



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

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

CNPJ: 05.036.896/0001-82

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

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

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2026	34.101,03	30/01/2026	0075/01	34.101,03
30/01/2026	27.898,97	30/01/2026	0080/01	27.898,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				19.116,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				81.133,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				81.133,06

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	2.301,32		2.301,32	2.301,32	
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	
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	
Oficinas Esportivas e de Lazer	0,00		0,00	0,00	
Manutenção Preventiva	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	728,20		728,20	728,20	
Hortifruti	0,00	-	0,00	0,00	-

Panificadora	0,00		0,00	0,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	0,00		0,00	0,00	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	789,49		789,49	789,49	
Água	564,57		564,57	564,57	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	586,42		586,42	586,42	
Internet	89,99		89,99	89,99	
Combustível	366,25	-	366,25	366,25	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Manutenção e Pequenos Reparos	258,00	-	258,00	258,00	-
TOTAL	6.987,27	-	6.987,27	6.987,27	-

(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	CREADOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
12/01/2026	Fernando Henrique Leonel	N.F. 230	12/01/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
12/01/2026	Eletro Som 7 LTDA	N.F. 1211	13/01/2026	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 258,00
14/01/2026	Maria Julia Rosa – (Férias)	Recibo	14/01/2026	RH	R\$ 2.301,32
16/01/2026	Alelo S.A.	N.F. 1101829	14/01/2026	Combustível	R\$ 200,00
15/01/2026	Cilnet Comunicação e Informática - DESKTOP	Boleto	15/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 89,99
15/01/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 564,57
21/01/2026	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	21/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 789,49
20/01/2026	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65637	26/01/2026	Combustível	R\$ 166,25
29/01/2026	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	28/01/2026	RH	R\$ 43,60
08/01/2026	Telefônica Brasil S/A	Boleto	28/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 293,21
08/01/2026	Telefônica Brasil S/A	Boleto	28/01/2026	Utilidade Pública	R\$ 293,21
14/01/2026	Mix Vali - Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 49443	29/01/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 728,20
10/01/2026	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 164316	30/01/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 6.987,27



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	81.133,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.987,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	74.145,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	74.145,79

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 Goes da Silva
Presidente



Chave de Acesso da NFS-e
3509502223773773900019000000000023026012770754517



Número da NFS-e 230	Competência da NFS-e 02/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/01/2026 12:19:12
Número da DPS 266	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/01/2026 12:19:12

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: 18/2024 - CIMEI Wilson Thomazini.			

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 8193-0
Conta corrente 1378-1 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 8FC946A35C8CC249

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	12/01/2026 13:46:49
	JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	12/01/2026 13:52:31

Transação efetuada com sucesso.

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

	PM DE PEDREIRA			Número da NFS-e 1211
	MUNICÍPIO DE PEDREIRA			Código de Verificação de Autenticidade 3FQYM6K5L
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/01/2026 às 15:01:09 Chave de Acesso 1670581GH539SUWT4E7K0CGETWEXC3IU	
Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/01/2026	Competência
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

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

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	CONCERTO FORNO MICROONDAS MIDEA		258,00	R\$ 258,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 140201			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.			2,39%	0000140200001	9521500		
Valor Total dos Serviços R\$ 258,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 258,00	Total do ISS R\$ 6,17	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro	
IBS (0,10%) R\$ 0,26	CBS (0,90%) R\$ 2,32

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 258,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$34,70 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,86%) R\$9,96

Informações Complementares		
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024 CRECHE WILSON TOMAZINI		

RECEBI(EMOS) DE ELETRO SOM 7 LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1211 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3FQYM6K5L .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.38
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260113161143898571047
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$258,00
TARIFA: R\$2,55
DATA: 13/01/2026 - 13:16:14
-----PAGO PARA: Som 7
CNPJ: 50.065.994/0001-00
CHAVE PIX: 50065994000100
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0014 - CONTA: 000000000000990444
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/01/2026 - 13:16:16

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 0.836.72B.85E.D2B.A61-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1

