



**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 (Cimeira Maria Cecília Betiolli Lima)

**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

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

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

**CPF:** 137.639.618-10

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

**EXERCÍCIO:** 2026

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2026	62.303,03	30/01/2026	0069/01	62.303,03
30/01/2026	54.296,97	30/01/2026	0071/01	54.296,97
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				156.252,55
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				116.600,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				319,69
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				273.172,24
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				273.172,24

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	0,00		0,00	0,00	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	0,00		0,00	0,00	
Vale Transporte	43,60		43,60	43,60	
Medicina Do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	-
FGTS	0,00		0,00	0,00	
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	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	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.207,00		1.207,00	1.207,00	

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	
<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	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	0,00		0,00	0,00	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadoras	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	0,00		0,00	0,00	
Água	839,63		839,63	839,63	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	<b>377,58</b>	<b>-</b>	<b>377,58</b>	<b>377,58</b>	<b>-</b>
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.927,47</b>	<b>-</b>	<b>3.927,47</b>	<b>3.927,47</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**


<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>TITULO DE CRÉDITO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
12/01/2026	Fernando Henrique Leonel	N.F. 232	12/01/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
16/01/2026	Alelo S.A.	N.F. 1101870	14/01/2026	Combustível	R\$ 200,00
15/01/2026	Cilnet Comunicação e Informática - DESKTOP	Boleto	15/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 109,99
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\$ 839,63
20/01/2026	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65636	26/01/2026	Combustível	R\$ 177,58
29/01/2026	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	28/01/2026	RH	R\$ 43,60
14/01/2026	Mix Vali - Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 49441	29/01/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.207,00
10/01/2026	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 164670	30/01/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 3.927,47</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	273.172,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.927,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	269.244,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	269.244,77

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  
3509502223773773900019000000000023226010092129460



Número da NFS-e 232	Competência da NFS-e 02/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/01/2026 12:23:47
Número da DPS 270	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/01/2026 12:23:47

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	013 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Sumaré - SP	-
<b>Descrição do Serviço</b>	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: 19/2024 - CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	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	-

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 122051900



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6977-9  
Conta corrente 52566-9 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 7460A879FABCBC55

---

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	12/01/2026 13:44:42
	JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	12/01/2026 13:51:21

Transação efetuada com sucesso.

---

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>	Date Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	16/01/2026	06:10	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		1101870		
126T.8117.0291.2879099-V		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0029158389	RP	15/01/2026	

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	04.740.876/0001-25	Inscrição Municipal	4.44096-8	
Telefone		e-mail		

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

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

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

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

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

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
291583	R\$ 200,00	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
	126T.8117.0291.2879099-V

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	1101870	
Local	Data	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 1101870/2026 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: 19/2024

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

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

Código de Autenticidade :  
126T.8117.0291.2879099-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 90302.451902 68018.139706 4 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 / 0000003024519068 - 8	( = ) Valor do Documento 200.00
			Cobrança: 50157132

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104789555	1	05.036.896/0001-82	15/01/2026	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50157132				

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 68018.139706 4 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 / 0000003024519068 - 8
No. Documento		Especie Doc OU	Aceite N	Data Process. 13/01/2026	Valor do Documento 200.00
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade x	Valor
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 00297 ANTIGA RUA 2 13181-101 Sumaré SP	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;**

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:03:56  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903024519026801813970641326000020000

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 2.967.C43.D30.868.8D8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



**DEMONSTRATIVO  
DE DESPESAS**

Desktop [Cilnet Com. Inf. SA]  
R. Tiete, 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**  
Luciane Geraldo C Cimei Maria Cecilia, 109, Creche 072019 Adita. 0221  
Jd. Marajoara 072019 Adit 0221 - 13.920-000 - Pedreira/SP  
CNPJ 05.036.896/0001-82

Código Cliente: **01726053**  
Referência : **12/2025**  
Vencimento : **15/01/2026**  
Forma Pagto : **Boleto Bancário**

