



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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023 – Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 e Decreto 4.348 de 18/12/2025.	04/10/2023	01/01/2026 à 31/12/2026	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2026	47.421,99	30/01/2026	0085/01	47.421,99
30/01/2026	55.043,01	30/01/2026	0087/01	55.043,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				102.372,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.465,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				147,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				204.984,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				204.984,98

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	0,00		0,00	0,00	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	5.776,92		5.776,92	5.776,92	
Vale Refeição/ Alimentação	0,00		0,00	0,00	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina Do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	-
FGTS	0,00		0,00	0,00	
FGTS Rescisório	2.753,38		2.753,38	2.753,38	
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	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	0,00		0,00	0,00	
Financeiro	0,00		0,00	0,00	
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	1.010,00	-	1.010,00	1.010,00	-
Assessoria Jurídica	0,00		0,00	0,00	
Manutenção Preventiva	0,00		0,00	0,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	728,20		728,20	728,20	

Hortifruti	0,00	-	0,00	0,00	-
Panificadora	0,00		0,00	0,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	0,00		0,00	0,00	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	749,00		749,00	749,00	
Locações diversas					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	735,20		735,20	735,20	
Água	1.527,28		1.527,28	1.527,28	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	490,25	-	490,25	490,25	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	747,99	-	747,99	747,99	-
TOTAL	14.967,88	-	14.967,88	14.967,88	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS	VALOR APLICADO R\$
12/01/2026	Fernando Henrique Leonel	N.F. 231	12/01/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
16/01/2026	Alelo S.A.	N.F. 1101779	14/01/2026	Combustível	R\$ 200,00
14/01/2026	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	14/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 542,00
15/01/2026	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 90,24
15/01/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 1.527,28
15/01/2026	Cilnet Comunicação e Informática - DESKTOP	Boleto	15/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 109,99
16/01/2026	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 13754	15/01/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 749,00
23/01/2026	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	23/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 193,20
20/01/2026	Howard O. Santos Materiais Para Construção	N.F. 32867	26/01/2026	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 747,99
20/01/2026	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65638	26/01/2026	Combustível	R\$ 290,25
14/01/2025	Mix Vali - Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 49440	29/01/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 728,20
30/01/2026	Lucineide Alves dos Santos - (Rescisão)	Recibo	30/01/2026	RH	R\$ 5.776,92
10/01/2026	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 164320	30/01/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
30/01/2026	FGTS Rescisório	DARF	30/01/2026	RH	R\$ 2.753,38
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 14.967,88

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	204.984,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.967,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	190.017,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	190.017,10

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 Fevereiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente



Chave de Acesso da NFS-e
3509502223773773900019000000000023126010164692986



Número da NFS-e 231	Competência da NFS-e 02/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/01/2026 12:21:43
Número da DPS 268	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/01/2026 12:21:43

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.737.739/0001-90	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES		-	
Endereço		Município	CEP
NATALINO MACEDO, 0, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Campinas - SP	13060-565
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.036.896/0001-82	-	(19) 3832-1748
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
GRUPO DE APOIO NISFRAM		pamela@nisfram.org.br	
Endereço		Município	CEP
PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Sumaré - SP	13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
	08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	013 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Sumaré - SP	-

Descrição do Serviço
Preparação e organização de documentos para processos de transparência e apoio as rotinas de RH e administrativas. Referente a dezembro/2025. Termo de Colaboração nº: 17/2023 - CIMEI Professora Hortência Fornari Novo.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
	Operação Tributável	-	Campinas - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	
-	Não	-	-	
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	
R\$ 1.010,00	-	-	-	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	
-	-	Não Retido	-	

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF	CP	CSLL	
	-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL	
-	-	-	-	

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
	R\$ 1.010,00	R\$	R\$	-
	IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
	R\$ 0,00	-		R\$ 1.010,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6977-9
Conta corrente 51692-9 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 430369875
CNPJ 37.737.739/0001-90
Nome favorecido 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL MAR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.201
Valor 1.010,00
Destinação 0
Data transferência 12/01/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 67A67D3FDC5BC4CF

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	12/01/2026 13:43:56
	JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	12/01/2026 13:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 16/01/2026	Hora Emissão 06:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 204W.3310.8871.3709299-T		Número da Nota 1101779	Série da Nota	
			Número RPS 0029158342	Série RPS RP	Data RPS 15/01/2026

