

**FOLHA DE RATEIO:**

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

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

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

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

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

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

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



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pedreira

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

**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

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

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

**CPF:** 137.639.618-10

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

**EXERCÍCIO:** 2026

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 18/2024 – Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 e Decreto 4.348 de 18/12/2025.	01/02/2024	01/01/2026 à 31/12/2026	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/02/2026	41.500,00	27/02/2026	0075/02	41.500,00
-	-	-	-	-
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				74.145,79
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				41.500,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				33,32
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				115.679,11
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				115.679,11

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	20.979,52		20.979,52	20.979,52	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	477,12		477,12	477,12	
Vale Refeição/ Alimentação	7.227,52		7.227,52	7.227,52	
Vale Transporte	54,50		54,50	54,50	
Medicina do Trabalho	516,31	-	516,31	516,31	-
FGTS	2.570,81		2.570,81	2.570,81	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros	0,00		0,00	0,00	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
Contabilidade	2.878,00		2.878,00	2.878,00	
Financeiro	0,00		0,00	0,00	
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	0,00	-	0,00	0,00	-
Assessoria Jurídica	1.366,00		1.366,00	1.366,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	0,00		0,00	0,00	
Manutenção Preventiva	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	629,80		629,80	629,80	
Açougue	2.581,30		2.581,30	2.581,30	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifruti	1.526,77	-	1.526,77	1.526,77	-

Panificadora	130,00		130,00	130,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	262,50		262,50	262,50	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	473,01		473,01	473,01	
Material de Uso e Consumo	71,44		71,44	71,44	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	96,02		96,02	96,02	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	685,94		685,94	685,94	
Água	101,63		101,63	101,63	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	89,99		89,99	89,99	
<b>Combustível</b>	503,84	-	503,84	503,84	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Manutenção e Pequenos Reparos</b>	1.485,00	-	1.485,00	1.485,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>45.506,45</b>	<b>-</b>	<b>45.506,45</b>	<b>45.506,45</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
16/01/2026	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 120571	04/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 376,00
30/01/2026	E A Souza Jacinto - ME	N.F. 4292	05/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.878,00
05/02/2026	Rosa Marli Crepaldi Teixeira - (Rescisão)	Recibo	05/02/2026	RH	R\$ 411,99
06/02/2026	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 93125696	05/02/2026	RH	R\$ 7.027,52
Janeiro/2026	Daiane de Lima	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.460,55
Janeiro/2026	Eliana Franco da Cunha	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.337,17
Janeiro/2026	Elisangela Mendes Reis Chagas	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.391,35
Janeiro/2026	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 682,64
Janeiro/2026	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.510,33
Janeiro/2026	Keli Cristina Guimaraes	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.307,40
Janeiro/2026	Luciana Siqueira Lorengo	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.393,93
Janeiro/2026	Marcela Azevedo Franco	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 2.610,73
Janeiro/2026	Marcela Mirela dos Santos	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.575,07
Janeiro/2026	Maria Julia Rosa	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.024,60
Janeiro/2026	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 2.492,46
Janeiro/2026	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.375,25
Janeiro/2026	Sandy Marta Louback	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.442,79
Janeiro/2026	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.375,25

11/02/2026	Alelo S.A.	N.F. 2118795	09/02/2026	Combustível	R\$ 200,00
02/02/2026	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 60521	10/02/2026	Locações Diversas	R\$ 150,00
02/02/2026	Posto De Serviço Ray LTDA	N.F. 65894	10/02/2026	Combustível	R\$ 303,84
12/02/2026	Alelo S.A	N.F. 2120403	11/02/2026	RH	R\$ 200,00
12/02/2026	Filterinter Enterprises LTDA	N.F. 57651	11/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 51,44
11/02/2026	Eleto Som 7 LTDA	N.F. 1226	12/02/2026	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 279,00
13/02/2026	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1338	13/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.366,00
13/02/2026	Marcela Mirela dos Santos - (Rescisão)	Recibo	13/02/2026	RH	R\$ 65,13
13/02/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 101,63
14/01/2026	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA	N.F. 4974	13/02/2026	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 1.206,00
18/02/2026	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	18/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 685,94
31/01/2026	São Pedro Comércio de Gás	N.F. 670	18/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 400,00
18/02/2026	Cilnet Comunicação e Informática S.A - DESKTOP	Boleto	18/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 89,99
03/02/2026	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14577	18/02/2026	RH	R\$ 516,31
06/02/2026	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 287	18/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 262,50
20/02/2026	FGTS	DARF	20/02/2026	RH	R\$ 2.570,81
10/02/2026	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1100	20/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 130,00

20/02/2026	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5315	20/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 20,00
22/01/2026	J.L. Daolio e Cia LTDA	N.F. 44205	23/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 629,80
27/01/2026	Limpaza Produtos	N.F. 9787	24/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 66,41
26/02/2026	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/02/2026	RH	R\$ 54,50
09/02/2026	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8563	25/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,02
09/02/2026	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	N.F. 121091	25/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.205,30
10/02/2026	Varejão da Terra LTDA	N.F. 37119	25/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.526,77
28/01/2026	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 5553	27/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 177,65
10/02/2026	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 165843	27/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
23/01/2026	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3375	27/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 228,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 45.506,45</b>



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	115.679,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.506,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	70.172,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	70.172,66



Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sumaré, 13 de Março de 2026.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente

RECEBEMOS DE M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 1197 - NISFRAM	VALOR: 376,00	Nº 120571
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

 <b>M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA</b> RUA NAJIB MATTE MERHEJ, 685 Jardim Esplanada MOGI-GUACU-SP 1938916040 13848390	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 120571 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35260103630083000190550010001205711363008308 CHAVE DE ACESSO 3526 0103 6300 8300 0190 5500 1000 1205 7113 6300 8308
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260201320101 16/01/2026 15:17:09
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 45517778113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03630083000190
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
--------------------------	-----------------	-----------------

NOME/RAZÃO SOCIAL 1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM	05036896000182	16/01/26
--	----------------	----------

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

MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX 1938321748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
---------------------	------------------------	----------	------------------------------	---------------

FATURA	Parcela: 1 Vencto: 04/02/26 Valor: 376.00
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO
--------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 219,32	VALOR DO ICMS 26,32	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 376,00
-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 376,00
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
-------------------------------------

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000
-----------------	---------	-------------------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
--------------------------

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALTO ICMS IPI
31010	FRANGO - FILE DE PEITO	- 0.00	02071300	020	5101	KG	20,000	18,80	376,00	219,32	26,32	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 CREDITO OUTORGADO ARTIGO 40 DO ANEXO III DO RICMS - Pedido: 19247  CIMEI WILSON TERMO DE COLABORACAO 18/2024 End.Entrega: Rua: PALMIRO NOVI,297, CEP:13181101 JD IPIRANGA (NOV SUMARÉ-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não	
---	--



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Agência 8193-0  
Conta corrente 1378-1

#### Creditado

Nome M NEHMEH E DE CARNES  
Agência 1172-X  
Conta corrente 28967-1  
Valor 376,00  
Destinação 0  
Data 04/02/2026

---

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	03/02/2026 10:30:54
	JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	04/02/2026 13:30:31

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 16:40:55  
Competência 01/2026  
Número / Série 4292 / E  
Código de Verificação iqMvKsGCc



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS REFERENTE A JANEIRO/2026  
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9  
WILSON: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.878,00	0,00	0,00	2.878,00	*****	*****

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\$)
2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe Campinas substituída: 4284.

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:10:08  
819308193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.141.000.022.287
VALOR TOTAL	2.878,00

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

CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME  
AGENCIA: 3141-0 CONTA: 22.287-9  
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.378

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B14.D64.A9D.F54.C23
-----------------	-----------------------

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82      **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1**Nome da Folha:** CIMEI Wilson**Data Pagamento:** 05/02/2026      **Situação:** Pendente      **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1**Valor Total:** R\$ 411,99      **Tipo:** Rescisão      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 05/02/2026 14:56:04

**OBS:**

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosa Marli Crepaldi Teixeira	274.224.948-67	2427-9 / 54169-9	Pendente	Rescisão	R\$ 411,99

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 05/02/2026 às 14:56:09 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1179					
108.00453.80-5		ROSA MARLI CREPALDI TEIXEIRA							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA LUZIA DRUDI BEGALLI 218		VILA MONTE ALEGRE							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.920-138		2742249/4867-SP		274.224.948-67	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
12/04/1964		EUNICE GERALDI CREPALDI							

**DADOS DO CONTRATO**

21	Tipo de Contrato								
<b>3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada</b>									
22	Causa do Afastamento								
<b>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado</b>									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 0,00		13/01/2026				27/01/2026		RA1	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA							

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 808,57	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00
63 13º salário proporcional 01/12 avos	R\$ 155,49	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 01/12 avos	R\$ 155,49
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 51,83	69 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Vale refeição	R\$ 245,88
99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00				
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>R\$ 1.417,26</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	104 Multa Art. 480/CLT	R\$ 932,97	112.1 Previdência social	R\$ 60,64
112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 11,66	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>R\$ 1.005,27</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>R\$ 411,99</b>

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

<b>EMPREGADOR</b>					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM			
<b>TRABALHADOR</b>					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
108.00453.80-5		ROSA MARLI CREPALDI TEIXEIRA			Código: 1179
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
2742249/4867-SP		274.224.948-67		12/04/1964	20
					Nome da Mãe
					EUNICE GERALDI CREPALDI
<b>CONTRATO</b>					
22 Causa do Afastamento					
<b>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado</b>					
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
13/01/2026				27/01/2026	27
					Cód. Afast.
					RA1
					29
					Pensão Alimentícia (%) FGTS
					0,00
30 Categoria do Trabalhador					
1 - Empregado					

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 411,99 (Quatrocentos e onze reais e noventa e nove centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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

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

*Rosa M. C. T.*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156	Informações à CAIXA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:24  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ROSA MARLI CREPALDI TEIXEIRA  
CPF: 274.224.948-67  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 54.169-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 411,99  
-----

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F93.100.E4F.370.771

-----  
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 93087683 Série 1, emitido em 06/02/2026

20260213u02535864000133

Número da Nota

**93125696**

Data e Hora de Emissão

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

Código de Verificação

**JTIC-Q4KZ****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: **emilijacinto@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 7.027,52 - (13 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: 20260204006807 CC: CIMEI WILSON THOMAZINI - Termo de Colaboração 18/2024

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

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.027,52**

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
-	-	<b>17,64% / IBPT</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93087683 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: 20260204006807  
Data do Pedido: 04/02/2026 14:34

### Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde
Multi - Auxílio VR+VA	06/02/2026	7.027,52				
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>7.027,52</b>				

### Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Departamento
DAIANE DE LIMA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	334.925.628-76	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
ELIANA FRANCO DA CUNHA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	400.156.908-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	030.100.455-22	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	544.801.048-28	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
JULY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZ	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	429.460.598-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
KELI CRISTINA GUIMARAES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	040.781.039-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	310.363.838-81	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	463.842.118-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
MARIA JULIA ROSA	28,32	Multi - Auxílio VR+VA	519.666.068-26	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	336.514.928-77	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	533.480.058-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	511.706.918-89	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	515.667.848-32	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI



| 610-6 |

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Vencimento <b>05/02/2026</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>04/02/2026</b>	Nº Documento <b>20260204006807</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/02/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004129442-4</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	( = ) Valor do Documento <b>7.027,52</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/03/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux lio VR+VA</b>					( - ) Desconto/Abatimento
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

## Ficha de Caixa

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	Vencimento <b>05/02/2026</b>
Data Documento <b>04/02/2026</b>					Nº Documento <b>20260204006807</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>					Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/03/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux lio VR+VA</b>					Quantidade	Valor <b>X</b>
					( = ) Valor do Documento <b>7.027,52</b>	( - ) Desconto/Abatimento
					( - ) Outras Deduções	( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos	( = ) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00412.944241 5 13480000702752

