

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM (Cimei Walkyria Thomazini Cavicchia)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

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

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2026	63.239,17	30/01/2026	0115/01	63.239,17
30/01/2026	43.680,83	30/01/2026	0123/01	43.680,83
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				42.251,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				106.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				45,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				149.217,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				149.217,54

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	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/ IRRF/ 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	718,20		718,20	718,20	
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	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
Purificador de Água	141,05		141,05	141,05	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	0,00		0,00	0,00	
Água	1.211,77		1.211,77	1.211,77	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	495,44	-	495,44	495,44	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Manutenção e Pequenos Reparos	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	4.069,72	-	4.069,72	4.069,72	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS


DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
12/01/2026	Fernando Henrique Leonel	N.F. 233	12/01/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
16/01/2026	Alelo S.A.	N.F. 1101875	14/01/2026	Combustível	R\$ 200,00
15/01/2026	Cilnet Comunicação e Informatica - 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\$ 1.211,77
20/01/2026	Whirlpool S.A.	Boleto	20/01/2026	Locações Diversas	R\$ 141,05
20/01/2026	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65634	26/01/2026	Combustível	R\$ 295,44
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. 49446	29/01/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 718,20
10/01/2026	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 163871	30/01/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.069,72

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	149.217,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.069,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	145.147,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	145.147,82

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
3509502223773773900019000000000023326011038812671



Número da NFS-e 233	Competência da NFS-e 02/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/01/2026 12:26:33
Número da DPS 272	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/01/2026 12:26:33

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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: 14/2022 - CIMEI Walkyria Thomazini Cavicchia.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.010,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e 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 48481-4 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 E06ADBEF04FC970B

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	12/01/2026 13:43:08
	JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	12/01/2026 13:49:25

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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	16/01/2026	06:10	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	229Q.5939.1110.2114599-Y		1101875	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0029158353	RP	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 Telefone		Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	
--	--	--	--

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

Endereço	Complemento
RUA PALMIRO NOVI, 00297	ANTIGA RUA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP

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

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

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

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

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

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

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

Valor por Extensão
duzentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 229Q.5939.1110.2114599-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 1101875	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 1101875/2026 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: 14/2022

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa 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 :
229Q.5939.1110.2114599-Y

(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 50018.139704 1 13260000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.			Vencimento 14/01/2026
Agência/Código do Beneficiário 2374-4 / 181397-8	No. Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024519050 - 5	(=) Valor do Documento 200.00
			Cobrança: 50157120

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104789553	1	05.036.896/0001-82	15/01/2026	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50157120				

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
--	---

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.451902 50018.139704 1 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 / 0000003024519050 - 5
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
--	--------------------



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 - 11:03:15
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903024519025001813970411326000020000

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 F.E51.AF4.C9C.20B.758

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.

OLÁ GRUPO APOIO NISFRAM,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260101741382

Referente ao serviço prestado em
Dezembro / 2025

Endereço de faturamento

Nelson Custodio Cimei Walkyria 142018 - 160 - Dist Indl Americo Pieri - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1741382

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.pix2598qrccodapix.bb.com.br/pix/v2/cobrva0cde056-a989-479b-8524-61c8ba52cd9f520400053039865406109.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503***63040491

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 02542.431172 1 13270000010999



**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 - 12:15:01
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009037657471040254243117211327000010999

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	37657471002542431
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 4.EF3.1FE.512.32E.E2B

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 NELSON CUSTODIO 160 CENTRO
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número da Conta: 899936057104
Número da Fatura: 2013174020
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

899936057104

Cód. Débito Automático

899936057104-2

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar
via PIX



8462000000 4 90240082089 7 99360571042 1 01317402099 3



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	84m18s	96m54s	63m12s	95m54s	00m30s	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	02m06s	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 NELSON CUSTODIO 160
BAIRRO: NAO INFORMADO
CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936057104
TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-2070
PERÍODO: 27/11/2025 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 3883295 - 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=35260102558157000162620070038832951095427921&tpAmb=1)

chNFCom=35260102558157000162620070038832951095427921&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7003 8832 9510 9542 7921

Protocolo de Autorização: 3352600001099446 - 01/01/2026 12:19:15

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	0,49
COFINS	2,21
FUST	0,71
FUNTEL	0,36