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

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

Endereço 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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA			200,00
----------------------------	--	--	---------------

Fatura Nº 291583	Valor da Fatura R\$ R\$ 200,00	Forma Pagamento Vcto=15/01/2026
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

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 204W.3310.8871.3709299-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 1101779	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
28/01/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 1101779/2026 de 16/01/2026

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

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2023

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

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

Código de Autenticidade :
204W.3310.8871.3709299-T

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura



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

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.451902 57018.139709 9 13260000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.			Vencimento 14/01/2026
Agência/Código do Beneficiário 2374-4 / 181397-8	No. Documento 1	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024519057 - 2	(=) Valor do Documento 200.00
			Cobrança: 50157124

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104789554	1	05.036.896/0001-82	15/01/2026	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50157124				

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

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.451902 57018.139709 9 13260000020000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 14/01/2026
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.					Agência / Código do Beneficiário 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de Emissão 13/01/2026					Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024519057 - 2
No. Documento 1					Valor do Documento 200.00
Especie Doc OU					(-) Desconto
Aceite N					(-) Outras Deduções
Data Process. 13/01/2026					(+) Mora/Multa
Uso do Banco CIP 000					(+) Outros Acréscimos
Carteira 09					(=) Valor Cobrado
Moeda R\$					
Quantidade x					
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					

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

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação


Consultas - Emissão de comprovantes

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

G3341510497164551
15/01/2026 11:03:35

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:03:35
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903024519025701813970991326000020000

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 11.401

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 6.0DD.281.05C.D96.F1E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
10 | PDRBU024-00000154 | 5576926 | 1/2 | 23/12/2025 | 13/01/2026 | 13/01/2026

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

Código da Instalação 3061008048	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	15/12/2025	12/11/2025	33
Próxima leitura 13/01/2026			

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

NOTA FISCAL Nº 001217313 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

18/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251253859112000169660000012173131080097200

Protocolo de autorização: 3352500058146333 -19.12.2025 às 02:13:50



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	13/01/2026	R\$ 542,00

Aviso importante

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,38 TE R\$ -10,00

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,83%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD DEZ/25	kWh	551,0000	0,44266000	0,56593467	311,83	311,83	18,00	56,13	2,12	9,67	ICMS	508,34	18,00	91,51	
Consumo - TE DEZ/25	kWh	551,0000	0,24605000	0,31455536	173,32	173,32	18,00	31,20	1,18	5,37	PIS/PASEP	416,83	0,83	3,46	
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				6,04	6,04	18,00	1,09	0,04	0,19	COFINS	416,83	3,78	15,76	
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				17,15	17,15	18,00	3,09	0,12	0,53	Consumo / kWh				
Total Distribuidora					508,34						Consumo faturado				
Retencao Consumo IRRF-1,2%					6,10						Nº dias				
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											DEZ 25 561 33				
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					39,76						NOV 25 421 29				
Total consolidado					642,00	508,34			91,51	3,46	15,76	OUT 25 461 29			
											SET 25 431 33				
											AGO 25 330 30				
											JUL 25 336 33				
											JUN 25 337 29				
											MAY 25 407 33				
											ABR 25 494 28				
											MAR 25 521 29				
											FEV 25 532 30				
											JAN 25 286 31				
											DEZ 24 509 31				

Medidor	Grandezas	Postes horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30987552	Energia Ativa-kWh	único	15567	16118	1,00	551

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

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 18 Dias
Amarela 15 Dias
Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001217313 Série 0

CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R\$) | Data de Vencimento
430000002019 | 542,00 | 13/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO DROGARIA SANTA RITA FARMACIA SÃO JOSÉ	AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
---	---

83690000057 420000523506 633867137042 300000020192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.35
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA		
Codigo de Barras	83690000005-7	4200052350-6	
	63386713704-2	3000002019-2	
Data do pagamento		14/01/2026	
Valor em Dinheiro		542,00	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		542,00	

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 0.460.479.FBE.F43.AFD

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

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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número da Conta: 899936057082
Número da Fatura: 2013166026
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025
E-mail: MARIA.EDUARDA@NISFRAM.ORG.BR

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

15/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 90,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal

90,24

TOTAL GERAL A PAGAR

90,24

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

5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB R\$ 39,99/mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Data de Vencimento