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>05/02/2026</b>
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>04/02/2026</b>	Nº Documento <b>20260204006807</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/02/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004129442-4</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	( = ) Valor do Documento <b>7.027,52</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/03/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux lio VR+VA</b>					( - ) Desconto/Abatimento
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Beneficiário Final

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

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**Consultas - Emissão de comprovantes**

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

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:24  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400412944241513480000702752

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 7.027,52  
VALOR COBRADO 7.027,52

NR. AUTENTICACAO A.C8E.DA0.A2A.622.8A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Wilson.xls**Data Pagamento:** 06/02/2026 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 20.979,52**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 14

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Daiane de Lima	334.925.628-76	2427-9 / 197808-X	SIM	---	R\$ 1.460,55
2	Eliana Franco da Cunha	400.156.908-65	2427-9 / 43436-1	SIM	---	R\$ 1.337,17
3	Elisangela Mendes Reis Chagas	030.100.455-22	2427-9 / 51534-5	SIM	---	R\$ 1.391,35
4	Felipe Medeiros Mendes	544.801.048-28	6977-9 / 78375-7	SIM	---	R\$ 682,64
5	Jully Wannny Rodrigues	429.460.598-71	2427-9 / 51277-X	SIM	---	R\$ 1.510,33
6	Keli Cristina Guimaraes	040.781.039-01	2205-5 / 12811-2	SIM	---	R\$ 1.307,40
7	Luciana Siqueira Lorengo	310.363.838-81	2427-9 / 52246-5	SIM	---	R\$ 1.393,93
8	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R\$ 2.610,73
9	Marcela Mirela Dos San	463.842.118-07	2427-9 / 52721-1	SIM	---	R\$ 1.575,07
10	María Julia Rosa	519.666.068-26	2427-9 / 49029-6	SIM	---	R\$ 1.024,60
11	Pamela Bomfim Barrocal	336.514.928-77	2427-9 / 13437-6	SIM	---	R\$ 2.492,46

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 05/02/2026 às 11:49:32, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Raiany Pinheiro de Miranda	533.480.058-17	2427-9 / 47956-X	SIM	---	R\$ 1.375,25
13	Sandy Marta Louback Da	511.706.918-89	2427-9 / 51225-7	SIM	---	R\$ 1.442,79
14	Taina Benevides de Queiroz	515.667.848-32	2427-9 / 43974-6	SIM	---	R\$ 1.375,25

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 05/02/2026 às 11:49:32 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE DE LIMA  
 CPF: 334.925.628-76  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 197.808-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DC2.F55.8B2.996.E12

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

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

Código 00947	Nome do Funcionário DAIANE DE LIMA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 334.925.628-76	CBO 371410	Emp. 213	Local	Depto. 038 CIMEI - WLSOM	Setor 000	Seção 000	Fl.
						Admissão: 05/02/2024			

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			149,88
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28
00364	ATRASOS(T/H)	06:27		54,70

Depósito efetuado na Conta Corrente : 197808-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024	Total de Vencimentos	2.125,41	Total de Descontos	664,86
	Valor Líquido			1.460,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.935,63	1.935,63	154,85	1.438,04	0,00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA FRANCO DA CUNHA  
 CPF: 400.156.908-65  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.436-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.337,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C7E.717.FDC.E43.70C

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/02/2026 DATA ELIANA FRANCO DA CUNHA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Janeiro/2026								
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00945	ELIANA FRANCO DA CUNHA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	400.156.908-65	371410	213		038	000	000		
			Admissão: 05/02/2024		CIMEI - WILSDM					
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				151,04					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28					
00364	ATRASOS(T/H)	04:56			41,84					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43436-1						Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL						1.990,33		653,16		
Agencia : 2427-9						Valor Líquido		1.337,17		
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.948,49	1.948,49	155,87	1.450,90	0,00					



Consultas - Emissão de comprovantes

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

G3370610335210631  
06/02/2026 11:12:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:00  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS  
CPF: 030.100.455-22  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 51.534-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.391,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8B9.AF6.D1B.9B7.501

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Janeiro/2026					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS AJUDANTE DE COZINHA	030.100.455-22	513505 213 Admissão: 11/03/2025	038 CIMEI - WLSOM	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			143,04			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28			
00363	FALTAS	1		62,19			
00364	ATRASOS(T/H)	00:45		6,36			
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1		62,19			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51534-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.125,41	734,06			
Agencia : 2427-9			Valor Liquido	1.391,35			
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.859,58	1.859,58	148,76	1.361,99	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIR  
CPF: 544.801.048-28  
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
CONTA: 78.375-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 682,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.093.218.16E.0BB.3FF

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

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 : 78375-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos 761,55	Total de Descontos 78,91	
			Valor Líquido	682,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
761,55	761,55	761,55	15,23	761,55	0,00

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCI  
 CPF: 429.460.598-71  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.277-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.510,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.484.ABF.F3C.E81.FBC

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	FI.
01062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.460.598-71	371410 213 Admissão: 03/02/2025	038 CIMEI - WILSON	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74				
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08				
00121	FERIAS NORMAIS		373,19				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32				
00080	DESCONTO INSS				154,80		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51277-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.125,41		615,08		
			Valor Líquido		1.510,33		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Jully Wanny R. do Nascimento*  
 DATA: 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA GUIMARAES  
 CPF: 040.781.039-01  
 AGENCIA: 2205-5 - JANIOPOLIS PR  
 CONTA: 12.811-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.307,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.902.800.868.AD2.D90

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01160	KELI CRISTINA GUIMARAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.781.039-01	514320 213 Admissão: 22/09/2025	038 CIMEI - WLSOM	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74						
00145	LICENCA REMUNERADA		373,19						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		32,65						
00080	DESCONTO INSS			136,71					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			345,21					
00364	ATRASOS(T/H)	09:02		76,61					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 12811-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93		558,53				
Agencia : 2205-5			Valor Líquido		1.307,40				
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.789,32	1.789,32	143,14	1.416,13	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026  
DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SIQUEIRA LORENCO  
 CPF: 310.363.838-81  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.246-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.393,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C99.6AC.E6A.2B8.325

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01103	LUCIANA SIQUEIRA LORENCO COZINHEIRA I	310.363.838-81	513205 213 Admissão: 05/05/2025	038 CIMEI - WLSOM	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.465,24						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	63,71						
00121	FERIAS NORMAIS		382,24						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		127,41						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		38,22						
00080	DESCONTO INSS					157,75			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					471,43			
00364	ATRASOS(T/H)	01:47				15,49			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52246-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.038,60		644,67				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.393,93				
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	2.023,11	2.023,11	161,84	1.513,46	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA, NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Luciana Siqueira Lorenco*  
 DATA  
 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO  
 CPF: 418.651.528-03  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.080-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.610,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.624.D82.2CE.CDA.EAD

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251605 213 Admissão: 08/04/2025	038 CIMEI - WLSOM	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	02/30	240,78						
00028	SALARIO MATERNIDADE	15/30	1.805,87						
00063	DIAS AFASTAMENTO	07/30	842,74						
00121	FERIAS NORMAIS		722,35						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		240,78						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,57						
00080	DESCONTO INSS					350,89			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					890,90			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			3.852,52		1.241,79				
Agencia : 2427-9									
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Valor Líquido		2.610,73				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
3.611,73	3.852,52	3.852,52	308,20	2.889,39	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERR  
 CPF: 463.842.118-07  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.721-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.575,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.07D.1FA.457.D5B.F77

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	463.842.118-07	371410 213 Admissão: 14/07/2025	038 CIMEI - WILSON	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	22/30	1.368,35						
00020	SALARIO FAMILIA	3	202,62						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00121	FERIAS NORMAIS		217,69						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,56						
00145	LICENCA REMUNERADA		155,49						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		35,76						
00080	DESCONTO INSS				149,78				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				412,31				
00364	ATRASOS(T/H)	00:28			3,95				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52721-1				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL				2.141,11		566,04			
Agencia : 2427-9									
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024				Valor Líquido		1.575,07			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.934,54	1.934,54	154,76	1.488,80	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Marcela M. D. A.*

DATA  
 6/2/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JULIA ROSA  
 CPF: 519.666.068-26  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.029-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.024,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0B6.6BD.2C0.CA5.A04

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.		
00959	MARIA JULIA ROSA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	519.666.068-26	371410 213	038 CIMEI - WILSOM	000	000			
				Admissão: 11/03/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	03/30	186,59						
00028	SALARIO MATERNIDADE	15/30	932,97						
00121	FERIAS NORMAIS		746,37						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		248,79						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		80,46						
00080	DESCONTO INSS				165,64				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				920,53				
00364	ATRASOS(T/H)	00:28			3,95				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49029-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.114,72		1.090,12				
Agencia : 2427-9									
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Valor Líquido		1.024,60				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.110,77	2.110,77	168,86	1.115,61	0,00				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGA  
 CPF: 336.514.928-77  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 13.437-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.492,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.659.A95.01E.38B.0EA

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Janeiro/2026		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00917	PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI COORD PEDAGOGICA	336.514.928-77	239405	213			038	000	000	
				Admissão: 22/01/2024		CIMEI - WLSOM				
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				329,53					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				852,52					
00364	ATRASOS(T/H)	00:46			12,04					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 13437-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			3.686,55		1.194,09					
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		2.492,46					
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
3.456,14	3.674,51	3.674,51	293,96	2.752,87	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

*[Handwritten Signature]*

06.02.26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA  
 CPF: 533.480.058-17  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 47.956-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5B5.FCA.358.F76.BE6

GRUPO DE APOIO NISFRAM			Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026		
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.480.058-17	371410 213	038	000	000			
			Admissão: 05/05/2025		CIMEI - WLSOM				
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 : 47956-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.990,33		615,08				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.375,25				
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Raiany P. Miranda*  
 DATA  
*06.02.26*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA L  
 CPF: 511.706.918-89  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.225-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.442,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AAB.5C2.2A5.B5C.762

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Janeiro/2026							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01051	SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	511.706.918-89	371410	213		038	000	000	
		Admissão: 03/02/2025		CIMEI - WLSOM					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
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 : 51225-7						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL						2.057,87		615,08	
Agencia : 2427-9						Valor Líquido		1.442,79	
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Sandy Louback*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/02/26

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ  
CPF: 515.667.848-32  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.974-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D78.AAA.413.F1B.A5A

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Janeiro/2026							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00979	TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ AUX ADMINISTRATIVO	515.667.848-32	411005	213		038	000	000	
Admissão: 06/05/2024						CIMEI - WILSON			
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 : 43974-6						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL						1.990,33		615,08	
Agencia : 2427-9									
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024						Valor Líquido		1.375,25	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93		1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026 DATA

Taina B. Queiroz ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>11/02/2026</b>	Hora Emissão <b>10:09</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>546X.4907.9133.5699999-V</b>		Número da Nota <b>2118795</b>	Série da Nota	
	Número RPS 0029346207	Série RPS RP	Data RPS 10/02/2026		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fatura Nº 293462	Valor da Fatura R\$ R\$ 200,00	Forma Pagamento Vcto=10/02/2026
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso  
duzentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>546X.4907.9133.5699999-V</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>2118795</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão  
12/02/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES  
NOTA FISCAL Nº 2118795/2026 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: 18/2024

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

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

Código de Autenticidade :  
546X.4907.9133.5699999-V

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

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



Alelo S.A.  
 Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville  
 Barueri – SP – CEP 06455-030  
 CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO

237-2

23792.37403 90302.462008 94018.139702 4 13520000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.			Vencimento 09/02/2026
Agência/Código do Beneficiário 2374-4 / 181397-8	No. Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024620094 - 6	( = ) Valor do Documento 200.00

Cobrança: 50445500

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104795148	1	05.036.896/0001-82	10/02/2026	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50445500				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GRUPO DE APOIO NISFRAM

RUA PALMIRO NOVI, 00297 ANTIGA RUA 2

13181-101

Sumaré

SP

RESIDENCIAL IPIRANGA

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----  
 05.036.896/0001-82

BANCO BRADESCO

237-2

23792.37403 90302.462008 94018.139702 4 13520000020000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 09/02/2026
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.						Agência / Código do Beneficiário 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de Emissão 05/02/2026						Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024620094 - 6
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.						Valor do Documento 200.00
						( - ) Desconto
						( - ) Outras Deduções
						( + ) Mora/Multa
						( + ) Outros Acréscimos
						( = ) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GRUPO DE APOIO NISFRAM