Nome da Folha: Férias CIMEI Wilson**Data Pagamento:** 14/01/2026 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1**Valor Total:** R\$ 2.301,32 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 14/01/2026 09:47:39

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Julia Rosa	519.666.068-26	2427-9 / 49029-6	Pendente	Férias Lp	R\$ 2.301,32

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/01/2026 às 09:47:45 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00959
REGISTRO NA EMPRESA : 00959
NOME COMPLETO : MARIA JULIA ROSA
CPF : 519.666.068-26
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 5196660-6826--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 11/03/2024 A 10/03/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 19/01/2026 A 17/02/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	12,0/30	746,37		18,0/30	1.119,56	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	248,79		33,3330%	373,18	
00080	DESCONTO INSS			74,63			111,95
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		80,46		120,68		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			995,16	74,63	1.492,74		111,95
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				920,53			1.380,79
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.301,32

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:


VALOR: 2.301,32

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, TREZENTOS E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 14 de Janeiro 2026



MARIA JULIA ROSA

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSON

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 18/02/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:14
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JULIA ROSA
CPF: 519.666.068-26
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.029-6
DATA DE PAGAMENTO: 14/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,32

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.EEF.A26.735.8C5.9C7

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 16/01/2026	Hora Emissão 06:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 590J.5665.5346.3590499-Z		Número da Nota 1101829	Série da Nota	
			Número RPS 0029158363	Série RPS RP	Data RPS 15/01/2026

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

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

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

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

E-mail PAMELA@NISFRAM.ORG.BR

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

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

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

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

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

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

Valor por Extenso duzentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 590J.5665.5346.3590499-Z
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 1101829 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 1101829/2026 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: 18/2024

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

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

Código de Autenticidade :
590J.5665.5346.3590499-Z

(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 73018.139706 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 / 0000003024519073 - 4	(=) Valor do Documento 200.00
			Cobrança: 50161182

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104789576	1	05.036.896/0001-82	15/01/2026	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50161182				

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 73018.139706 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 / 0000003024519073 - 4
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 - 11:05:14
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030245190273018139706113260000020000

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 7.7A2.ED2.70D.470.010

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.

OLÁ GRUPO APOIO NISFRAM,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260101726051

Referente ao serviço prestado em
Dezembro / 2025

Endereço de faturamento

Sergio Cozer - 500 - Jd. Marajoara - Pedreira / SP - CEP: 13.928-446

Número do Cliente

1726051

Vencimento

15/01/2026

Valor total

R\$ 89,99

RESUMO

Serviços contratados

R\$

R\$ 89,99



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\$ 89,99



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.pix2568qrcodepix.bb.com.br?pb/v2/cobv/1c8b4c23-d6da-463e-ae34-821779c0c5f452040005303986540599.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503***6304E486

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\$ 89,99

00190.00009 03765.747104 02531.141170 8 13270000008999



**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 - 12:13:48
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009037657471040253114117081327000008999

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 37657471002531141
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 89,99
VALOR COBRADO 89,99

NR.AUTENTICACAO 5.C22.22E.F2F.9E0.038

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.

 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
00005408-9 Nr. Aviso: 000000225302			07/0001		12/2025
Nome / Razão Social					
CIMEI WILSON THOMAZINI (PROPRIETÁRIO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA SERGIO COZER, 00500				CRECHE	
JD MARAJOARA					
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003					
CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00101268015102-7					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH012425	1108	1204	0000000096/0000000096	12/11/2025	12/12/2025
Ocorrência					Número de Dias
					30
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
11/2025	0000000130	839,63	0001	TARIFA DE ÁGUA	297,18
10/2025	0000000123	783,00	0002	TARIFA DE ESGOTO	267,39
09/2025	0000000123	783,00			
08/2025	0000000113	702,10			
Consumo Médio		Qtd. Meses	Vencimento	VALOR A PAGAR:	
0000000136		06	15/01/2026	564,57	
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
00005408-9 Nr. Aviso: 000000225302			15/01/2026		12/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR:		564,57
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8265000005-2 64571316202-4 60115180000-5 00225302003-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.48
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