15/01/2026

Número da Conta

899936057082

Cód. Débito Automático

899936057082-8

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar
via PIX



84670000000 9 90240082089 7 99360570822 7 01316602699 0



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	14m42s	16m00s	13m00s	14m12s	29m42s	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	03m54s	0	0	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936057082
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-1610
 PERÍODO: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 15/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 90,24



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 3873217 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260102558157000162620070038732171095196288&tpAmb=1)

chNFCom=35260102558157000162620070038732171095196288&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7003 8732 1710 9519 6288

Protocolo de Autorização: 3352600001174404 - 01/01/2026 12:25:02

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

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

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Número da Conta

899936057082

Cód. Débito Automático

899936057082-8

Valor a Pagar (R\$)

90,24

84670000000 9 90240082089 7 99360570822 7 01316602699 0



Pagar via PIX



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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82
 Número da Conta: 899936057082
 Número da Fatura: 2013166026
 Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
05036896000182	70766	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	27/11/2025 a 26/12/2025	1	175,18	175,18
		Desconto Mensalidade Principal						-84,94

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
05036896000182	402	LOCAL VIVO	-	Pedreira/SP	27/11/2025 a 26/12/2025	-	-	0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM Número de Origem: (19) 3852-1610

R JORGE BELLIX 771 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
05/12/2025	14:30:27	00:00:30	(19) 3853-2000			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
08/12/2025	08:45:25	00:01:00	(19) 3852-2007			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
12/12/2025	07:41:01	00:00:30	(19) 3852-2007			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
12/12/2025	08:05:28	00:01:00	(19) 3852-2007			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
12/12/2025	08:15:00	00:01:30	(19) 3893-5857			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
12/12/2025	08:17:22	00:05:00	(19) 3893-5857			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
12/12/2025	08:40:11	00:03:00	(19) 3893-5857			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
12/12/2025	08:50:01	00:01:30	(19) 3893-5857			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
05036896000182	617	VC1 VIVO	-	Pedreira/SP	27/11/2025 a 26/12/2025	-	-	0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM Número de Origem: (19) 3852-1610

R JORGE BELLIX 771 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
01/12/2025	09:19:17	00:00:30	(19) 99965-6376	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
01/12/2025	09:29:27	00:00:42	(19) 99656-3473	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
02/12/2025	08:19:35	00:00:36	(19) 99603-1752	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
05/12/2025	14:31:06	00:00:36	(19) 99636-7259	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/12/2025	08:40:53	00:00:30	(19) 99843-4649	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/12/2025	08:49:07	00:01:30	(19) 99843-4649	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/12/2025	09:16:57	00:00:30	(19) 99843-4649	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/12/2025	09:22:43	00:01:06	(19) 99843-4649	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/12/2025	09:46:34	00:00:30	(19) 99843-4649	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/12/2025	09:47:33	00:00:42	(19) 99843-4649	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
09/12/2025	10:12:24	00:00:30	(19) 99899-5713	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
12/12/2025	13:32:39	00:00:36	(19) 99719-1413	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
12/12/2025	13:53:22	00:00:48	(19) 99613-9563	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
12/12/2025	14:02:29	00:00:30	(19) 99741-3639	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
15/12/2025	07:53:23	00:00:30	(19) 99971-1198	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

TOTAL GERAL

90,24

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

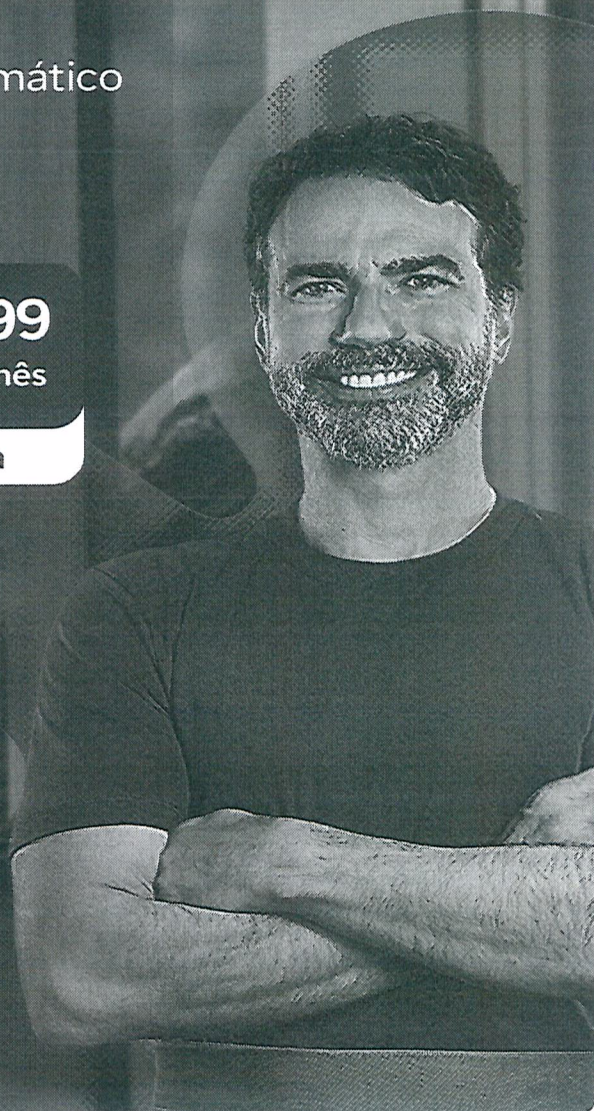
Traga seu número e tenha:

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

39 GB | R\$ 39,99/mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora



**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
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8467000000-9 90240082089-7


99360570822-7 01316602699-0


Data do pagamento 15/01/2026

Valor Total 90,24

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: A.4D7.465.1FA.1AB.801

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Categoria/Economia		Mês de Consumo
00009067-1 Nr. Aviso: 000000225308			07/0001		12/2025
Nome / Razão Social					
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA JORGE BELLIX, 00795 JD ANDRADE				CIMEI HORTENCIA	
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00102058034801-6					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH004686	423	638	0000000215/0000000215	13/11/2025	15/12/2025
Ocorrência					Número de Dias
					32
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
11/2025	0000000112	694,01	0001	TARIFA DE ÁGUA	804,12
10/2025	0000000085	475,58	0002	TARIFA DE ESGOTO	723,16
09/2025	0000000110	677,83			
08/2025	0000000090	516,03			
HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.					
Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	VALOR A PAGAR:		
0000000086	06	15/01/2026			1527,28
ANÁLISE DA ÁGUA					
PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Vencimento	Mês de Consumo	
00009067-1 Nr. Aviso: 000000225308			15/01/2026	12/2025	
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR:		
					1527,28
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8269000015-7 27281316202-6 60115180000-5 00225308003-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 8269000015-7 27281316202-6

60115180000-5 00225308003-6

Data do pagamento 15/01/2026

Valor em Dinheiro 1.527,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.527,28

DOCUMENTO: 011503

AUTENTICACAO SISBB: 4.D5D.3D0.47D.7FA.5E1

OLÁ GRUPO APOIO NISFRAM,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260101726052

Referente ao serviço prestado em
Dezembro / 2025

Endereço de faturamento

R Jorge Belix Cimei Hortencia - 771 - Jd. Andrade 142018 Aditam 0321 - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1726052

Vencimento

15/01/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

Serviços contratados

R\$
R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)

• No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Total

R\$ 109,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2558qrcoodpix.bb.com.br/pb/v2/cont/via7036027-afbb-40b2-bb09-20db1623cd1a5204000653039865406109.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503***63041C34

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Grupo Apoio Nisfram
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Dezembro / 2025
VENCIMENTO: 15/01/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 02499.914170 8 13270000010999



15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:14:36
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-4

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009037657471040249991417081327000010999
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	11.504
NOSSO NUMERO	37657471002499914
CONVENIO	03765747
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	109,99
VALOR COBRADO	109,99

NR.AUTENTICACAO 6.CC4.E08.SDF.62E.E5C

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.



Chave de Acesso da NFS-e

41069022202535864000729000000001375426019195827900



Número da NFS-e 13754
Número da DPS 213500
Competência da NFS-e 15/01/2026
Série da DPS - 1
Data e Hora da emissão da NFS-e 16/01/2026 06:52:48

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1C2537 25.2.H | Termo_de_Colaboracao_17/2023.