RUA PALMIRO NOVI, 00297 ANTIGA RUA 2

13181-101

Sumaré

SP

RESIDENCIAL IPIRANGA

05.036.896/0001-82

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:07  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030246200894018139702413520000020000

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 2.355.280.593.923.EF5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

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

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

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :

R60521

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
R60521-1	10/02/2026	R\$ 150,00									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
00000	LOCAÇÃO	UN	1	150,00000	150,000						

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

CONTRATO: 2024/00014

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 18/2024

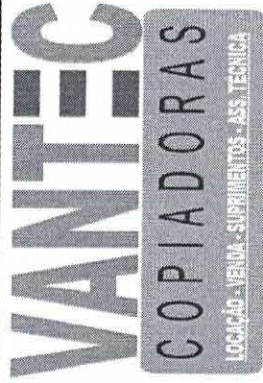
Fatura de Locação :

R60521

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

HORTOLÂNDIA, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

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



**VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP**

CNPJ : 67330092000149

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON  
 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA

Fone : 19038195566

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

**EXTRATO DE LOCAÇÃO**

CLIENTE : 0000836 GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 ENDEREÇO : RUA PALMIRO NOVI,  
 TELEFONE : 1938321748

TOT. EQUIP: 0 TELEFONE 2:  
 DIA LEITURA : 1

VENDEDOR : ALDRIN SOUSA NOGUEIRA

R\$ CONTRATO : 150,00 R\$ TAXA FIXA :

CLASSIFICAÇÃO :

COP. GARANTIA : 0 NÚMERO DO RECIBO: R60521

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

GRUPO COB.:	MONO 2,5K	DESC.SITTELOCAL	
K0J540307	364.958	364.008	CIMEI WILSON
SUBTOTAL :	363.958	364.008	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1			
TOTAL DOS ITENS :	363.958	364.008	150,00000

**TOTALIZADORES:**

R\$ LOCAÇÃO :	150,00000	R\$ COR :	0,00000	R\$ A3 PB :	0,00000	R\$ SERVIÇO :	0,00000	R\$ RETENÇÃO :	0,000
R\$ PB :	0,00000	R\$ DIGITAL :	0,00000	R\$ A3 COR :	0,00000	R\$ DESCONTO:	0,000	R\$ CAUÇÃO :	0,000
								R\$ TOTAL :	150,00

PERÍODO DE APURAÇÃO  
 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

65  
 13184459  
 SP

Site : www.vanteccopiadoras.com.br

**SITUAÇÃO DO CONTRATO:**

CNPJ : 05036896000182 I.E.:

NÚMERO DO CONTRATO : 2024/00014

BAIRRO : JARDIM IPIRANGA CIDADE : SUMARÉ UF : SP CEP : 13181101

E-MAIL : pamela@nisfram.org.br

R\$ DESCONTO: 0,00 R\$ CAUÇÃO :0,00 R\$ BRUTO : 150,000

R\$ CAUÇÃO : 0,00 R\$ RETENÇÃO : 0,000

COMP : NÚM : 297

CONTATO :PAMELA / LETICIA

TIPO ATENDIMENTO : PGS. 2500

FRANQUIA PB: 150,00 - 2500

NOTA FISCAL:

**VALOR TOTAL : 150,00**

Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			Nosso Número <b>109/00083362-6</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento <b>10/02/2026</b>	Número do Documento <b>R60521-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>150.00</b>				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>						Data do Processamento <b>02/02/2026</b>	

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>						Vencimento <b>10/02/2026</b>	
Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>						Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>	
<b>RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13181101</b>							
Data do Documento <b>02/02/2026</b>	Número do Documento <b>R60521-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/02/2026</b>	Nosso Número <b>109/00083362-6</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>150.00</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/02/2026						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ  
**05036896000182**  
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>						Vencimento <b>10/02/2026</b>	
Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>						Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>	
<b>RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13181101</b>							
Data do Documento <b>02/02/2026</b>	Número do Documento <b>R60521-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/02/2026</b>	Nosso Número <b>109/00083362-6</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>150.00</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/02/2026						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ  
**05036896000182**  
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341010576479111  
10/02/2026 11:06:58

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

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:00  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080833626005753777170001313530000015000

## BENEFICIARIO:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

## NOME FANTASIA:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

## BENEFICIARIO FINAL:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

## PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

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

-----

NR.AUTENTICACAO 3.8AF.972.DFE.BD2.B7C

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº** 000.065.894  
**SÉRIE:** 001  
**FOLHA:** 1 / 1

**CHAVE DE ACESSO DA NF-e** (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3526 0266 8816 3200 0110 5500 1000 0658 9410 0033 3409**

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**1-35-26-0426422522 02/02/2026 17:36:46**

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA ECF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 671062069110 **CNPJ** 66.881.632/0001-10

**NOME RAZÃO SOCIAL** GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272) **CPF / CNPJ** 05.036.896/0001-82 **DATA EMISSÃO** 02/02/2026

**ENDEREÇO** RUA PALMIRO NOVI **BAIRRO DISTRITO** IPIRANGA **CEP** 13181-101 **DATA SAÍDA**

**MUNICÍPIO** SUMARE **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO **HORA SAÍDA**

**FONE / FAX** 1938321748

**Fatura: 65894 Vencimento: 10/02/2026 Valor: R\$ 303,84**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	303,84
0,00	0,00	0,00	303,84

**NOME RAZÃO SOCIAL** GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272) **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO

**ENDEREÇO** RUA PALMIRO NOVI **BAIRRO DISTRITO** IPIRANGA **CEP** 13181-101

**QUANTIDADE** 67,670 **ESPECIE** ETANOL HIDRATADO COMUM **PLACA VEICULO**

**PRETE POR CONTA** 9 - Sem Frete **CODIGO ANTI** 4-490 **UF** SP **CNPJ**

**TRANSPORTADOR / VOL** **NUMERO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	67,670	4,490	0,00	0,00	303,84	0,00	0,00	0,00

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** **VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN** 0,00 **VALOR DO ISSQN** 0,00 **VALOR DO ISSQN** 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 22,48 Federal, 36,46 Estadual|Fonte: IBPT/empresometro SP (IC25537)EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n.106/2015|CIMEI WILSON - Termo de Colaboração 18/2024  
 Inf. Fiscal|DOCUMENTOS FISCAIS:000080654,000080886;

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**  
 GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.00  
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260210135019178164981  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$303,84  
TARIFA: R\$3,00  
DATA: 10/02/2026 - 11:06:34

-----

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: 000000000000928593  
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 - 11:06:35

=====

DOCUMENTO: 021002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BFF.240.E49.F19.C50

-----

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.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	12/02/2026	06:18	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	155Y.6475.2299.0040699-U		2120403
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0029353899	RP	12/02/2026	

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

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

Endereço		Complemento	
RUA PALMIRO NOVI, 00297		ANTIGA RUA 2	
CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP

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

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

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

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

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

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

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
293539	R\$ 200,00	Vcto=12/02/2026
Valor por Extensão duzentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>155Y.6475.2299.0040699-U</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>2120403</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão  
13/02/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES  
NOTA FISCAL Nº 2120403/2026 de 12/02/2026

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: 18/2024

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

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

Código de Autenticidade :  
155Y.6475.2299.0040699-U

\_\_\_\_\_  
(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: 10/02/2026 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 12/02/2026 STATUS: ENVIADO



---

RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
----	------	--------------

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM

5333152	Boas Vindas 004	R\$ 200,00
---------	-----------------	------------

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 200,00

Beneficiados: 1

Total: R\$ 200,00

---

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

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

DATA DE ENVIO: 10/02/2026 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 12/02/2026 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 10/02/2026 10:07:04**

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: 59900479
- \* 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: 10/02/2026
- \* Total de beneficiados: 1
- \* Data de disponibilização do benefício: 12/02/2026
- \* 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 59900479.

**Recibo do Sacado**

**Bradesco | 237-2 |**

**23792.37403 90302.463055 93018.139704 3 1354000020000**

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>11/02/2026</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024630593 - 4</b>	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>	
<b>Cobrança: 50489886</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>59900479</b>	Beneficiários <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>05036896</b>	Data Disponibilização <b>12/02/2026</b>	Valor Total <b>R\$ 200,00</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> Autenticação Mecânica				
Rua Palmiro Novi, 297				
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP				
Sacador/Avalista				

**Bradesco | 237-2 |**

**23792.37403 90302.463055 93018.139704 3 1354000020000**

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>11/02/2026</b>
Cedente <b>ALELO S.A</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>
Data de emissão <b>10/02/2026</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/02/2026</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024630593 - 4</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(=) Valor do Documento 200,00</b>
<b>Instruções</b>					(-) Desconto
<b>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.</b>					(-) Outras Deduções
<b>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</b>					(+) Mora/Multa/Juros
<b>CNPJ: 04.740.876/0001-25</b>					(+) Outros Acréscimos
<b>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25</b>					(=) Valor Cobrado 200,00
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>					
Rua Palmiro Novi, 297					
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351113248402731  
11/02/2026 13:30:51

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

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:30:51  
819308193 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030246305593018139704313540000020000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICACAO 5.0E4.14C.B85.D2A.FA4

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 FILTERINTER ENTERPRISES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTÁ FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.057.651 SÉRIE 003

 <b>FILTERINTER ENTERPRISES LTDA</b> Rua Ambrogio Bisogni, 503, Referencia: Comercio - Parque Rural Fazenda Santa Candida, Campinas, SP - CEP: 13087547 Fone: 001932723333	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.057.651 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0257 8052 3600 0112 5500 3000 0576 5115 6886 9229 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260565646 12/02/2026 01:26:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244299314119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 57.805.236/0001-12

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	12/02/2026
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Residencial Ypiranga	CEP 13181101	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/02/2026
MUNICÍPIO Sumare	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 01:26:41

<b>FATURA/DUPLICATA</b>				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 48,90	VALOR DO ICMS 8,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 2,54
				VALOR TOTAL DA NOTA 51,44

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,780	PESO LÍQUIDO 0,780

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
7020	Refil Filtro Caixa D agua Cavalete Pp Liso 9 3/4 - 0.5 Micra	84212990	100	5106	UN	5	9,78	48,90	48,90	8,80	2,54	18,00   5,20

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 57650, emitida em 12/02/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05910.782720 3 13610000005144

Código do pedido

2000015103554504

Vencimento

18/02/2026

Valor

51,44

Descrição

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

## Opções de pagamento

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

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



# Safra

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 18/02/2026
Nº documento 059107827	CNPJ 05.036.896/0001-82	Nosso Número 059107827	Código do pedido 2000015103554504	Valor documento 51,44	
Pagador Grupo De Apoio Nisfram					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



# Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 05910.782720 3 13610000005144

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 18/02/2026
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 11/02/2026	Nº documento 059107827	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/02/2026	Nosso número 059107827
Uso do banco Carteira 01		Espécie Real	Quantidade	Valor documento 51,44	Valor documento 51,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Grupo De Apoio Nisfram CNPJ: 05.036.896/0001-82					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:30:51  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170591078272031361000005144

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	21.102
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	51,44
VALOR COBRADO	51,44

NR.AUTENTICACAO E.DA6.D28.046.333.E9D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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



**Número da NFS-e**  
**1226**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**3QSDCFIB2**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**11/02/2026 às 10:08:12**  
**Chave de Acesso**  
**1731627DITM19DV94BUMES5EAUTWJ3ZG**

**Informações Fiscais**

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSERTO FORNO PHILCO PM034BB	279,00	R\$ 279,00

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

LC 116/2003: 140201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Assistência técnica.</b>	<b>2,38%</b>	<b>0000140200001</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 279,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 279,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 6,64</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

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

IBS (0,10%) <b>R\$ 0,28</b>	CBS (0,90%) <b>R\$ 2,51</b>
--------------------------------	--------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 279,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$37,53 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,86%) R\$10,77

**Informações Complementares**

TERMO DE COLOBORAÇÃO 18/2024  
 CRECHE WILSON TOMAZINI.