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Número da Conta

899936057104

Cód. Débito Automático

899936057104-2

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar via PIX



84620000000 4 90240082089 7 99360571042 1 01317402099 3



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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82
 Número da Conta: 899936057104
 Número da Fatura: 2013174020
 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) 3852-2070
R NELSON CUSTODIO 160 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
13/12/2025	05:16:00	00:00:30	(19) 3112-1466			LOCAL VIVO	R\$ 0,00	
Subtotal							R\$ 0,00	

TOTAL GERAL

90,24

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

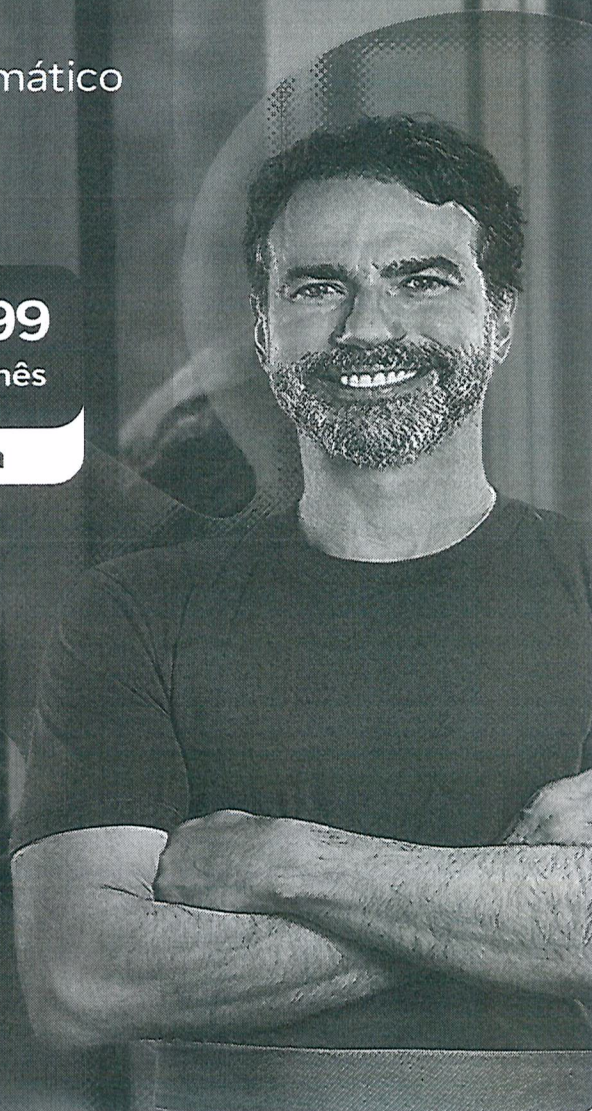
Traga seu número e tenha:

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

39 GB | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.01
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4


=====
Convenio VIVO FIXO/BRASILCodigo de Barras 8462000000-4 90240082089-7
99360571042-1 01317402099-3


Data do pagamento 15/01/2026

Valor Total 90,24

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: 9.294.2B1.BA0.232.F21

 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
00014290-5 Nr. Aviso: 000000225313			07/0001		12/2025
Nome / Razão Social					
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA NELSON CUSTODIO, 00160				CIMEI WALKYRIA	
DISTRITO INDUSTRIAL					
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003					
CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 0020000000224-1					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH014122	1008	1184	0000000176/0000000176	15/11/2025	16/12/2025
Ocorrência					Número de Dias
					31
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
11/2025	0000000191	1346,19	0001	TARIFA DE ÁGUA	637,98
10/2025	0000000352	1532,40	0002	TARIFA DE ESGOTO	573,79
09/2025	0000000305	1307,12			
08/2025	0000000160	1082,33			
HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.					
Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	VALOR A PAGAR:		
0000000240	06	15/01/2026			1211,77
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
00014290-5 Nr. Aviso: 000000225313			15/01/2026		12/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR:		
					1211,77
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8263000012-0 11771316202-4 60115180000-5 00225313003-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.01
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