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrco.de.bancovr.com.br/qr2v2/cobv/02pK1JuJDTDEVwhxHz:Q2s8WnPxhHk4iPhS257XrG6k5204000053039865406749.005802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba82070503***63047850

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **749,00**

Vencimento: **13/01/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	13/01/2026
Pagador CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - - Residencial Ypiranga - SUMARE - SP			Número do Documento 030107413732000
			Valor do Documento 749,00

Instruções:

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/01/2026. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 14/01/2026.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

Autenticação Mecânica





| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Vencimento 13/01/2026
Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 15/12/2025	Nº Documento 030107413732000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 15/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003928374-4
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 749,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 14/01/2026. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 14/01/2026. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - Residencial Ypiranga 13.181-101 SUMARE/SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959	Vencimento 13/01/2026
Data Documento 15/12/2025					Nº Documento 030107413732000	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000018					Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 14/01/2026. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 14/01/2026. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					Quantidade	Valor X
					(=) Valor do Documento 749,00	(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.001805 00392.837449 6 13250000074900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 13/01/2026
Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 15/12/2025	Nº Documento 030107413732000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 15/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003928374-4
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 749,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 14/01/2026. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 14/01/2026. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - Residencial Ypiranga 13.181-101 SUMARE/SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Consultas - Emissão de comprovantes**

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;

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:03
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000180500392837449613250000074900
BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	11.505
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	749,00
JUROS/MULTA	14,99
VALOR COBRADO	763,99

NR.AUTENTICACAO 9.12B.592.0FA.B87.C63

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

LOTE 07	Roteiro de Leitura PDRBU017-00000356	Nº Medidor 04H67912	Páginas 1/2	Data de Apresentação 16/01/2026	Leitura Próximo Mês 10/02/2026	Data de Vencimento 23/01/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

Código da Instalação 3061001245	Datas de leituras
	Leitura atual 13/01/2026
	Leitura anterior 15/12/2025
	Nº de dias 29
	Próxima leitura 10/02/2026

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

NOTA FISCAL Nº 001622936 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
13/01/2026

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

35260153859112000169660000016229361020301972
Protocolo de autorização: 3352600008890333 -14.01.2026 às 02:26:56



ACCESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	23/01/2026	R\$ 193,20

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Santa Cruz informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,60 TE R\$ -3,65

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,14 e CBS (0,90%) R\$1,26. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,67%	COFINS 3,99%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	200,0000	0,44266000	0,56740000	113,48	113,48	18,00	20,43	0,81	3,71	ICMS	178,22	18,00	32,26
Consumo - TE JAN/26	kWh	200,0000	0,24605000	0,31535000	63,07	63,07	18,00	11,35	0,45	2,06	PIS/PASEP	146,96	0,87	1,28
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				2,67	2,67	18,00	0,48	0,02	0,09	COFINS	146,96	3,99	5,86
Total Distribuidora					179,22									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					13,98									
Total consolidado					193,20	178,22		32,26	1,28	6,86				

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
JAN 26	200
DEZ 25	500
NOV 25	500
OUT 25	600
SET 25	600
AGO 25	600
JUL 25	520
JUN 25	500
MAY 25	500
ABR 25	500
MAR 25	520
FEV 25	500
JAN 25	100

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
04H67912	Energia Ativa-kWh	único	2152	2157	40,00	200

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 16 Dias
Verde 13 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001622936 Série 0

CódDébAut-Banco
410002183105

Total a Pagar (R\$)
193,20

Data de Vencimento
23/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PONTO CERTO
FARMACIA SÃO JOSE
MERCERIA DO DAVID

AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R.ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA

autenticação mecânica

836900000016 932000523427 834151193044 100021831050





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.53
6977906977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9
EFETUADO POR: SILMARA DE CASSIA GRILL

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8369000001-6 93200052342-7
83415119304-4 10002183105-0
Data do pagamento 23/01/2026
Valor em Dinheiro 193,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 193,20
=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB:
4.90E.CF9.ED7.3D9.BC4
=====



Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	23/01/2026 10:11:46
	JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	23/01/2026 10:13:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/01/2026 Dest/Remc: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 747,99		NF-e Nº 32867 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA  TV ANGELO RICCI, SN - VL S JOSE - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3852-9210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 32867 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0113 8443 6500 0144 5500 1000 0328 6716 0009 4886
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS/VENDA MERC SUJ REG SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260249242750 20/01/2026 15:18:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519031262116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.844.365/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	20/01/2026
ENDEREÇO R ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 100		BAIRRO / DISTRITO RAINHA DA PAZ	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	DATA DA SAÍDA 20/01/2026
		TELEFONE / FAX (19)99989-6101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	
ENDEREÇO R JORGE BELIX 771		BAIRRO / DISTRITO JD ANDRADE	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (19)99989-6101