RECEBI(EMOS) DE **ELETRO SOM 7 LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1226** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3QSDCFIB2**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351210064143601

12/02/2026 10:24:36

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.37  
 8193008193 0001

### Comprovante Pix

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

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260212130349380353656  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
 VALOR: R\$279,00  
 TARIFA: R\$2,76  
 DATA: 12/02/2026 - 10:15:35

PAGO PARA: Som 7  
 CNPJ: 50.065.994/0001-00  
 CHAVE PIX: 50065994000100  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0014 - CONTA: 000000000000990444  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/02/2026 - 10:15:37

DOCUMENTO: 021201  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.717.1BB.D1E.F1C.BF4

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

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

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

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

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

# Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série  
1338 / NFE  
Número e Série do RPS  
-

Competência da NFS-e  
31/01/2026  
Chave de Acesso  
3552403122672105300019500000000133826010000013384

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



## Dados do Prestador

### Razão Social

FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

### Nome Fantasia

FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

### CNPJ / CPF

26.721.053/0001-95

### Inscrição Municipal

4164801-5

### Inscrição Estadual

Isento

### Numero

80

### Endereço

RUA JOSE MARIA MIRANDA

### Complemento

### Bairro

Centro

### CEP

13170-001

### Município

Sumaré - SP

### Email

advocaciafazion@gmail.com

### Telefone

(19) 38834-561

## Dados do Tomador

### Razão Social

NISFRAM GRUPO DE APOIO

### CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

### Inscrição Municipal

### Inscrição Estadual

### Numero

297

### Endereço

RUA PALMIRO NOVI

### Complemento

### Bairro

Residencial Ipiranga

### País

Brasil

### Município

Sumaré/SP

### Email

pamela@nisfram.org.br

### CEP

13181-101

### 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 18/2024 da CIMEI - Wilson Thomazini

## Tributação Federal

## Valor Total da NFS-E

### Valor da NFS-E

R\$ 1.366,00

### Deduções

R\$ 0,00

### Valor do Serviço

R\$ 1.366,00

### Retenção ISSQN

Não

### Aliquota

-

### Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

### Valor Líquido

R\$ 1.366,00

## Informações Complementares

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

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

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

Forma de Pagamento: a vista

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:12  
819308193 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.312.9F0.4E1.825.516
-----------------	-----------------------

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82    **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1**Nome da Folha:** Rescisão CIMEI Wilson**Data Pagamento:** 13/02/2026    **Situação:** Pendente    **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1**Valor Total:** R\$ 65,13    **Tipo:** Rescisão    **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 13/02/2026 15:21:12

**OBS:**

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marcela Mirela Dos Santos Ferr	463.842.118-07	2427-9 / 52721-1	Pendente	Rescisão	R\$ 65,13

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 13/02/2026 às 15:21:16 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1133						
164.08031.94-4		MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA								
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro							
RUA ALEIXO PUGGINA 74		JARDIM PRIMAVERA								
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	
PEDREIRA		SP		13.920-590		4638421/1807-SP		463.842.118-07		
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe							
30/12/1997		ADRIANA REGINA GAVAZONI DOS SANTOS								

**DADOS DO CONTRATO**

21	Tipo de Contrato	<b>1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado</b>								
22	Causa do Afastamento	<b>Rescisão contratual a pedido do empregado</b>								
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento	
R\$ 1.934,54		14/07/2025		09/02/2026		09/02/2026		SJ1		
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador					
0,00		0,00		1 - Empregado						
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral							
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA								

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 599,76	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 65,13
63 13º salário proporcional 01/12 avos	R\$ 155,49	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 02/12 avos	R\$ 310,99
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 103,66	69 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 1.332,20
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>R\$ 2.567,23</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado 30/30 dias	R\$ 1.865,93	112.1 Previdência social	R\$ 41,62	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 11,66
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115.1 Atrasos(t/h)	R\$ 44,81
115.2 Desconto de vale refeição	R\$ 538,08				
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>R\$ 2.502,10</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>R\$ 65,13</b>

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

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10	PIS/PASEP	11	Nome				
	<b>164.08031.94-4</b>		<b>MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA</b>	<b>Código: 1133</b>			
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe
	<b>4638421/1807-SP</b>		<b>463.842.118-07</b>		<b>30/12/1997</b>		<b>ADRIANA REGINA GAVAZONI DOS SANTOS</b>

**CONTRATO**

22	Causa do Afastamento	<b>Rescisão contratual a pedido do empregado</b>							
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afast.	29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
	<b>14/07/2025</b>		<b>09/02/2026</b>		<b>09/02/2026</b>		<b>SJ1</b>		<b>0,00</b>
30	Categoria do Trabalhador								
	<b>1 - Empregado</b>								

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 65,13 (Sessenta e cinco reais e treze centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

  
**Grupo de Apoio NISFRAM**  
**1834711207 05.036.896/0001-82**

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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:08  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

-----  
FAVORECIDO: MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERR  
CPF: 463.842.118-07  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.721-1  
DATA DE PAGAMENTO: 13/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 65,13  
-----

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DE9.7B8.938.FEC.FEA

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

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso		Categoria/Economia		Mês de Consumo	
00005408-9 Nr. Aviso: 000000227929		07/0001		01/2026	
Nome / Razão Social					
CIMEI WILSON THOMAZINI (PROPRIETÁRIO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA SERGIO COZER, 00500				CRECHE	
JD MARAJOARA					
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003					
CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00101268015102-7					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH012425	1204	1239	0000000035/0000000035	12/12/2025	14/01/2026
Ocorrência					Número de Dias
					33
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>			<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
12/2025	0000000096	564,57	0001	TARIFA DE ÁGUA	53,47
11/2025	0000000130	839,63	0002	TARIFA DE ESGOTO	48,16
10/2025	0000000123	783,00			
09/2025	0000000123	783,00			
Consumo Médio		Qtd. Meses	Vencimento	<b>VALOR A PAGAR:</b>	
0000000116		06	13/02/2026		101,63
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 OCCISTO / 1000 LITROS GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso		Vencimento		Mês de Consumo	
00005408-9 Nr. Aviso: 000000227929		13/02/2026		01/2026	
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>				<b>VALOR A PAGAR:</b>	
				101,63	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82670000001-9 01631316202-2 60213180000-8 00227929003-1



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



**Consultas - Emissão de comprovantes**

G3361315593841321  
13/02/2026 16:23:07

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.08  
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

=====

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 8267000001-9 01631316202-2  
6021318000-8 00227929003-1

Data do pagamento 13/02/2026

Valor em Dinheiro 101,63

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 101,63

-----

DOCUMENTO: 021301

AUTENTICACAO SISBB: E.715.7FE.C20.96B.82E

# FRISO & ARIOLLI

## MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

### FRISO E ARIOLLI LTDA EPP

Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo

CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP

Fone: (19) 3893-2360

**DANFE**

DOCUMENTO

AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.974

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0100 0235 6100 0106 5500 1000 0049 7419 0245 2509

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

135260168872370 - 14/01/2026 12:26:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR**INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**519.020.136.118**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

**00.023.561/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE APOIO NISFRAM**

CNPJ/CPF

**05.036.896/0001-82**

DATA DA EMISSÃO

**14/01/2026**

ENDEREÇO

**RUA PALMIRO NOVI, 297**

BAIRRO/DISTRITO

**RESIDENCIAL YPIRANGA (N)**

C.E.P.

**13.181-101**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

**14/01/2026**

MUNICÍPIO

**SUMARÉ**

FONE/FAX

**(19) 3832-1748**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

**10:03:23**

FATURA / DUPLICATA

4974/1 13/02/2026 1.206,00

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

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	546,61	1.206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**1-Destinatário**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
												IC.M.S.	I.P.I.
001015	PERFIL TELA MOSQUITEIRO 3,0M BRANCO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 168,94 (29,90%) Federal. R\$ 101,70 (18,00%) Estadual.	85161000	1500	5405	PC	10,00	56,50	565,00					
004914	TELA NYLON CINZA 1,20M Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 42,48 (18,35%) Federal. R\$ 41,58 (18,00%) Estadual.	143421	54071019	1500	5405	MT	30,00	7,70	231,00				
001016	KIT CONEXÃO TELA MOSQUITEIRO BRANCO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 111,23 (29,90%) Federal. R\$ 66,96 (18,00%) Estadual.	85161000	1500	5405	PC	12,00	31,00	372,00					
001937	PARAFUSO E BUCHA P/ TIJOLO FURADO 6X35 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 6,88 (18,11%) Federal. R\$ 6,84 (18,00%) Estadual.	97705	73181200	1500	5405	PC	40,00	0,95	38,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 329,53 (29,9%) Federal e R\$ 217,08 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024 - CRECHE WILSON THOMAZINI

RESERVADO AO FISCO

# cobrança CAIXA

Beneficiário **MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO & ARIOLL** CPF/CNPJ **00.023.561/0001-06**  
Endereço do Beneficiário **CANANEIA,252,-JARDIM TRIUNFO/PEDREIRA** UF **SP** CEP **13920-000**  
Pagador **Grupo de apoio NISFRAM** CPF/CNPJ **05.036.896/0001-82**  
Endereço do Pagador **Rua Palmiro Novi, 297,-Res. Ypiranga ./SUMARE** UF **SP** CEP **13181-101**  
Sacador/Beneficiário Final CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
**PROTESTAR COM 7 DIAS**  
JUROS : **3,00% AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 14/02/2026**

Data Documento **14/01/2026** Dt. de Processamento **14/01/2026** Num. Documento **NFE004974** Aceite **SIM** Carteira **RG** Espécie **DM**

Ag./Cod. Beneficiário **0741/0902337** Nosso Número **14000000176853070-2** Valor do Documento **R\$ 1.206,00** Vencimento **13/02/2026**

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

**CAIXA**

**104-0**

**10499.02339 72000.100049 17685.307021 1 13560000120600**

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					<b>13/02/2026</b>
Beneficiário <b>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO &amp; ARIOLL</b>			00.023.561/0001-06		Ag./Cod. Beneficiário
<b>CANANEIA,252,-JARDIM TRIUNFO/PEDREIRA</b>			<b>SP 13920-000</b>		<b>0741/0902337</b>
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
<b>14/01/2026</b>	<b>NFE004974</b>	<b>DM</b>	<b>SIM</b>	<b>14/01/2026</b>	<b>14000000176853070-2</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>RG</b>	<b>R\$</b>			<b>R\$ 1.206,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
<b>PROTESTAR COM 7 DIAS</b>					
JUROS : <b>3,00% AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 14/02/2026</b>					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **Grupo de apoio NISFRAM** CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**  
Endereço: **Rua Palmiro Novi, 297,-Res. Ypiranga ./SUMARE** UF:SP CEP: **13181-101**  
Beneficiário Final: CPF/CNPJ:



20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:47  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499023397200010004917685307021113560000120600

BENEFICIARIO:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRIS

NOME FANTASIA:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E A

CNPJ: 00.023.561/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E A

CNPJ: 00.023.561/0001-06

PAGADOR:

Grupo de apoio NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	21.302
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.206,00
VALOR COBRADO	1.206,00

NR.AUTENTICACAO F.613.628.3BF.761.6D2

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.