Valor:  
**109,99**

**Planos Contratados**

Fibra Home 600M+ FasterNet 2024

**Proporcionais**

[0105] Assinatura - Servicos de multimidia	60.54
[0501] Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	1.99
[0599] Outros servicos	4.99
[1099] Servico nao medido - Outros servicos	42.47

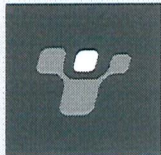
- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site [www.desktop.com.br](http://www.desktop.com.br)
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos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

Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | [sac.desktop.com.br](http://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	260101726053	12/2025	15/01/2026	109,99

**00190.00009 03765.747104 02499.922173 1 13270000010999**





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

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

GRUPO APOIO NISFRAM

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

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



No. NFCOM: 276355  
SÉRIE: 1  
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2026

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

CHAVE DE ACESSO:  
3526 0104 1278 5600 0183 6200 1000 2763 5510 0146 0582

Protocolo de Autorização:  
3352600003696240 - 02/01/2026 às 15:54:45

REFERÊNCIA: 01/2026  
PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025  
VENCIMENTO: 15/01/2026  
TOTAL A PAGAR: 109,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	60,54	60,54	1,41	60,54	18,00	10,90
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,99	1,99	0,18	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	4,99	4,99	0,46	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0,36
COFINS	1,69
FUST	0,48
FUNTEL	0,24

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361511569929561  
15/01/2026 12:14:12

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 - 12:14:12  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900009037657471040249992217311327000010999

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 11.501

NOSSO NUMERO 37657471002499922

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 A.03A.2DE.A48.6F4.42D

-----

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.

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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número da Conta: 899936060972  
Número da Fatura: 2013167221  
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: 1/6

### 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](http://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](http://www.anatel.gov.br).

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Data de Vencimento

15/01/2026

Número da Conta

899936060972

Cód. Débito Automático

899936060972-4

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar  
via PIX



84600000000 6 90240082089 7 99360609722 4 01316722199 6



## 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	20m12s	56m36s	09m06s	12m54s	07m42s	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

NOME: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 ENDEREÇO: R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109  
 BAIRRO: NAO INFORMADO  
 CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936060972  
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-5002  
 PERÍODO: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 15/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 90,24



Acesse aqui a nota fiscal  
 N° NFCOM 3924891 - 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=35260102558157000162620070039248911075764824&tpAmb=1)  
 chave de acesso:  
 3526 0102 5581 5700 0162 6200 7003 9248 9110 7576 4824  
 Protocolo de Autorização: 3352600001088207 - 01/01/2026 12:18:19

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/6

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  
**899936060972**

Cód. Débito Automático  
**899936060972-4**

Valor a Pagar (R\$)  
**90,24**

Pagar via PIX



84600000000 6 90240082089 7 99360609722 4 01316722199 6



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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 CNPJ: 05.036.896/0001-82  
 Número da Conta: 899936060972  
 Número da Fatura: 2013167221  
 Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025

Fatura Detalhada

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

PÁGINA: 4/6

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	401	LOCAL	-	Pedreira/SP	27/11/2025 a 26/12/2025	-	-	0,00

**GRUPO DE APOIO NISFRAM** Número de Origem: (19) 3852-5002

R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
28/11/2025	16:45:51	00:03:00	(19) 3893-1478			LOCAL	R\$ 0,00
01/12/2025	10:13:41	00:01:30	(19) 3893-1478			LOCAL	R\$ 0,00
16/12/2025	09:42:47	00:01:00	(19) 3893-1166			LOCAL	R\$ 0,00
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 0,00</b>

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) 3852-5002

R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
28/11/2025	10:29:24	00:03:00	(19) 3852-8080			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
03/12/2025	16:03:24	00:02:00	(19) 3893-9279			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 0,00</b>