=====

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 8263000012-0 11771316202-4

60115180000-5 00225313003-9

Data do pagamento 15/01/2026

Valor em Dinheiro 1.211,77

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.211,77

DOCUMENTO: 011503

AUTENTICACAO SISBB: 7.568.8CD.9FD.F99.0F0

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



Whirlpool S.A.
Olympia Semeraro 675
Jd Santa Emília
04183-901 - São Paulo - SP
CNPJ 59.105.999/0001-86
IE. 113.779.581.110



Itaú Banco Itaú S.A.

|341-7|

Beneficiário: WHIRLPOOL S/A Olympia Semeraro 675 - Jd Santa Emília 04183-901 - SÃO PAULO - SP	CNPJ Beneficiário: 59.105.999/0001-86	Agência/Cod. Beneficiário 2938/24308-2	Vencimento 20/01/2026
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Nosso Número 138 / 00001530-1	No. Documento 3000891237	Valor do Documento 141,05

Recibo do Pagador

1/1

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.38007 00153.012935 82430.820009 2 13320000014105

Local de Pagamento Pagável na rede bancária					Data de Vencimento 20/01/2026	
Beneficiário WHIRLPOOL S/A			CNPJ do Beneficiário 59.105.999/0001-86		Agência/Cód. Beneficiário 2938/24308-2	
Data Documento: 20/12/2025	No. Documento 3000891237	Espécie Doc. CH	Aceite N	Data Proces. 23/12/2025	Nosso Número 138 / 00001530-1	
Uso do Banco	Carteira 138	Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 141,05	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) APOS VCTO MULTA DE 2% + 1% JUROS AM NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SAC BRASTEMP AGUA: 4004-4006 DIARIAMENTE DAS 08H00 ÀS 22H00. http://agua.brastemp.com.br/					(c) Descontos/Abatimento	
					(c) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI 297, ONG 13181-101 - RESIDENCIAL - SUMARE - SP						
Sacador Avalista -						

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



3<



Whirlpool S.A.

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



GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF 05036896000182

R PALMIRO NOVI 297, ONG

13181101 SUMARE SP

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA

CONTRATO	ITEM	OBS	INICIO	FINAL	DIAS	VALOR	ENDereco	CIDADE	UF
0945665004	Ecohouse Prestacao		01/12/25	31/12/25	030	0000000141,05	RUA NELSON CUSTODIO 160 LOTE 04	PEDREIRA	SP

VALOR DAS LOCACOES R\$0000000141,05

DESPESA BANCARIA R\$000000000000

VALOR TOTAL DA FATURA R\$0000000141,05





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;

G3332011279067551
20/01/2026 11:34:43

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:43
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191380070015301293582430820009213320000014105

BENEFICIARIO:

WHIRLPOOL SA

NOME FANTASIA:

WHIRLPOOL SA

CNPJ: 59.105.999/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

WHIRLPOOL SA

CNPJ: 59.105.999/0001-86

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 141,05
VALOR COBRADO 141,05

NR.AUTENTICACAO 1.59C.797.EC5.53D.AD0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Nº 000.065.634
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NFE (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3526 0166 8816 3200 0110 5500 1000 0656 3410 0033 0792

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-26-0245187365 20/01/2026 10:40:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)
COMPLEMENTO IPIRANGA **CEP** 05.036.896/0001-82 **DATA EMISSÃO** 20/01/2026

ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI **BAIRRO/DISTRITO** IPIRANGA **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 13181-101 **DATA SAÍDA**

MUNICÍPIO SUMARE **FONE/FAX** 1938321748 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENT0 **HORA SAÍDA**

Fatura: 65634 Vencimento: 25/01/2026 Valor: R\$ 295,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	295,44
VALOR DO FRETE	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	295,44

FRFTE POR CONTA 9 - Sem Frete **CODIGO ANTT** **PLACA VEICULO** **UF** **CFR / CNPJ**

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

QUANTIDADE **ESPECIE** **MARCA** **NUMERO** **PESO BRUTO** **PESO LIQUIDO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	36,721	4,190	0,00	0,00	153,86	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	32,251	4,390	0,00	0,00	141,58	0,00	0,00	0,00

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** **RESERVADO AO FISCO** **0,00**