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

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
18 | PDRBU024-00000154 | 5576926 | 1/2 | 02/02/2026 | 20/02/2026 | 18/02/2026

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

**Código da Instalação**  
**3061000588**

**Dados de leituras**  
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias  
21/01/2026 | 22/12/2025 | 30  
Próxima leitura 20/02/2026

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

NOTA FISCAL Nº 001920771 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
28/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260153859112000169660000019207711018107517

Protocolo de autorização: 3352600021534226 -29.01.2026 às 01:54:35

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	18/02/2026	R\$ 685,94

**Aviso importante**

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,76 TE R\$ -13,16. Não foi possível acessar seu medidor e registrar o seu consumo no período de 12/2025 a 12/2025. Por isso, haverá um crédito em sua(s) conta(s).conf. Devolução Artigo 324 - Fatura regular de ap

Mais detalhes podem ser verificados consultando o histórico de suas contas de energia pelo nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br) ou pelo nosso aplicativo APP CPFL energia.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, deade 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,50 e CBS (0,00%) R\$4,52. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS%	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,99%	Tribute	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	722,9508	0,44266000	0,56741068	410,21	410,21	18,00	73,84	2,93	13,42	ICMS	643,46	18,00	115,82
Consumo - TE JAN/26	kWh	722,9508	0,24605000	0,31538800	228,01	228,01	18,00	41,04	1,63	7,46	PIS/PASEP	527,54	0,87	4,60
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				5,24	5,24	18,00	0,94	0,04	0,17	COFINS	527,54	3,99	21,05
Total Distribuidora					643,46									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					7,72									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					50,20									
<b>Total consumo líquido</b>					<b>685,84</b>	<b>643,46</b>		<b>115,82</b>	<b>4,60</b>	<b>21,05</b>				

**Consumo / kWh**

Consumo faturado	Nº dias
JAN 25	723
DEZ 25	610
NOV 25	610
OUT 25	640
SET 25	960
AGO 25	640
JUL 25	900
JUN 25	640
MAY 25	780
ABR 25	670
MAR 25	670
FEV 26	670
JAN 26	570

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
05F75812	Energia Ativa-kWh	único	4989	5013	30,00	723

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

**Bandeiras Tarifárias**  
Amarela 09 Dias  
Verde 21 Dias  
Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001920771 Série 0

CódDébAut-Banco  
430000000920

Total a Pagar (R\$)  
685,94

Data de Vencimento  
18/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO | AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO  
REDE FARTRIUNFO | AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO  
FARMACIA SÃO JOSE | RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.47  
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83640000006-0	85940052337-8
	63491361404-2	30000000920-3
Data do pagamento		18/02/2026
Valor em Dinheiro		685,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		685,94

-----

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A1E.E2D.D7D.187.987

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreirocean@gmail.com		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.670 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3526 0151 0719 5800 0104 5500 1000 0006 7010 9808 0785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda de combustível ou lubrificante		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135260397246382 31/01/2026 10:40:08			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 519117469114		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 51.071.958/0001-04	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> GRUPO DE APOIO NISFRAN		<b>CNPJ / CPF</b> 05.036.896/0001-82		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 31/01/2026	
<b>ENDEREÇO</b> RUA PALMIRO NOVO, 297		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> RESIDENCIAL IPIRANGA		<b>CEP</b> 13181-101	
<b>MUNICÍPIO</b> SUMARE		<b>FONE / FAX</b> (19)3832-1748		<b>UF</b> SP	
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b> 10:32:11	

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

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b> SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 1 - DESTINATARIO		<b>CÓDIGO ANTT</b>		<b>PLACA DO VEÍCULO</b>		<b>UF</b> SP		<b>CNPJ / CPF</b> 51.071.958/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE		<b>MUNICÍPIO</b> Pedreira		<b>UF</b> SP		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 519117469114					
<b>QUANTIDADE</b> 1		<b>ESPÉCIE</b> VOLUME(S)		<b>MARCA</b> GDAN		<b>NUMERAÇÃO</b> 670		<b>PESO BRUTO (Kg)</b> 0,200		<b>PESO LÍQUIDO (Kg)</b> 0,200	

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

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

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04</b> <b>AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 06/02/2026	No. do Documento 670	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 06/02/2026	Nosso Número 339
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 400,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa
Mensagem: COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 16/02/2026					

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04</b> <b>AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 06/02/2026	No. do Documento 670	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 06/02/2026	Nosso Número 339
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 16/02/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 400,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					Código de Baixa
Beneficiário Final					



Autenticação Mecânica

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:47  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399033041540000000400033901018113580000040000

BENEFICIARIO:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AG

NOME FANTASIA:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

PAGADOR:

GRUPO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	21.802
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

-----

NR.AUTENTICACAO 1.A23.5D6.7BC.7FA.C30

-----

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

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

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

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



**DEMONSTRATIVO  
DE DESPESAS**

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

**Grupo Apoio Nisfram**  
Sergio Cozer, 500  
Jd. Marajoara - 13.928-446 - Pedreira/SP  
CNPJ 05.036.896/0001-82

Código Cliente: **01726051**  
Referência : **01/2026**  
Vencimento : **15/02/2026**  
Forma Pagto : **Boleto Bancário**

Valor:  
**89,99**

**Planos Contratados**

Fibra Home 200M+ FasterNet 2024

**Proporcionais**

[0105] Assinatura - Servicos de multimidia	49,51
[1099] Serviço nao medido - Outros servicos	40,48

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

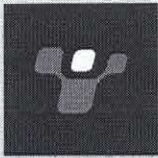
Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | [sac.desktop.com.br](mailto:sac.desktop.com.br) Central de Atendimento Anatel: 1331 | [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Grupo Apoio Nisfram	260201726051	01/2026	15/02/2026	89,99

**00190.00009 03765.747104 03653.174171 5 13580000008999**



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



# 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

SERGIO COZER, 500, JD. MARAJOARA - PEDREIRA - SP

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



No. NFCOM: 405446

SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026

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

CHAVE DE ACESSO:  
3526 0204 1278 5600 0183 6200 1000 4054 4610 0970 1541

Protocolo de Autorização:

3352600095695406 - 03/02/2026 às 00:42:14

REFERÊNCIA: 02/2026  
PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026  
VENCIMENTO: 15/02/2026  
TOTAL A PAGAR: 89,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	49,51	49,51	1,16	49,51	18,00	8,91
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	40,48	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	89,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	49,51
VALOR ICMS	8,91
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	40,48

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,21
COFINS	0,95
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTEL (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 - 16:53:47  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009037657471040365317417151358000008999

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 21.803

NOSSO NUMERO 37657471003653174

CONVENIO 03765747

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 89,99

VALOR COBRADO 89,99

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F83.B1E.36E.5B8.559

=====

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  
**14577**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**R6XYYP582**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**03/02/2026 às 17:48:09**  
Chave de Acesso  
1710898TW04SZKAH4NMGWSNQNKHZZ1

**Informações Fiscais**

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	541,50	R\$ 541,50

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

LC 116/2003: 040101	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	5,00%	0000040100001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 541,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 541,50</b>	<b>R\$ 27,08</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (541,50 x 0,65%)	COFINS (541,50 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (541,50 x 1,00%)	Outras Retenções
<b>R\$ 3,52</b>	<b>R\$ 16,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
<b>R\$ 0,54</b>	<b>R\$ 4,87</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 516,31**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

RECEBI(EMOS) DE **FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14577** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R6XYYP582**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Cliente:** GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON THOMAZINI**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Conta N°:** 59675**Emissão:** 30/01/2026**Mês/Ano:** Janeiro/2026**Contrato N°:** 3177**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	6	132,00
Cobranca por funcionario	12,90	15	193,50
Creatinina	12,00	6	72,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Outro	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	4	0,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho	0,00	1	0,00
Hemograma Completo	13,50	6	81,00
TGP	10,50	6	63,00
<b>Total:</b>			<b>541,50</b>

**Itens detalhados:**

<b>ANA VICTORIA SANTOS</b>			
ANA VICTORIA SANTOS - de 24/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANA VICTORIA SANTOS : 12,90			
<b>DAIANE DE LIMA</b>			
Acuidade Visual dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	22,00
Creatinina dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	12,00
DAIANE DE LIMA - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Exame Clínico - Periódico dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	13,50
TGP dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	10,50
Total do funcionário DAIANE DE LIMA: 70,90			
<b>ELIANA FRANCO DA CUNHA</b>			
Acuidade Visual dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	22,00
Creatinina dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	12,00
ELIANA FRANCO DA CUNHA - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Exame Clínico - Periódico dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	13,50
TGP dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	10,50
Total do funcionário ELIANA FRANCO DA CUNHA : 70,90			
<b>ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS</b>			
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS - de 11/03/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS : 12,90			

<b>FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU</b>			
Exame Clínico - Outro dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	0,00
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU: 12,90			
<b>JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM</b>			
Acuidade Visual dia 26/01/2026	Faturada	26/01/2026	22,00
Creatinina dia 26/01/2026	Faturada	26/01/2026	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 26/01/2026	Faturada	26/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 26/01/2026	Faturada	26/01/2026	13,50
JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
TGP dia 26/01/2026	Faturada	26/01/2026	10,50
Total do funcionário JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM: 70,90			
<b>KELI CRISTINA GUIMARAES</b>			
KELI CRISTINA GUIMARAES - de 22/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário KELI CRISTINA GUIMARAES : 12,90			
<b>LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO</b>			
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO: 12,90			
<b>MARCELA MIRELA DOS SANTOS</b>			
MARCELA MIRELA DOS SANTOS - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MARCELA MIRELA DOS SANTOS : 12,90			
<b>MARIA JULIA ROSA</b>			
Acuidade Visual dia 16/01/2026	Faturada	16/01/2026	22,00
Creatinina dia 16/01/2026	Faturada	16/01/2026	12,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho dia 16/01/2026	Faturada	16/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 16/01/2026	Faturada	16/01/2026	13,50
MARIA JULIA ROSA - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
TGP dia 16/01/2026	Faturada	16/01/2026	10,50
Total do funcionário MARIA JULIA ROSA: 70,90			
<b>PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI</b>			
PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI - de 22/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI: 12,90			
<b>RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA</b>			
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA : 12,90			
<b>ROSA MARLI CREPALDI TEIXEIRA</b>			

Acuidade Visual dia 08/01/2026	Faturada	08/01/2026	22,00
Creatinina dia 08/01/2026	Faturada	08/01/2026	12,00
Exame Clínico - Admissional dia 08/01/2026	Faturada	08/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 08/01/2026	Faturada	08/01/2026	13,50
ROSA MARLI CREPALDI TEIXEIRA - de a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
TGP dia 08/01/2026	Faturada	08/01/2026	10,50
Total do funcionário ROSA MARLI CREPALDI TEIXEIRA : 70,90			
<b>SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA</b>			
Acuidade Visual dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	22,00
Creatinina dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	13,50
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
TGP dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	10,50
Total do funcionário SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA : 70,90			
<b>TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ</b>			
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ : 12,90			

**Retenções:**

Imposto	Valor
PIS	3,52
COFINS	16,24
CSLL	5,42
<b>Total Impostos:</b>	25,18
<b>Total - Impostos:</b>	516,32

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/02/2026	516,32	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE  
GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON THOMAZINI

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

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



CEDENTE  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

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

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: CF007B8B466F453F9AC4C2664C79BB57

DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 516,31
Subtotal	R\$ 516,31
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 516,31

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 34000.000009 00003.133725 6 13580000051631

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
177386260346945

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
15/02/2026

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 10,32 e Mora diária de R\$ 0,17  
Não receber após o dia 17/03/2026.

PIX



VALOR DO DOC.  
R\$ 516,31

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável  
40192.02607 34000.000009 00003.133725 6 13580000051631

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:47  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

4019202607340000000900003133725613580000051631

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM WILSON THOMA

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	21.804
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	516,31
VALOR COBRADO	516,31

=====

NR.AUTENTICACAO B.77F.319.8B9.EF1.030

=====

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 LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/02/2026 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 262,50

NF-e  
Nº 000.000.287  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.287  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0254 0358 8200 0150 5500 1000 0002 8710 3537 1070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260484567698 06/02/2026 08:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519122620110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

54.035.882/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

06/02/2026

ENDEREÇO

PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA

06/02/2026

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:49:36

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 287 - Valor Original: R\$ 262,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 262,50

**PARCELAS**

Número 001  
Vencimento 16/02/2026  
Valor R\$ 262,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	262,50
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	262,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
25859	GARRAFAO 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	25,00	10,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$37.49 federais e R\$47.25 estaduais. FONTE IBPT.  
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
WILSON: TERMO DE COLABORACAO 18/2024.