=====
Convenio SAAE PEDREIRACodigo de Barras 8265000005-2 64571316202-4
60115180000-5 00225302003-2

Data do pagamento 15/01/2026

Valor em Dinheiro 564,57

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 564,57

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: 9.57D.001.BD3.62B.B19

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

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
18 | PDRBU024-00000154 | 5576926 | 1/2 | 07/01/2026 | 21/01/2026 | 21/01/2026

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

Código da Instalação
3061000588
Dados de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
22/12/2025 | 21/11/2025 | 31
Próxima leitura 21/01/2026

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

NOTA FISCAL Nº 001430947 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
30/12/2025

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

35251253859112000169660000014309471079901574

Protocolo de autorização: 3352500066235099 -31.12.2025 às 03:40:40



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	21/01/2026	R\$ 789,49

Aviso importante

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Seu faturamento foi realizado pela média, em 22/12/2025 às 10:32, devido a imóvel fechado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,43 TE R\$ -14,71

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,58 e CBS (0,90%) R\$5,21. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,83%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	kWh	810,0000	0,44266000	0,56591359	458,39	458,39	18,00	82,51	3,12	14,21	ICMS	740,46	18,00	133,28
Consumo - TE DEZ/25	kWh	810,0000	0,24605000	0,31455556	254,79	254,79	18,00	45,86	1,73	7,90	PIS/PASEP	607,18	0,83	5,03
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				13,85	13,85	18,00	2,49	0,09	0,43	COFINS	607,18	3,78	22,96
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				13,43	13,43	18,00	2,42	0,09	0,42				
Total Distribuidora					740,46									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					8,89									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					57,92									
Total consolidado					789,49	740,46		133,28	5,03	22,96				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
DEZ 25	810	31
NOV 25	810	30
OUT 25	840	29
SET 25	900	33
AGO 25	840	30
JUL 25	900	32
JUN 25	840	30
MAY 25	780	29
ABR 25	870	32
MAR 25	870	29
FEV 25	870	30
JAN 25	870	29
DEZ 24	840	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
05F75812	Energia Ativa-kWh	único	4962	4989	30,00	810

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

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 09 Dias
Amarela 22 Dias
Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001430947 Série 0

CódDébAut-Banco
43000000920

Total a Pagar (R\$)
789,49

Data de Vencimento
21/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
DROGARIA SANTA RITA

AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

836700000075 894900523271 735238241047 300000009203



autenticação mecânica

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

1

Nº 000.065.637
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3526 0166 8816 3200 0110 5500 1000 0656 3710 0033 0824

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.nfe.gov.br>)
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-26-0245227458 20/01/2026 10:42:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671062069110 CNPJ 66.881.632/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFE/CNPJ 05.036.896/0001-82 DATA EMISSÃO 20/01/2026

COMPLEMENTO IPIRANGA CEP 13181-101 DATA SAÍDA

NÚMERO 297 INSCRIÇÃO ESTADUAL UF SP HORA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Fatura: 65637 Vencimento: 25/01/2026 Valor: R\$ 166,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	166,25
VALOR DO FRETE	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	166,25

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,25

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 166,25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	37,870	4,390	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf: Contribuinte: Trib aprox RS: 12,30 Federal, 19,95 Estadual|Fonte: IBPT/empresometro SP IC2537|EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.|Termo de Colaboração 18/2024

Inf: Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000073156;

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 65637	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/01/2026	Nosso número 09/60/210000008-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 166,25
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 65637	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/01/2026	Nosso número 09/60/210000008-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 166,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11 APÓS 25.01.2026 MULTA13,30					(-) 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 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 - 11:46:22
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790595009602100000308009285902213370000016625

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 166,25
VALOR COBRADO 166,25

NR. AUTENTICACAO B.2B4.51A.D1A.56B.3F1

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: 66.260.371/0001-46
I.E: Isento
End: Av. Franz Voegeli, 720 - S. 33 - PQ Continental - Osasco - SP 06.020-190
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578



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

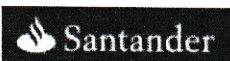
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
173428		173428
CNPJ: 05036896000182	Inscr. Est. ISENT0	
Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Endereço: RUA PALMIRO NOVI		
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL IPIRANGA	
Cep: 13181101	Cidade: SUMARE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VT SUMARE	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: vHZkbnHt19Ez5KNfjZLw2HdpgAljLP9gx9NoCwDF07A=		
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.		