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) 3852-5002

R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
26/11/2025	15:22:18	00:00:30	(19) 99788-5758	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
26/11/2025	15:24:13	00:00:30	(19) 99788-5758	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
27/11/2025	13:15:57	00:00:30	(19) 99788-5758	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
27/11/2025	13:23:55	00:00:30	(19) 99800-6861	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
27/11/2025	15:56:54	00:00:30	(19) 99954-4950	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
01/12/2025	09:30:39	00:00:36	(19) 99715-6915	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
01/12/2025	15:47:30	00:02:30	(19) 99691-5764	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
01/12/2025	15:50:33	00:00:36	(19) 99614-1765	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
03/12/2025	15:59:51	00:00:54	(19) 99751-8306	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
03/12/2025	16:02:25	00:00:48	(19) 99751-8306	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
09/12/2025	17:17:54	00:00:36	(19) 99783-2631	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
10/12/2025	09:23:31	00:01:06	(19) 99835-2641	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
10/12/2025	09:24:51	00:00:30	(19) 99835-2641	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
11/12/2025	15:27:32	00:00:30	(19) 99664-2441	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
11/12/2025	15:36:10	00:00:42	(19) 99925-5529	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
11/12/2025	15:37:26	00:00:30	(19) 99825-7238	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
17/12/2025	09:46:50	00:00:30	(19) 99788-5758	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
17/12/2025	09:48:16	00:00:30	(19) 99800-6861	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 0,00</b>

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
05036896000182	619	VC1 CLARO	-	Pedreira/SP	27/11/2025 a 26/12/2025	-	-	0,00

**GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Número de Origem: (19) 3852-5002

R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
26/11/2025	15:23:25	00:00:30	(19) 97160-1617	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
26/11/2025	15:24:49	00:00:30	(19) 97160-1617	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
28/11/2025	10:37:18	00:01:12	(19) 99203-7209	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
17/12/2025	09:37:37	00:00:30	(19) 97160-1617	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
17/12/2025	09:47:06	00:00:30	(19) 97160-1617	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL GERAL**

**90,24**

5G

## Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

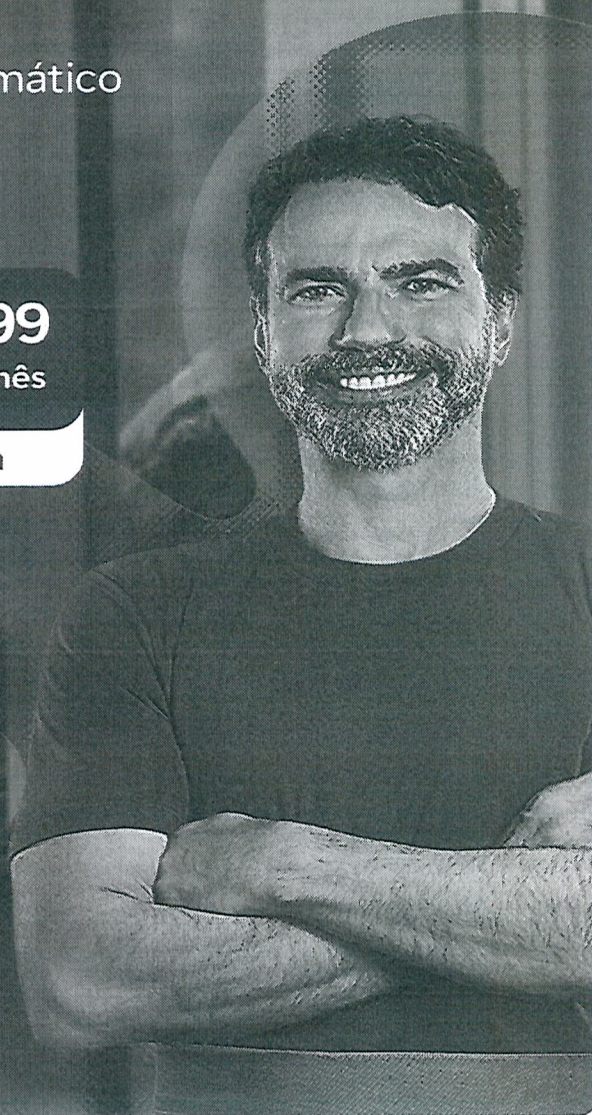
Traga seu número e tenha:

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

39 GB | R\$ 39,99/mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.12  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8460000000-6 90240082089-7

99360609722-4 01316722199-6


Data do pagamento 15/01/2026


Valor Total 90,24

-----

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: B.E4A.427.9AD.8E1.0D1

 <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 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Categoria/Economia		Mês de Consumo
00014929-2 Nr. Aviso: 000000225343			07/0001		12/2025
Nome / Razão Social					
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 00000				CIMEI MARIA CECILIA	
JD MARAJOARA					
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003					
CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
<b>Código p/ cadastro no débito automático: 0020000000863-1</b>					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH014726	7646	7776	0000000130/0000000130	15/11/2025	16/12/2025
Ocorrência					Número de Dias
					31
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>			<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
11/2025	0000000113	702,10	0001	TARIFA DE ÁGUA	442,02
10/2025	0000000160	1082,33	0002	TARIFA DE ESGOTO	397,61
09/2025	0000000136	888,17			
08/2025	0000000161	1090,42			
HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.					
Consumo Médio		Qtd. Meses	Vencimento	<b>VALOR A PAGAR:</b>	
0000000141		06	15/01/2026	839,63	
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 OOCISTO / 1000 LITROS					
GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Vencimento		Mês de Consumo
00014929-2 Nr. Aviso: 000000225343			15/01/2026		12/2025
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>			<b>VALOR A PAGAR:</b>		<b>839,63</b>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8267000008-4 39631316202-8 60115180000-5 00225343003-3



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.12  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82670000008-4 39631316202-8

60115180000-5 00225343003-3

Data do pagamento 15/01/2026

Valor em Dinheiro 839,63

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 839,63

-----

DOCUMENTO: 011503

AUTENTICACAO SISBB: A.44F.3D3.EB6.1B3.397

---

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



Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/01/2026</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0595/92859-3</b>
Data do Doc. <b>21/01/2026</b>	Nº do documento <b>65636</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>21/01/2026</b>	Nosso número <b>09/60/210000006-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>177,58</b>
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAN   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>POSTO DE SERVICIO RAY LTDA   CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/01/2026</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0595/92859-3</b>
Data do Doc. <b>21/01/2026</b>	Nº do documento <b>65636</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>21/01/2026</b>	Nosso número <b>09/60/210000006-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>177,58</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11 APOS 25.01.2026 MULTA .....14,20					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAN   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>POSTO DE SERVICIO RAY LTDA   CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP</b>					

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.



## 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 - 11:48:12  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790595009602100000306009285906713370000017758

## 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 12.601  
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 177,58  
VALOR COBRADO 177,58  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.DFC.498.C7F.3A4.9A0  
=====

## 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 Voagoli, 720 - S. 33 - PQ Continental - Osasco - SP 06.020-190  
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578



Auto Viação Ouro Verde LTDA CNPJ: 43.257.658/0004-39  
I.E: Isento  
End: Av. Da Amizade, 1100 - CECAP - Sumaré-SP - 13.174-530  
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
173427		173427
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\$43,60
Valor Total: R\$47,50	Valor por Extenso: QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
Valor do Pedido: R\$43,60	Taxa Administrativa: R\$3,90	
Desconto: R\$0,00	Valor total: R\$47,50	
Data do Pedido: 26/01/2026	Data do Pagamento: 29/01/2026	
Autenticação: hKgCEjIzGaLiRy3OP9aUnKPFpBnHSGV+OA9WWmND45Y=		
<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>		



## Detalhes do pedido

Número do Pedido		173427			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 43,60			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 3,90			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	500.511.168-98	YASMIN DE SOUZA DIAS	75.04.00063779-7	R\$ 43,60	VT SUMARE



| 033-7 |

03399.43656 59300.000003 35776.601011 5 1348000004750

Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000035776-6
Número do documento 47912		CPF/CNPJ 43257658000439	Vencimento 05/02/2026		Valor documento R\$ 47,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 47,50
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 033-7 |