RESERVADO AO FISCO

**BENEFICIÁRIO :** ATACADAO DA AGUA

Tiradentes 411 B, jardim triunfo 13920204 - Pedreira - SP

Nome do Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b>	CNPJ/CPF <b>54035882000150</b>	Data de Vencimento <b>16/02/2026</b>	Valor Cobrado <b>262,50</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>189869554001363806</b>	Autenticação Mecânica	

**nu**

260-7

26091.89861 95540.013638 80600.000006 8 13590000026250

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>16/02/2026</b>
Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b>				CNPJ/CPF <b>54035882000150</b>		Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento <b>06/02/2026</b>	Nº do Documento <b>18986955400136380</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/02/2026</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>189869554001363806</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>00</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	[=] Valor do Documento <b>262,50</b>	
Instruções <b>Sr. Caixa:</b> 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
						(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
						(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
						(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b> <b>Tiradentes 411 B, jardim triunfo 13920204 - Pedreira - SP</b>						[=] Valor Cobrado <b>262,50</b>
Pagador <b>Grupo de Apoio Nisfram</b>					<b>05036896000182</b>	
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:47  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
NU PAGAMENTOS - IP  
-----

26091898619554001363880600000006813590000026250

BENEFICIARIO:  
ATACADAO DA AGUA  
NOME FANTASIA:  
ATACADAO DA AGUA  
CNPJ: 54.035.882/0001-50  
BENEFICIARIO FINAL:  
ATACADAO DA AGUA  
CNPJ: 54.035.882/0001-50  
PAGADOR:  
GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.896/0001-82  
-----

NR. DOCUMENTO 21.805  
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 262,50  
VALOR COBRADO 262,50  
-----

NR.AUTENTICACAO B.53A.483.A1F.9FE.CAC  
-----

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

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

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

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

Pagar este documento até

**20/02/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador  
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021120431575-7

Tag  
11/02/2026 14:42

Valor a recolher

**33.219,22**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

### Informações de recolhimentos do Consignado

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

**Total da Guia: 33.219,22**

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

### 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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db9ec295e8cc4096933a249ccc60bd75204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304FA50

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db9ec295e8cc4096933a249ccc60bd7

# Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 16

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

## Relação de trabalhadores

Tomador: Sem tomador

Comp. Apuração	Código	Nome trabalhador	Matrícula e Social	CPF	Categoria	Tipo depósito	Base remuneração total	Valor FGTS	
01/2026	947	DAIANE DE LIMA	947	334.925.628-76	101	Mensal	1.935,63	154,85	
01/2026	945	ELIANA FRANCO DA CUNHA	945	400.156.908-65	101	Mensal	1.948,49	155,87	
01/2026	1074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS	1074	030.100.455-22	101	Mensal	1.859,58	148,76	
01/2026	1072	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	1072	544.801.048-28	103	Mensal	761,55	15,23	
01/2026	1144	FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU	1144	622.763.423-90	101	Mensal	1.892,11	151,35	
01/2026	1062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM	1062	429.460.598-71	101	Mensal	1.990,33	159,22	
01/2026	1160	KELI CRISTINA GUIMARAES	1160	040.781.039-01	101	Mensal	1.789,32	143,14	
01/2026	1103	LUCIANA SIQUEIRA LORENCO	1103	310.363.838-81	101	Mensal	2.023,11	161,84	
01/2026	1093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	1093	418.651.528-03	101	Mensal	3.852,52	308,20	
01/2026	1133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA	1133	463.842.118-07	101	Mensal	1.934,54	154,76	
01/2026	959	MARIA JULIA ROSA	959	519.666.068-26	101	Mensal	2.110,77	168,86	
01/2026	917	PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI	917	336.514.928-77	101	Mensal	3.674,51	293,96	
01/2026	1095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA	1095	533.480.058-17	101	Mensal	1.990,33	159,22	
01/2026	1179	ROSA MARLI CREPALDI TEIXEIRA	1179	274.224.948-67	101	Mensal	964,06	77,11	
01/2026	1051	SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA	1051	511.706.918-89	101	Mensal	1.990,33	159,22	
01/2026	979	TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ	979	515.667.848-32	101	Mensal	1.990,33	159,22	
<b>Total</b>							<b>Sem tomador</b>	<b>32.707,51</b>	<b>2.570,81</b>
<b>Total do estabelecimento</b>							<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>32.707,51</b>	<b>2.570,81</b>
<b>Total da guia</b>								<b>32.707,51</b>	<b>2.570,81</b>

---

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:00  
819308193 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026  
NR. DOCUMENTO 556.977.000.046.203  
VALOR TOTAL 2.570,81

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO B.D16.30A.32A.BC6.251

---

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

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

G3312013481672961  
20/02/2026 14:07:09

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220161519441001481  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$33.219,22  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2026 - 14:06:18  
COD PRODUTO: e3078240f5db44a1b83f327f2a2652ee  
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-82

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 14:06:19

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

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.001.100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FERRARINI &amp; FERRARINI</b> <b>PANIFICADORA LTDA</b> R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL. 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260544291976 - 10/02/2026 16:26:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>10/02/2026</b>
ENDEREÇO <b>R PALMIRO NOVI, 297</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)</b>	C.E.P. <b>13.181-101</b>
MUNICÍPIO <b>SUMARÉ</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>10/02/2026</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>09:15:30</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
0313738/1	12/03/2026	130,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					VALOR TOTAL DA NOTA <b>130,00</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	200,00	0,65	130,00				

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

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

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>itau</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00031.650013 24346.190002 1 13630000013000			
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/02/2026</b>	
Beneficiário <b>FERRARINI E FERRARINI PANIFICA</b> CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9	
Data do documento 10/02/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 10/02/2026	Nosso Número 157 / 00000316 - 5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>130,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
<b>Pagador:</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP						
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação mecânica

<b>itau</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00031.650013 24346.190002 1 13630000013000			
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/02/2026</b>	
Beneficiário <b>FERRARINI E FERRARINI PANIFICA</b> CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9	
Data do documento 10/02/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 10/02/2026	Nosso Número 157 / 00000316 - 5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>130,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
<b>Pagador:</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP						
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342013401461971  
20/02/2026 13:44:20

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:21  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003165001324346190002113630000013000

## 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	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO 9.C24.234.375.6D7.F27

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

# Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série

5315 / NFE

Número e Série do RPS

-

Competência da NFS-e

20/02/2026

Chave de Acesso

35524031204639091000160000000000531526020000053150

Data e Hora da Emissão da

20/02/26 14:21



## Dados do Prestador

### Razão Social

DIGITAL CARIMBO LTDA - ME

### Nome Fantasia

DIGITAL CARIMBO LTDA - ME

### CNPJ / CPF

04.639.091/0001-60

### Endereço

RUA ANTONIO DO VALE MELLO, 821

### Complemento

### Município

Sumaré - SP

### Email

digitalcarimbos@desktop.com.br

### Inscrição Municipal

19275013

### Inscrição Estadual

671.195.004.113

### Numero

821

### Bairro

Centro

### CEP

13170-011

### Telefone

19 - 38288257

## Dados do Tomador

### Razão Social

GRUPO DE APOIO NISFRAM

### CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

### Endereço

RUA PALMIRO NOVI, 297

### Complemento

### Município

Sumaré/SP

### Email

grupodeapoionisfram@uol.com.br

### Inscrição Municipal

### Inscrição Estadual

### Numero

### Bairro

Residencial Ipiranga

### País

Brasil

### CEP

13181-101

### Telefone

(19)3832-1748 / (19)3832-1235

## Dados do Intermediário

Não Informado

## Obras / Imóveis & Eventos

## Serviço Prestado

### Classificação do Serviço

24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

### Local da Prestação

Sumaré-SP

### País da Prestação

-

### Local da Incidência do ISSQN

Sumaré-SP

## Descrição do Serviço

1 borracha carimbo modelo 302

Termo de Colaboração 18/2024

## IBS / CBS - Dados do Destinatário

### Razão Social

GRUPO DE APOIO NISFRAM

### CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

### Endereço

RUA PALMIRO NOVI, 297

### Complemento

### Município

Sumaré/SP

### Email

grupodeapoionisfram@uol.com.br

### Inscrição Municipal

### Inscrição Estadual

### Numero

### Bairro

Residencial Ipiranga

### País

Brasil

### CEP

13181-101

### Telefone

(19)3832-1748 / (19)3832-1235

## IBS / CBS - Apuração

### Código NBS

1.2606.00.00 - Serviços pessoais não classificados em posições anteriores

### Situação Tributária (CST)

000 - Tributação integral

### Classificação Tributária (cClassTrib)

000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

### Indicador da Operação ( IND OP )

050101 - Serviço prestado fisicamente sobre bem móvel material - Estabelecimento do fornecedor

### Local da Operação / Incidência

Sumaré-SP

### Consumo Pessoal :

NÃO

### Base de Cálculo IBS/CBS

R\$ 19,40

### Alíquota CBS

0.90%

### Redução CBS

0.00%

### Valor CBS

R\$ 0,17

### Alíquota IBS Estadual

0.10%

### Redução IBS Estadual

0.00%

### Valor IBS Estadual

R\$ 0,02

### Alíquota IBS Municipal

0.00%

### Redução IBS Municipal

0.00%

### Valor IBS Municipal

R\$ 0,00

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

<b>Valor da NFS-E</b> R\$ 20,00	<b>Deduções</b> R\$ 0,00	<b>Valor do Serviço</b> R\$ 20,00
<b>Retenção ISSQN</b> Não	<b>Aliquota</b> 3.0%	<b>Valor do ISSQN</b> R\$ 0,60
<b>Valor Líquido</b>		<b>R\$ 20,00</b>

**Informações Complementares**

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.  
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008  
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 3,29  
Forma de Pagamento: a vista

**Consultas - Emissão de comprovantes**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.15  
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E000000020260220183548066382463  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$20,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 20/02/2026 - 15:38:58

-----

PAGO PARA: Digital Carimbo Ltda  
CNPJ: 4.639.091/0001-60  
CHAVE PIX: +5519995704452  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000090309915  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 15:38:59

=====

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.952.006.785.115.C25

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

-----

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



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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

**Nº 000044205**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/2**

**0-ENTRADA** **1**  
**1-SAÍDA**



**CHAVE DE ACESSO**  
 35260143460336000654550010000442051013699885

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

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
**LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE**  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135260274188289 22/01/2026 08:23:28

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

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
**GRUPO DE APOIO NISFRAM**  
**CNPJ/CPF** 05.036.896/0001-82  
**DATA EMISSÃO** 22/01/2026

**ENDEREÇO**  
 RUA PALMIRO NOVI, 297  
**BAIRRO/ DISTRITO** RESIDENCIAL IPIRANGA  
**CEP** 13181-101  
**DATA ENTRADA/SAÍDA** 22/01/2026

**MUNICÍPIO** SUMARÉ  
**FONE/FAX** (19)99989-6101  
**UF** SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO  
**HORA SAÍDA** 08:23:28

**FATURA/ DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
**BASE DE CÁLCULO DO ICMS** 269,17  
**VALOR DO ICMS** 46,06  
**BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST**  
**VALOR DO ICMS ST**  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 629,80  
**VALOR DO FRETE**  
**VALOR DO SEGURO**  
**DESCONTO**  
**OUTRAS DESPESAS**  
**VALOR DO IPI**  
**VALOR TOTAL DA NOTA** 629,80

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	020	5929	UN	10,000	3,99	39,90	15,52	2,79		18,00	
55727	FELJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	15,000	4,99	74,85					
186452	AVEIA YOKI 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UN	2,000	4,35	8,70	8,70	1,57		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	5,000	3,99	19,95	11,64	1,40		12,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	000	5929	UN	2,000	3,29	6,58	6,58	1,18		18,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	15,000	3,19	47,85	27,91	3,35		12,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	020	5929	UN	4,000	8,29	33,16	12,90	2,32		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	2,000	2,10	4,20	1,63	0,29		18,00	
126090	CAFE PRIMAVERA 500G	09012100	020	5929	UN	4,000	24,90	99,60	38,73	6,97		18,00	
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG	20029000	000	5929	UN	4,000	11,49	45,96	45,96	8,27		18,00	
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS	36050000	000	5929	UN	4,000	4,50	18,00	18,00	3,24		18,00	
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G	04051000	060	5929	UN	5,000	11,99	59,95					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG	10063021	040	5929	UN	5,000	17,90	89,50					
38560	AZEITE ANDORINHA EX VIRG VD 500ML	15092000	000	5929	UN	2,000	29,90	59,80	59,80	10,76		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G	32030030	000	5929	UN	2,000	10,90	21,80	21,80	3,92		18,00	