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,72 (34,19 %)	747,99
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	747,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
700000223228	LIXA MADEIRA URSINHO 150 NORTON Val Aprox Tributos: 0,64 (32,00%)	68052000	0102	5102	PC	2,000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380140275	ROLO POLYESTER C/CABO CZ 406 5CM ATLAS Val Aprox Tributos: 3,65 (32,07%)	96034010	0102	5102	PC	2,000	5,69	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587011811	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO 3.6 LT EUCATEX Val Aprox Tributos: 47,33 (34,28%)	32081010	0500	5405	GL	1,000	138,08	0,00	138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587013242	TINTA ESMALTE BRILHANTE PLATINA 3.6 LT EUCATEX Val Aprox Tributos: 198,28 (34,28%)	32081010	0500	5405	GL	4,000	144,60	0,00	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380105335	TRINCHA 319 1 1/2" ATLAS Val Aprox Tributos: 2,64 (32,08%)	96034090	0102	5102	PC	1,000	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380105342	TRINCHA 319 2" ATLAS Val Aprox Tributos: 3,18 (32,12%)	96034090	0102	5102	PC	1,000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total IBS estadual: 0,76; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 6,73; Val Aprox Tributos R\$ 255,72 (34,19 %) Fonte: IBPT; B261811163; R JORGE BELIX,771 ; JD ANDRADE PEDREIRA/SP 13920000; Quantidade de volumes transportados: 11,00; Total IBS estadual: 0,76; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 6,73; DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; TERMO DE COLABORACAO 17/2023	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. APÓS SOMENTE NO BANCO ITAU SA					Vencimento 24/01/2026
Beneficiário HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST					Agência/Código Beneficiário 0012/07950-5
Endereço TV ANGELO RICCI N°S/N PEDREIRA - SP			CPF/CNPJ Beneficiário 13844365000144		
Data do Documento 20/01/2026	Número do Documento B261811163	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2026	Nosso Número 109/00119909-9
Referência 1/1	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 747,99
(-) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11990.990019 20795.050002 2 13360000074799

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. APÓS SOMENTE NO BANCO ITAU SA					Vencimento 24/01/2026
Beneficiário HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST					Agência/Código Beneficiário 0012/07950-5
			CPF/CNPJ Beneficiário 13844365000144		
Data do Documento 20/01/2026	Número do Documento B261811163	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2026	Nosso Número 109/00119909-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 747,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) REF: B261811163 SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DE ATRASO COBRAR 1,27 POR DIA DE ATRASO PAGAMENTO REFERENTE 01/2026 VALOR DA PARCELA 747,99					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador

GRUPO DE APOIO NISFRAM
R ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 100
RAINHA DA PAZ 13920000 PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador: 05036896000182



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:47:52
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081199099001920795050002213360000074799

BENEFICIARIO:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

NOME FANTASIA:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

CNPJ: 13.844.365/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

CNPJ: 13.844.365/0001-44

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

 NR. DOCUMENTO 12.601
 DATA DE VENCIMENTO 24/01/2026
 DATA DO PAGAMENTO 26/01/2026
 VALOR DO DOCUMENTO 747,99
 VALOR COBRADO 747,99
 =====

NR.AUTENTICACAO E.677.9E0.0E1.B9F.3BC
 =====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

1

Nº 000.065.638
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar a autenticidade no site <http://www.azul.com.br>)
3526 0166 8816 3200 0110 5500 1000 0656 3810 0033 0830

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-26-0245237121 20/01/2026 10-43-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

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

NOOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272) **DATA EMISSÃO** 20/01/2026

ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI **CEP** 05.036.896/0001-82 **DATA SAÍDA**

MUNICÍPIO SUMARE **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 13181-101 **HORA SAÍDA**

COMPLEMENTO IPIRANGA **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENT0

NUMERO 297 **FONE/FAX** 1938321748

Fatura: 65638 Vencimento: 25/01/2026 Valor: R\$ 290,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,25
VALOR DO FRETE	DISCONTO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	290,25

TRANSPORTADOR / VOL. FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete **CÓDIGO ANTT** **PLACA VEÍCULO** **UF** **CFE / CNPJ**

TRANSPORTADOR / VOL. **ESPECIE** **MARCA** **QUANTIDADE** **ESPECIE** **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