03399.43656 59300.000003 35776.601011 5 1348000004750

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 05/02/2026
Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.					Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593
Data do documento 26/01/2026	Nº documento 47912	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 26/01/2026	Nosso número 000000035776-6
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 47,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 47,50
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Secador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382811238201421

28/01/2026 11:34:13

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;

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:13  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

033994365659300000033577660101151348000004750

## 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 12.801

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 47,50

VALOR COBRADO 47,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.5A8.575.DED.24D.E19

=====

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

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

RECEBEMOS DE MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 49441 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><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span></p> <p>Nº 49441</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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a></p> <p>3526 0128 0216 1900 0525 5500 3000 0494 4110 7207 4131</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído	135260165460668 14/01/2026 09:07:30

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 ENTRADA / SAÍDA
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	09:07:24

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\$ 1.197,00	
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\$ 1.207,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				28.021.619/0005-25
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
300				318,9000	300,0000

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 L.V SHEFA INTEGRAL TP 1L	04012010	060	5405	UN	300	3,9900	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Carga tributaria media R\$ 161,00 Federal, R\$ 83,79 Estadual - Fonte: IBPT 1C2537 - Forma de Pagamento: Convenio - Maria Cecilia: Termo de Colaboracao 19/2024		

**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 1207,00
Agência / Código do Beneficiário 3081-3/00007176-5	Nosso Número 17/3261	Autenticação Mecânica	

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03699.936005 00003.261179 1 13410000120700

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 49441 - 1/1	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 17/3261	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1207,00	
Instruções  Boleto NF 49441					(-) 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 1207,00	
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 11:01:32

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 - 11:01:32  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090369993600500003261179113410000120700

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 36999360000003261

CONVENIO 03699936

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.207,00

VALOR COBRADO 1.207,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.AE9.95B.FC9.9C0.014  
=====

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.



Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador

YJpnhbnLm

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 10/01/2026 22:12:19 Competência 01/2026 Número / Série 164670 / E Data do RPS 10/01/2026 Número / Série do RPS 660022 / NF

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.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 61.600.839/0008-21  
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E  
Endereço AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal 00.029.541-8 Telefone (11) 3040-9923  
E-mail assuntosfiscais@ciee.org.br  
Município CAMPINAS / SP BRASIL CEP 13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 05.036.896/0001-82  
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Endereço RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

Inscrição Municipal - Telefone (00) -  
E-mail pamela@nisfram.org.br  
Município SUMARE / SP BRASIL CEP 13181-101

SERVIÇO PRESTADO

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

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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00692475335-9 / - Termo de Colaboracao 19 2024

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 - LOCAL 4 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN  
 CEP 13181-101 Cidade SUMARE  
 Contr E = Contrato de Estágio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	01/2026	237	09-000692475335-9	249,43	0,00	249,43	30/01/26

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9500660	YASMIN DE SOUZA DIAS	500.511.168-98	01/2026	07/07/25	06/05/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1875759	A	249,43



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

**Bradesco** | **237-2** | **23793.39100 90069.247535 35008.662005 9 13420000024943**

Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>		CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>	Vencimento <b>30/01/2026</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			Nro. Documento <b>0001759158</b>	Nosso Número <b>009/00692475335-9</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

**Bradesco** | **237-2** | **23793.39100 90069.247535 35008.662005 9 13420000024943**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>30/01/2026</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b> <b>RUA TABAPUA, 445</b> <b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>
61.600.839/0001-55					Nosso Número <b>009/00692475335-9</b>
Data do Documento <b>10/01/2026</b>	Nro.Documento <b>0001759158</b>	Espécie Doc. <b>CS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/01/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>249,43</b>
Uso do Banco	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\$ 0,08 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>					05.036.896/0001-82  Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:01:32  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379339100900692475353500866200591342000024943

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 3.BE1.91F.C32.63E.888

=====

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.