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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 Nº 000044205  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA 1



**CHAVE DE ACESSO**  
 35260143460336000654550010000442051013699885  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135260274188289 22/01/2026 08:23:28

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

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL** GRUPO DE APOIO NISFRAM  
**CNPJ/CPF** 05.036.896/0001-82  
**DATA EMISSÃO** 22/01/2026

**ENDEREÇO** RUA PALMIRO NOVI, 297  
**BAIRRO/ DISTRITO** RESIDENCIAL IPIRANGA  
**CEP** 13181-101  
**DATA ENTRADA/SAÍDA** 22/01/2026

**MUNICÍPIO** SUMARÉ  
**FONE/FAX** (19)99989-6101  
**UF** SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO  
**HORA SAÍDA** 08:23:28

**FATURA/ DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

**NOME/ RAZÃO SOCIAL**  
**FRETE POR CONTA** Sem Transporte  
**CÓD. ANTT**  
**PLACA DO VEÍCULO**  
**UF**  
**CNPJ/CPF**

**ENDEREÇO**  
**MUNICÍPIO**  
**UF**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**


**QUANTIDADE**  
**ESPÉCIE**  
**MARCA**  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> termo de colaboração: 18/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 307 - COO: 20014 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 35890.801018 7 13640000062980</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00035890-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 20014		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 21/02/2026		Valor Documento 629,80
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 35890.801018 7 13640000062980</b>			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 21/02/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00035890-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 629,80	
Data do Documento 22/01/2026	Nº do documento 20014	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2026	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,63 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 12,60 Lanç. Fiscal:					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA CEP: 13181101 SUMARÉ - SP						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




**Consultas - Emissão de comprovantes**

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

G3342309243188661  
23/02/2026 09:33:54

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:33:54  
819308193 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

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

0339905853554000000035890801018713640000062980

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	629,80
VALOR COBRADO	629,80

-----

NR.AUTENTICACAO	D.878.91E.B6E.FB0.B34
-----------------	-----------------------

-----

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.



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída

1

**Nº 009787**

SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3526 0154 6970 3200 0117 5500 1000 0097 8712 4934 9267

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135260339867964 27/01/2026 11:42:23	
Inscrição Estadual 671.041.674.118	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 54.697.032/0001-17	

<b>Destinatário/Remetente</b>		Nome / Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 27/01/2026
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297		Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA		CEP 13.181-101		Data saída 27/01/2026
Município Sumaré		UF SP		Fone/Fax (19) 98302-3087		Hora saída 11:42:21

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/02/2026	66,41						

<b>Cálculo do imposto</b>		Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00		Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 66,41
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor total da nota 66,41		

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Nome		Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto 16,400	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
619205411476	COLOR GEL 5L PAXLIMP - 11476	28289011	0500	5.405	GL	1,00	17,29	17,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0619205411919	LIMPA PISO 5L PAXLIMP	34025000	0500	5.405	GL	2,00	17,41	34,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
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

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Inscrição Municipal 07928017	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações Empresa Optante pelo Simples Nacional Conforme Lei Complementar 123. Total aproximado de tributos: R\$ 21,45 (32,30%) Federais R\$ 9,50 (14,30%) Estaduais R\$ 11,95 (18,00%) . Fonte IBPT. <b>CIMEI WILSON</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024</b>		

27/01/2026 11:55:28

**Instruções**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 04250.220011 2 13670000006641

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0042502-2
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro, Sumaré - SP, CEP: 13170010						
Número do documento 009787/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 24/02/2026	Valor documento 66,41		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 04250.220011 2 13670000006641

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 24/02/2026
Beneficiário Limpaza Produtos					Agência/Código Beneficiário 4340 / 003259064
Data do documento 27/01/2026	No. documento 009787/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/01/2026	Nosso número 0042502-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 66,41
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Cobrar juros de R\$ 0,02 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 2,66 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento Ref. a NF nº 009787					(-) Desconto / Abatimento
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101					(-) Outras deduções
Sacador/Avalista					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



### Consultas - Emissão de comprovantes

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

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:31:28  
819308193 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

7569143402013259064000425022001121367000006641

BENEFICIARIO:

LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS P

NOME FANTASIA:

LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L

CNPJ: 54.697.032/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L

CNPJ: 54.697.032/0001-17

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	66,41
VALOR COBRADO	66,41

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BA9.E35.7EB.8DD.107  
=====

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.

**RS RÁPIDOSUMARÉ**

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

**VIAÇÃO OURO VERDE**

Auto Viação Ouro Verde LTDA CNPJ: 43.257.558/0004-39  
I.E: Isento  
End: Av. Da Amizade, 1100 - CECAP - Sumaré-SP - 13.174-530  
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9575


Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
175220		175220
CNPJ: 05036896000182	Inscr. Est. ISENT0	
Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Endereço: RUA PALMIRO NOVI		
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL IPIRANGA	
Cep: 13181101	Cidade: SUMARE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VT SUMARE	VT SUMARE	R\$54,50
Valor Total: R\$58,40	Valor por Extenso: CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	
Valor do Pedido: R\$54,50	Taxa Administrativa: R\$3,90	
Desconto: R\$0,00	Valor total: R\$58,40	
Data do Pedido: 24/02/2026	Data do Pagamento: 26/02/2026	
Autenticação: vh2fadvL+hOeQi/oO4/PKi4j8Twf11O5cVoobYDfFv8=		
<b>Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.</b>		

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



## Detalhes do pedido

Número do Pedido		175220			
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	544.801.048-28	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	75.04.00061751-6	R\$ 54,50	VT SUMARE

		<b>033-7</b>		<b>03399.43656 59300.000003 36589.001019 8 13770000005840</b>			
Beneficiário <b>AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA</b> CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.			Agência / Código do Beneficiário <b>2271-0/4365593</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000000036589-0</b>
Número do documento <b>48928</b>		CPF/CNPJ <b>43257658000439</b>		Vencimento <b>06/03/2026</b>		Valor documento <b>R\$ 58,40</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado <b>R\$ 58,40</b>	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82</b> <b>RUA PALMIRO NOVI</b> <b>RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101</b>							
Instruções <b>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>						Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		<b>033-7</b>		<b>03399.43656 59300.000003 36589.001019 8 13770000005840</b>			
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>						Vencimento <b>06/03/2026</b>	
Beneficiário <b>AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA</b> CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.						Agência / Código do Beneficiário <b>2271-0/4365593</b>	
Data do documento <b>24/02/2026</b>		No documento <b>48928</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/02/2026</b>	Nosso número <b>000000036589-0</b>	
Uso do banco		Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(=) Valor documento <b>R\$ 58,40</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.</b>						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado <b>R\$ 58,40</b>	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82</b> <b>RUA PALMIRO NOVI</b> <b>RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101</b>						Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322511097982951  
25/02/2026 11:22:3825/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:38  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339943656593000000336589001019813770000005840

BENEFICIARIO:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

CNPJ: 43.257.658/0004-39

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

CNPJ: 43.257.658/0004-39

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFR

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 22.501

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 58,40

VALOR COBRADO 58,40

-----

NR.AUTENTICACAO A.1E7.ED7.34D.939.615

-----

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**  
**8563**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**KXG7GP9G6**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**09/02/2026 às 13:18:55**  
Chave de Acesso  
1728625UDE8E7QLSZO6EFX3222U7X9J

**Informações Fiscais**

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 96,02**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 25/02/2026 - Wilson; Termo de Colaboração 18/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8563** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KXG7GP9G6**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00044.899177 6 13680000009602

BB Cobrança 3.00,00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82				Nosso-Número 31089250000044899	
Data de Vencimento 25/02/2026	Nr Documento P0000614 NF/08	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 96,02	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00044.899177 6 13680000009602

BB Cobrança 3.00,00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 3108925000004489	Nr Documento P0000614 NF/08	Data de Vencimento 25/02/2026	Valor do Documento 96,02	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVENBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME cei wilson thomasini					
				Data Processamento 29/05/2025	
				Espécie DOC DM	
				Data do Documento 29/05/2025	
				Aceite N	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor Cobrado	

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00044.899177 6 13680000009602

BB Cobrança 3.00,00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 25/02/2026
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVENBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0
Data do Documento 29/05/2025	Nr do Documento P0000614 NF/08	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Nosso-Número 31089250000044899	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 96,02	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME cei wilson thomasini						
						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:38  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300044899177613680000009602

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 22.502

NOSSO NUMERO 3108925000044899

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 96,02

VALOR COBRADO 96,02

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A5D.B4C.E03.382.FFB

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

**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  
 N° 121091  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 1



35260203630083000190550010001210911363008301  
 CHAVE DE ACESSO  
 3526 0203 6300 8300 0190 5500 1000 1210 9113 6300 8301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135260521907378 09/02/2026 10:21:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 45517778113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 03630083000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOME/RAZÃO SOCIAL  
 1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM

C.N.P.J./C.P.F.  
 05036896000182

DATA DA EMISSÃO  
 09/02/26

ENDEREÇO  
 Rua PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/DISTRITO  
 JD IPIRANGA (NOV)

CEP  
 13181101

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 09/02/26

MUNICÍPIO  
 SUMARE FONE/FAX  
 1938321748

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA  
 Parcela: 1 Vencdo: 25/02/26 Valor: 2205.30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.286,35	VALOR DO ICMS 154,36	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.205,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.205,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL M NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BRQ5B25	UF SP	CNPJ 03630083000190
ENDEREÇO Rua Nagib Matte Merhej	MUNICÍPIO MOGI-GUACU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 45517778113		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 93,000	PESO LÍQUIDO 93,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALTO ICMS IPI
22002	SUINO - PERNIL CUBO	02032900	020	5101	KG	12,000	18,80	225,60	131,59	15,79	0,00	12 0
61094	FRANGO - FILE COXA CONGELADO	02071300	020	5101	KG	15,000	14,50	217,50	126,87	15,22	0,00	12 0
31033	FRANGO - FILE ISCA	02071300	020	5101	KG	18,000	17,90	322,20	187,94	22,55	0,00	12 0
61087	BOVINO - ACEM CUBO CONGELADO	02023000	020	5101	KG	24,000	32,00	768,00	447,97	53,76	0,00	12 0
61091	BOVINO - ACEM MOÍDO CONGELADO	02023000	020	5101	KG	24,000	28,00	672,00	391,98	47,04	0,00	12 0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2, 3, 4, 5 CREDITO OUTORGADO ARTIGO 40 DO ANEXO III DO RICMS - Pedido: 19803	RESERVADO AO FISCO
CIMEI WILSON TERMO DE COLABORACAO 14/2022 End.Entrega: RUA SERGIO COZZER,500, CEP:13920000 MARAJOARA PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não	

:: ERP - UpSoftware ::

Emitido por : UPSOFTWARE

:: Carta de Correção Eletrônica ::

Data/Hora Emissão : 10/02/2026 16:33:18

Detalhes

---

Cliente : 1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM  
NF-e : 121091 Série :1 Emissão : 09/02/2026  
Chave de Acesso : 35260203630083000190550010001210911363008301  
Correção Número : 1  
Texto de Correção  
CONSIDERAR TERMO DE COLABORAÇÃO CORRETO 18/2024

---

SEFAZ

---

Protocolo : 135260544388289  
Data/Hora : 10/02/2026 16:33:16  
Msg Retorno : Evento registrado e vinculado a NF-e

---

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

---

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

Fonte: Ajuste SINIEF 01/07

Beneficiário M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA		Agência / Código Beneficiário 3094/991912-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM		Nosso Número 14000000090001667-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 25/02/2026	Data do Processamento 09/02/2026	Número do Documento 90001667	Espécie R\$	Valor do Documento 2.205,30	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo

Cliente : 1197-NISFRAM - Título: 121091 R\$2.205,30

## Recibo do Pagador

Beneficiário M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA		CNPJ/CPF 03.630.083/0001-90		Sacado / Avalista		Vencimento 25/02/2026	
Endereço Beneficiário RUA NAJIB MATTE MERHEJ, 685 - Jardim Esplanada - MOGI-GUAÇU/SP 13848390							
Nosso Número 14000000090001667-7		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3094/991912-0	
Data do Documento 09/02/2026	Número do Documento 90001667		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/02/2026	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 2.205,30 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.							
Cliente : 1197-NISFRAM - Título: 121091 R\$2.205,30							

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CPF / CNPJ: 05036896000182  
 Endereço: Rua: PALMIRO NOVI, 297 -  
 JD IPIRANGA (NOV  
 13181101 - SUMARÉ / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

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

10499.91910 20000.100048 09000.166786 4 13680000220530

Local de pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite						Vencimento 25/02/2026	
Beneficiário M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA		CNPJ / CPF 03.630.083/0001-90		Agência / Código Beneficiário 3094/991912-0			
Endereço Beneficiário RUA NAJIB MATTE MERHEJ, 685 - Jardim Esplanada - MOGI-GUAÇU/SP 13848390							
Data do Documento 09/02/2026	Número do Documento 90001667	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Número 14000000090001667-7		
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 2.205,30 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.							