TRANSPORTADOR / VOL. **QUANTIDADE** **ESPECIE** **MARCA** **QUANTIDADE** **ESPECIE** **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	34,141	4,190	0,00	0,00	143,05	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	33,531	4,390	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 21,48 Federal, 34,83 Estadual|Fonte: IBPT/empresometro SP IC2537|EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.|Termo de Colaboração 17/2023
 Inf. Fiscal|DOCUMENTOS FISCAIS:000066833,000070349;

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE POSTO DE SERVICIO RAY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

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

DATA DO RECEBIMENTO



23790.59500 96021.000003 10009.285908 9 13370000029025

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2026
Beneficiário POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA, 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 21/01/2026	Nº do documento 65638	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/01/2026	Nosso número 09/60/210000010-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 290,25
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.59500 96021.000003 10009.285908 9 13370000029025

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2026
Beneficiário POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA - 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 21/01/2026	Nº do documento 65638	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/01/2026	Nosso número 09/60/210000010-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 290,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19 APOS 25.01.2026 MULTA23,22					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					

Autenticação Mecânica



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

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

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

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:47:52
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790595009602100000310009285908913370000029025

BENEFICIARIO:
POSTO DE SERVICO RAY LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 12.602

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 290,25

VALOR COBRADO 290,25

NR.AUTENTICACAO 6.202.7BD.403.45E.7C0

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.

RECIBEMOS DE MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 49440 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</p> <p>Rua Thomaz Jasso, 480 - Jd Dona Irma</p> <p>Jaguariuna - SP</p> <p>CEP: 13917-058</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 49440</p> <p>SÉRIE: 3</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br</p> <p>3526 0128 0216 1900 0525 5500 3000 0494 4018 3865 0572</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído	135260165372004 14/01/2026 09:02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
395137970110		28.021.619/0005-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
	05.036.896/0001-82	14/01/2026

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	14/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Palmiro Novi, 297	Residencial Ypiranga (Nova Veneza)	13181-101	14/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sumare	000000	SP	ISENTA	09:02:28

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE			SP	28.021.619/0005-25
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
180				191,3400	180,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
145992	LEITE LV SHEFA INTEGRAL TP 1L	04012010	060	5405	UN	180	3,9900	718,20	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Carga tributaria media R\$ 96,60 Federal, R\$ 50,27 Estadual - Fonte: IBPT 1C2537 - Forma de Pagamento: Convenio - Hortencia: Termo de Colaboracao 17/2023</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BENEFICIÁRIO : MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP

Nome do Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CNPJ/CPF 28.021.619/0005-25	Data de Vencimento 29/01/2026	Valor Cobrado 728,20
Agência / Código do Beneficiário 3081-3/00007176-5	Nosso Número 17/3260	Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03699.936005 00003.260171 6 13410000072820

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.						Vencimento 29/01/2026
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				CNPJ/CPF 28.021.619/0005-25	Agência / Código do Beneficiário 3081-3/00007176-5	
Data do Documento 19/01/2026	Nº do Documento 49440 - 1/1	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 17/3260	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 728,20	
Instruções Boleto NF 49440					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP					(=) Valor Cobrado 728,20	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 13181-101 - Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré SP					05.036.896/0001-82	

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3323010508260151
30/01/2026 10:59:14

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;

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:59:14
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369993600500003260171613410000072820

BENEFICIARIO:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ

CNPJ: 28.021.619/0001-00

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 12.901

NOSSO NUMERO 36999360000003260

CONVENIO 03699936

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 728,20

VALOR COBRADO 728,20

NR. AUTENTICACAO 1.659.267.0C0.A4B.64B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 6977-9 / 51692-9**Nome da Folha:** Rescisão Hortência**Data Pagamento:** 30/01/2026 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 6977-9 / 51692-9**Valor Total:** R\$ 5.776,92 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 30/01/2026 10:43:51

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lucineide Alves Dos Santos	712.498.185-91	2427-9 / 35945-9	Pendente	Rescisão	R\$ 5.776,92

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 30/01/2026 às 10:43:55 , 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: 871					
12796390251		LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA MARCOS ANDRE NUNCIARONI 136		JARDIM MARAJOARA							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA	SP	13.928-474	7124981/8591-SP	712.498.185-91					
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
03/11/1975		LUZISTELA VIEIRA DOS SANTOS							