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 21.86 Federal. 35.45 Estadual|Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2557|EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015. |Termo de Colaboracao 14/2022
 Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000069322,000070374;

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICIO RAY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

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

DATA DO RECEBIMENTO

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 65634	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/01/2026	Nosso número 09/60/210000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 295,44
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					

Autenticação Mecânica

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 65634	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/01/2026	Nosso número 09/60/210000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 295,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19 APOS 25.01.2026 MULTA23,63					(-) 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

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

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:47:33
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379059500960210000030200928590511337000029544

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 295,44
VALOR COBRADO 295,44
=====

NR. AUTENTICACAO 9.D62.A63.CB5.D26.45B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

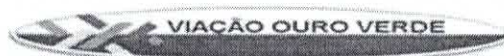
0800 729 0088

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

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



Rápido Sumaré LTDA CNPJ: 68.260.371/0001-46
I.E: Isento
End: Av. Franz Voegeli, 720 - S. 33 - PQ Continental - Osasco - SP 06.020-190
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9576



Auto Viacão 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) 3803-9576

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
173432		173432
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: iTReplyDHWCyMVtcIZhbKklptoRONS7o5iyMd+BxJM8=		
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.		



Detalhes do pedido

Número do Pedido		173432			
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	548.908.228-36	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	75.04.00064174-3	R\$ 43,60	VT SUMARE



| 033-7 |

03399.43656 59300.000003 35779.001011 9 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 000000035779-0
Número do documento 47917		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 35779.001011 9 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 47917	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 26/01/2026	Nosso número 000000035779-0
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

Sacador / Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382811238201421
28/01/2026 11:33:37

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 - 11:33:37
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994365659300000033577900101191348000004750

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 3.1E5.075.6B9.D63.A83

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 49446
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Rua Thomaz Jasso, 480 - Jd Dona Irma
Jaguariuna - SP

CEP: 13917-058

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 49446
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0128 0216 1900 0525 5500 3000 0494 4613 5360 4866

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260166123359 14/01/2026 09:39:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395137970110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

28.021.619/0005-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA EMISSÃO

14/01/2026

ENDEREÇO

Rua Palmiro Novi, 297

BAIRRO / DISTRITO

Residencial Ypiranga (Nova Veneza)

CEP

13181-101

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/01/2026

MUNICÍPIO

Sumare

FONE / FAX

000000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTA

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:39:27

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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 L.V SHEFA INTEGRAL TP 1L	04012010	060	5405	UN	180	3,9900	718,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Carga tributaria media R\$ 96,60 Federal, R\$ 50,27 Estadual - Fonte: IBPT 1C2537 - Forma de Pagamento: Convenio - Walkyria: Termo de Colaboracao 14/2022	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 733,20
Agência / Código do Beneficiário 3081-3/00007176-5	Nosso Número 17/3264	Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03699.936005 00003.264173 9 13410000073320

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 49446 - 1/1	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 17/3264	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 733,20	
Instruções Boleto NF 49446					(-) 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 733,20	
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****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 - 10:58:46
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009036999360050000326417391341000073320

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	3699936000003264
CONVENIO	03699936
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	733,20
VALOR COBRADO	733,20

NR. AUTENTICACAO E.198.EEF.621.E19.620

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

TKYBIOQAK

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
10/01/2026 22:02:08	01/2026	163871 / E	10/01/2026	659289 / 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

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: 009-00692475124-11 / - TERMO DE COLABORACAO 14 2022

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\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973
 Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
 Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297 - LOCAL 1 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
 CEP 13181-101 Cidade SUMARE
 Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	01/2026	237	09-000692475124-11	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	9440939	MARTA EDUARDA DE PINA PEREIRA	548.908.228-36	01/2026	19/05/25	17/03/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1982267	A	249,43



Bradesco

237-2

23793.39100 90069.247519 24008.662009 1 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 0001759153	Nosso Número 009/00692475124-1
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 249,43
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 249,43
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39100 90069.247519 24008.662009 1 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
					Nosso Número 009/00692475124-1
Data do Documento 10/01/2026	Nro.Documento 0001759153	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.					(-) 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 - 10:58:46
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009006924751924008662009113420000024943

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 0.9A0.14E.00D.4E6.79F

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.