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CPF / CNPJ: 05036896000182  
 Endereço: Rua: PALMIRO NOVI, 297 -  
 JD IPIRANGA (NOV  
 13181101 - SUMARÉ / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:38  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499919102000010004809000166786413680000220530

BENEFICIARIO:

M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES

NOME FANTASIA:

M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA

CNPJ: 03.630.083/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA

CNPJ: 03.630.083/0001-90

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 22.503

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.205,30

VALOR COBRADO 2.205,30

NR.AUTENTICACAO C.B55.93F.76E.CEE.014

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de VAREJAO DA TERRA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/02/2026 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON Valor Total: 1.526,77

NF-e  
Nº 000.037.119  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### VAREJAO DA TERRA LTDA ME

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.037.119  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0212 7891 0700 0140 5500 1000 0371 1910 0033 8651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260542958205 10/02/2026 14:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.789.107/0001-40

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

#### FATURA

DADOS DA FATURA Número: 37119 - Valor Original: R\$ 1.526,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.526,77

#### PARCELAS

Número : 001  
Vencimento : 25/02/2026  
Valor : R\$ 1.526,77

#### PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO  
Valor : R\$ 1.526,77

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 471,45 (30,88 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.526,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.526,77

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 274	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,07 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	5,238	4,90	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,49 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	3,500	4,99	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,98 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	1,500	4,20	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,24 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	2,000	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 76,97 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	44,500	5,50	0,00	244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	2,600	9,30	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,96 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	3,000	4,20	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Local Entrega: RUA SERGIO COZZER, N., 500 JD MARAJOARA PEDREIRA 13928-446  
Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2024  
Total Aprox.Tributos: R\$ 471,46 (30,88 % FONTE IBPT)  
Código: 807

RESERVADO AO FISCO

# VAREJAO DA TERRA LTDA ME

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.037.119  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0212 7891 0700 0140 5500 1000 0371 1910 0033 8651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260542958205 10/02/2026 14:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

12.789.107/0001-40

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 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\$ 10,79 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07061000	0102	5102	KG	7,000	4,90	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,10 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	0102	5102	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,26 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	0102	5102	KG	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,54 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	0102	5102	KG	2,500	4,50	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE FLOR UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,80 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07041000	0102	5102	UN	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	0102	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPINAFRE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07103000	0102	5102	UN	3,000	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 104,48 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08051000	0102	5102	KG	75,500	4,40	0,00	332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,76 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	0102	5102	KG	3,650	11,99	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 51,12 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	0102	5102	KG	12,600	12,90	0,00	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 38,35 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08072000	0102	5102	KG	13,700	8,90	0,00	121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,34 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07141000	0102	5102	KG	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 43,63 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071100	0102	5102	KG	46,400	2,99	0,00	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,22 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071900	0102	5102	KG	3,890	5,90	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,20 ( 20,45 % FONTE IBPT )	04072900	0102	5102	UN	8,000	9,90	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,19 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	0102	5102	KG	1,080	3,49	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	SALSA MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,20 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	0102	5102	UN	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,45 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07020000	0102	5102	KG	3,000	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,20 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07089000	0102	5102	KG	0,050	12,80	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,70 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07089000	0102	5102	KG	0,150	14,87	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/02/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJAO DA TERRA   CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80518-1</b>
Data do Doc. <b>10/02/2026</b>	Nº do documento <b>37119</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000012-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.526,77</b>
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/02/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJAO DA TERRA   CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80518-1</b>
Data do Doc. <b>10/02/2026</b>	Nº do documento <b>37119</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000012-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.526,77</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

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

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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:38  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790453019604100000912008051802113680000152677

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 22.504

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.526,77

VALOR COBRADO 1.526,77

=====

NR. AUTENTICACAO 8.28D.ABF.482.7ED.38C

=====

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.



**DANFE**

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

1

Nº 5.553  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0141 9017 3200 0130 5500 1000 0055 5314 7878 4673

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

**ALIMOX 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

**135260356607906 - 28/01/2026 13:06:38**

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 NOVI, 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**

**13:06:35**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/02/2026

Valor R\$ 177,65

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	177,65
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	177,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00029	AMACIANTE 5 LITROS AZUL BARBAREX CEST: 11.008.00	38099190	0500	5405	UN	1	14,961368	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00850	AVENTAL VINIL 0,30 TRANSPARENTE 70CM X 1,20M C/FIVELA MAICOL	62014000	0102	5102	PCT	2	17,60	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	3	6,949797	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01185	PANO MULTIUSO TIPO PERFLEX 28CM X 25M C/50 PANOS INOVEN	56039240	0102	5102	RL	2	11,31	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01308	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA 12X25 1,5KG	39232190	0500	5405	PCT	1	75,450804	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00352	VASSOURA CONDOR TIPO NOVICIA MADRI COM CABO	96039000	0102	5102	UN	1	8,571433	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



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

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

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00290.670017 8 13700000017765

Beneficiário <b>ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4423 / 738417</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0002906-7</b>
Número do documento <b>5553</b>	CPF/CNPJ <b>41.901.732/0001-30</b>	Vencimento <b>27/02/2026</b>	Valor documento <b>177,65</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30**  
**R OLIMPIO BUDINI, 169 - CEP: 13385-058 - JARDIM SANTA ROSA - Nova Odessa - SP**  
**Pedido 8073 / Nota Fiscal 00005553.**

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00290.670017 8 13700000017765

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>27/02/2026</b>
Beneficiário <b>ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30 R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4423 / 738417</b>
Data do documento <b>28/01/2026</b>	Nº documento <b>5553</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data processamento <b>28/01/2026</b>	Nosso número <b>0002906-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>177,65</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - <b>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTES TÍTULOS</b> - <b>Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.</b> - <b>CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré - SP - CEP: 13181-101</b>					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**





## Consultas - Emissão de comprovantes

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691442360107384170000290670017813700000017765

BENEFICIARIO:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	22.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	177,65
--------------------	--------

VALOR COBRADO	177,65
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.371.1C1.8A5.C5C.7F5
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 10/02/2026 08:33:14 Competência 02/2026 Número / Série 165843 / E Data do RPS 10/02/2026 Número / Série do RPS 661235 / NF  
Código de Verificação c7MMkEVk0

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

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

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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 02/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00692490412-8 / - Termo de Colaboracao 18 2024LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN IMUNIDADE Município da incidência do ISSQN CAMPINAS - SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN -  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973  
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82  
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297 - TC N 306093 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN  
CEP 13181-101 Cidade SUMARE  
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1ª Emissão	02/2026	237	09-000692490412-8	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	9341834	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIR	544.801.048-28	02/2026	24/02/25	29/12/26	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1875760	A	249,43

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


**237-2**
**23793.39100 90069.249044 12008.662004 1 13700000024943**

Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>		CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>	Vencimento <b>27/02/2026</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			Nro. Documento <b>0001773759</b>	Nosso Número <b>009/00692490412-8</b>
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento <b>249,43</b>
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>249,43</b>
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada


**237-2**
**23793.39100 90069.249044 12008.662004 1 13700000024943**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>27/02/2026</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b> <b>RUA TABAPUA, 445</b> <b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b>			CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>
					Nosso Número <b>009/00692490412-8</b>
Data do Documento <b>10/02/2026</b>	Nro.Documento <b>0001773759</b>	Espécie Doc. <b>CS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/02/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>249,43</b>
Uso do Banco <b>000</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>06</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia.</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>249,43</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> <b>Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP</b> <b>13181-101</b>					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793391009006924904412008662004113700000024943

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 22.702

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

=====

NR. AUTENTICACAO 3.EEA.A34.AB8.7F5.382

=====

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**  
  
**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 000.003.375  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 3526 0127 6590 9200 0415 5500 1000 0033 7515 4078 4483

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135260297511929 23/01/2026 18:45:09

CNPJ  
 27.659.092/0004-15

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
**GRUPO DE APOIO NISFRAM**  
 ENDEREÇO  
**R PALMIRO NOVI, 297**  
 MUNICÍPIO  
**Sumare**

CNPJ/CPF/Estrangeiro  
 05.036.896/0001-82

DATA DE EMISSÃO  
 23/01/2026

BAIRRO/DISTRITO  
 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

CEP  
 13181-101

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 23/01/2026

FONE/FAX  
 (19)99911-9887

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 151.488.720.115

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**  
 001 27/02/2026 R\$ 228,95

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	
111,85		20,13		0,00		0,00		0,00		69,67		228,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		228,95	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		228,95	

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

**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
489	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34029031	060	5405	UN	24	2,90	69,60	0,00	0,00	0	0	0	24,12
804	ESPONJA BRILHUS C/4 UND	73231000	060	5405	UN	2	4,10	8,20	0,00	0,00	0	0	0	3,32
936	PA DE LIXO PLÁSTICA MAIOR	42029200	000	5102	UN	2	4,60	9,20	9,20	1,66	18	18	18	3,20
65	RODO PLÁSTICO 60CM C/ CABO PUXA E SECA (REF 610)	96039000	000	5102	UN	1	10,35	10,35	10,35	1,86	18	18	18	3,26
787	RODO PLÁSTICO 30CM C/ CABO PUXA E SECA (REF 310)	96031000	000	5102	UN	1	6,30	6,30	6,30	1,13	18	18	18	1,98
2511	SABÃO EM PO BARBAREX 5K	34025000	060	5405	UN	1	28,80	28,80	0,00	0,00	0	0	0	1,21
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE 59X62	39232990	060	5405	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0	0	0	3,90
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20	18	18	18	10,72
152	VASSOURA CAIPIRA 3 FIOS CHEIA	96031000	000	5102	UN	2	28,55	57,10	57,10	10,28	18	18	18	17,96

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**CIMEI WILSON**  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 69,67

RESERVADO AO FISCO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>27/02/2026</b>
Beneficiário <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>27659092000415</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0740.31.04903</b>
Data do Documento <b>26/01/2026</b>	Nº do Documento <b>3375</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acelto <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/01/2026</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/100123-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$228,95</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>R PALMIRO NOVI, 297 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00123.907404 31049.031003 1 13700000022895

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>27/02/2026</b>
Beneficiário <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>27659092000415</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0740.31.04903</b>
Data do Documento <b>26/01/2026</b>	Nº do Documento <b>3375</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acelto <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/01/2026</b>	Nosso Número <b>26/100123-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$228,95</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>R PALMIRO NOVI, 297 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891126100012390740431049031003113700000022895

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 228,95

VALOR COBRADO 228,95

-----

NR. AUTENTICACAO 7.AFF.DEB.DFC.602.752

=====

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.