Impresso em:
26/01/2026 09:58:55

Detalhes do pedido

Número do Pedido		173428			
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	544.801.048-28	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	75.04.00061751-6	R\$ 43,60	VT SUMARE



033-7

03399.43656 59300.000003 35777.401015 1 1348000004750

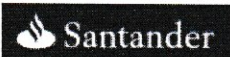
Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.		Agência/ Código do Beneficiário 2271-0/4365593	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 000000035777-4
---	--	--	-----------------------	------------	---

Número do documento 47913	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	Autenticação mecânica
--	-----------------------

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.43656 59300.000003 35777.401015 1 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 47913	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/01/2026	Nosso número 000000035777-4
Use 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
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;

 G3382811238201421
 28/01/2026 11:32:40

 28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:40
 819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

 033994365659300000033577740101511348000004750

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 D.C9B.2F8.EF4.991.BDA

 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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA, 000003 CENTRO
JARDIM TRIUNFO
13920-000, PEDREIRA, SP

Nº BOLETO

202601080000867267

VENCIMENTO

28/01/2026

EMISSÃO

08/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 293,21

Olá!

Segue ao final deste arquivo, o boleto para pagamento da negociação realizada pela sua empresa, envolvendo as faturas em aberto, dos serviços Vivo Empresas.

Realize o pagamento até a data de vencimento e garanta as condições negociadas:

As faturas envolvidas neste boleto estão detalhadas abaixo:

Produto/Serviço	Contrato	Referência	Data de Vencimento	Valor Original	Valor Atualizado	Terminal / Título / Documento Contábil
Fixa	2599239073	12/2025	18/12/2025	R\$ 307,99	R\$ 293,21	11457389317940
TOTAL GERAL A PAGAR					R\$ 293,21	

O(s) pagamento(s) recebidos até a emissão deste boleto não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial e/ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Abraços.

Equipe Vivo Empresas.

citibank

745-5

74593.10004 47964.016001 00086.726791 2 13400000029321

Local de Pagamento
 PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
 28/01/2026

Beneficiário
 Telefônica Brasil S/A CNPJ 02.558.157/0001-62 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini

Data do Documento 08/01/2026	Número do Documento 0000867267	Espécie do Documento DMI	Aceite N	Data de Processamento 08/01/2026	Nosso - Número 00008672679	Agência/Código do Beneficiário 001/0047964016
Uso do Banco CLIENTE RCO	CIP	Carteira 100	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 293,21	(=) Valor do Documento 293,21

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente / Beneficiário)
 CONTRATO EMITIDO EM REAIS

INRFB nº 1234/2012
 IRRF (4,8 %): R\$ 14,78

APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.CITIBANK.NK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/11 2135-9510 OBTENHA BOLETO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR PAGUE NO CITIBANK, BMB, RURAL, BIC E COOP SICOOB ATÉ 04 DIAS.

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

Pagador:
 MUNICIPIO DE PEDREIRA
 PCA EPITACIO PESSOA, 000003 CENTRO - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA, SP, 13920-000

CNPJ / CPF:
 46.410.775/0001-36

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:40
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310004479640160010008672679121340000029321

BENEFICIARIO:

TELEFONICA BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TELEFONICA BRASIL SA

CNPJ: 02.558.157/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

TELEFONICA BRASIL SA

CNPJ: 02.558.157/0001-62

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36

NR. DOCUMENTO 12.802

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 293,21

VALOR COBRADO 293,21

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E09.DD2.FEC.9C4.134

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.

MUNICIPIO DE PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA, 000003 CENTRO
JARDIM TRIUNFO
13920-000, PEDREIRA, SP**Nº BOLETO**

202601080000867270

VENCIMENTO

28/01/2026

EMIÇÃO

08/01/2026

TOTAL A PAGAR**R\$ 293,21**

Olá!