DADOS DO CONTRATO

21	Tipo de Contrato								
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado									
22	Causa do Afastamento								
Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 2.093,90	13/03/2023	21/01/2026	21/01/2026	SJ2					
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 16/dias salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.019,30	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 03:57 horas 50,00%	R\$ 51,47	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 12,11	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 49,53
63 13º salário proporcional 01/12 avos	R\$ 159,27	64 13º salário exercicios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 10/12 avos	R\$ 1.592,65
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 583,97	69 Aviso prévio indenizado 36/36 dias	R\$ 2.293,42
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 159,27	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 159,27	95.1 Ferias normais	R\$ 382,24
95.2 Adicional 1/3 s/ferias	R\$ 127,41	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00		
TOTAL BRUTO					R\$ 6.589,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 119,43	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 23,89
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115.1 Líquido ferias normais	R\$ 471,43
115.2 Desconto de vale refeição	R\$ 198,24				
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 812,99
VALOR LÍQUIDO					R\$ 5.776,92

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
	05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM		
TRABALHADOR					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
	12796390251		LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS		
				Código: 871	
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
	7124981/8591-SP		712.498.185-91		03/11/1975
				20	Nome da Mãe
					LUZISTELA VIEIRA DOS SANTOS
CONTRATO					
22	Causa do Afastamento				
	Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
	13/03/2023		21/01/2026		21/01/2026
				27	Cód. Afast.
					SJ2
				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\$ 5.776,92 (Cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____


Grupo de Apoio NISFRAM
05.036.896/0001-82

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


 151 Assinatura do Trabalhador

_____ 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156	Informações à CAIXA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:15
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS
CPF: 712.498.185-91
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.945-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.776,92

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: D.6D0.686.DDA.3CA.116

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

wzaL3utga

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
10/01/2026 22:07:48	01/2026	164320 / E	10/01/2026	659705 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
61.600.839/0008-21

Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Endereço
AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal
00.029.541-8

E-mail
assuntosfiscais@ciee.org.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(11) 3040-9923

CEP
13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.036.896/0001-82

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Endereço
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

Inscrição Municipal
-

E-mail
pamela@nisfram.org.br

Município
SUMARE / SP BRASIL

Telefone
(00) -

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: 01/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00692475204-2 / - Termo de Colaboracao 17 2023

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
IMUNIDADE

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
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 - - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
CEP 13181-101 Cidade SUMARE
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

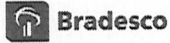
INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	01/2026	237	09-000692475204-2	249,43	0,00	249,43	30/01/26

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPEF	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CEFF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9490437	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	513.158.448-50	01/2026	30/06/25	29/04/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1791846	A	249,43



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

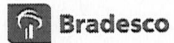


237-2

23793.39100 90069.247527 04008.662001 2 13420000024943

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 30/01/2026
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nro. Documento 0001759155	Nosso Número 009/00692475204-2
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 249,43
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 249,43
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.39100 90069.247527 04008.662001 2 13420000024943

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 30/01/2026	
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP				Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	
61.600.839/0001-55				Nosso Número 009/00692475204-2	
Data do Documento 10/01/2026	Nro.Documento 0001759155	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2026	(=) Valor do Documento 249,43
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,08 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 249,43
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP 13181-101				05.036.896/0001-82	
					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:59:14
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009006924752704008662001213420000024943

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 13.001

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

=====

NR.AUTENTICACAO 1.03F.94A.9FD.CD2.2A3

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

30/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.753,38

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126012216471729-8

Tag
22/01/2026 08:36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	336,35	2.417,03	0,00	2.753,38
Total FGTS:		0,00	336,35	2.417,03	0,00	2.753,38

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.753,38**

Observações

Data de geração da Guia: 22/01/2026 às 08:36:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a0a4c34787647c3a7e28cbb8c480b5f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ran111a62070503***63040487

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a0a4c34787647c3a7e28cbb8c480b5f

Funcionário: 871 - LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS

Motivo da Rescisão: 2 - Dispensa sem justa causa

Data de Desligamento: 21/01/2026

	Remuneração sem 13°	Remuneração do 13°	Valor do FGTS
Mês Anterior à Rescisão	0,00	0,00	0,00
Mês da Rescisão	1.592,53	0,00	127,40
Verbas Indenizatórias	2.452,69	159,27	208,95
Multa Rescisória	2.417,03		
Total a Recolher	2.753,38		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
6977906977 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260130134220876595066
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$2.753,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/01/2026 - 10:55:49
COD PRODUTO: 40c9854f6aca4a648eac985eef9251cc
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: 30/01/2026 - 10:55:50
=====

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 1.877.26C.12D.AFD.39F
=====

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.