GERALDO
CAMPINAS/SP - 13.084-643
(19)3800-3213

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.376
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0127 6590 9200 0415 5500 1000 0033 7612 9205 4879

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su	135260297569599 23/01/2026 18:51:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA/DUPLICATA

001 27/02/2026 R$ 330,90		

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
136,30	24,53	0,00	0,00	99,87	330,90
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	330,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
6749	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5405	UN	4	9,55	38,20	0,00	0,00		0		12,01
1707	BORRIFADOR 500ML CRISTAL SIMPLES	39269090	000	5102	UN	5	3,75	18,75	18,75	3,38		18		8,34
489	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34029031	060	5405	UN	24	2,90	69,60	0,00	0,00		0		24,12
804	ESPONJA BRILHUS C/4 UND	73231000	060	5405	UN	2	4,10	8,20	0,00	0,00		0		3,32
278	FLANELA AMARELA P 28X38 CCA	63071000	000	5102	UN	2	1,15	2,30	2,30	0,41		18		0,72
2511	SABAO EM PO BARBAREX 5K	34025000	060	5405	UN	2	28,80	57,60	0,00	0,00		0		2,42
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40		18		21,45
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE 59X62	39232990	060	5405	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00		0		7,79
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20		18		10,72
152	VASSOURA CAIPIRA 3 FIOS CHEIA	96031000	000	5102	UN	1	28,55	28,55	28,55	5,14		18		8,98

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CIMEI WALKYRIA TERMO DE COLABORACAO 14/2022 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 99,87	

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/02/2026**
Beneficiário: **BARAO DA LIMPEZA LTDA**				CNPJ/CPF: **27659092000415**	Agência / Código do Beneficiário: **0740.31.04903**
Data do Documento: **26/01/2026**	Nº do Documento: **3376**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **26/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100122-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$330,90**

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 **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
R PALMIRO NOVI, 297 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12610 00122.007404 31049.031045 5 13700000033090**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/02/2026**
Beneficiário: **BARAO DA LIMPEZA LTDA**				CNPJ/CPF: **27659092000415**	Agência / Código do Beneficiário: **0740.31.04903**
Data do Documento: **26/01/2026**	Nº do Documento: **3376**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **26/01/2026**	Nosso Número: **26/100122-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$330,90**

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 **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
R PALMIRO NOVI, 297 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

```
27/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:15:16
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         48.481-4
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891126100012200740431049031045513700000033090
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                     330,90
VALOR COBRADO                          330,90
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.870.C85.0C4.9BA.795
================================================
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.