Segue ao final deste arquivo, o boleto para pagamento da negociação realizada pela sua empresa, envolvendo as faturas em aberto, dos serviços Vivo Empresas.

Realize o pagamento até a data de vencimento e garanta as condições negociadas:

As faturas envolvidas neste boleto estão detalhadas abaixo:

Produto/Serviço	Contrato	Referência	Data de Vencimento	Valor Original	Valor Atualizado	Terminal / Título / Documento Contábil
Fixa	2599239073	01/2026	12/01/2026	R\$ 307,99	R\$ 293,21	11457389317940
TOTAL GERAL A PAGAR					R\$ 293,21	

O(s) pagamento(s) recebidos até a emissão deste boleto não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial e/ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Abraços.

Equipe Vivo Empresas.

citibank

745-5

74593.10004 47964.016001 00086.727096 8 13400000029321

Local de Pagamento
 PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
 28/01/2026

Beneficiário
 Telefônica Brasil S/A CNPJ 02.558.157/0001-62 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini

Data do Documento 08/01/2026	Número do Documento 0000867270	Espécie do Documento DMI	Aceite N	Data de Processamento 08/01/2026	Nosso - Número 00008672709	Agência/Código do Beneficiário 001/0047964016
Uso do Banco CLIENTE RCO	CIP	Carteira 100	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 293,21	(=) Valor do Documento 293,21

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente / Beneficiário)
 CONTRATO EMITIDO EM REAIS

INRFB nº 1234/2012
 IRRF (4,8 %): R\$ 14,78

APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.CITIBANK.NK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/11 2135-9510 OBTENHA BOLETO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR PAGUE NO CITIBANK, BMB, RURAL, BIC E COOP SICOOB ATÉ 04 DIAS.

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

Pagador:
 MUNICIPIO DE PEDREIRA
 PCA EPITACIO PESSOA, 000003 CENTRO - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA, SP, 13920-000

CNPJ / CPF:
 46.410.775/0001-36

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:40
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310004479640160010008672709681340000029321

BENEFICIARIO:

TELEFONICA BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TELEFONICA BRASIL SA

CNPJ: 02.558.157/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

TELEFONICA BRASIL SA

CNPJ: 02.558.157/0001-62

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36

NR. DOCUMENTO 12.803

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 293,21

VALOR COBRADO 293,21

=====

NR.AUTENTICACAO B.EA8.4C0.E43.8EE.73E

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 49443 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</p> <p>Rua Thomaz Jasso, 480 - Jd Dona Irma</p> <p>Jaguariuna - SP</p> <p>CEP: 13917-058</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 49443</p> <p>SÉRIE: 3</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br</p> <p>3526 0128 0216 1900 0525 5500 3000 0494 4313 6171 5475</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260165623248 14/01/2026 09:15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395137970110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 28.021.619/0005-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA EMISSÃO 14/01/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		BAIRRO / DISTRITO Residencial Ypiranga (Nova Veneza)	CEP 13181-101
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297		UF SP	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/01/2026
MUNICÍPIO Sumare	FONE / FAX 000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:15:24

FATURA / DUPLICATA

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Carga tributária média R\$ 96,60 Federal, R\$ 50,27 Estadual - Fonte: IBPT 1C2537 - Forma de Pagamento: Convenio - Wilson: Termo de Colaboracao 18/2024</p>	

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

Nome do Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CNPJ/CPF 28.021.619/0005-25	Data de Vencimento 29/01/2026	Valor Cobrado 728,20
Agência / Código do Beneficiário 3081-3/00007176-5	Nosso Número 17/3263	Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03699.936005 00003.263175 5 13410000072820

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.					Vencimento 29/01/2026
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			CNPJ/CPF 28.021.619/0005-25	Agência / Código do Beneficiário 3081-3/00007176-5	
Data do Documento 19/01/2026	Nº do Documento 49443 - 1/1	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 17/3263
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 728,20
Instruções Boleto NF 49443					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP					(=) Valor Cobrado 728,20
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 13181-101 - Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré SP					05.036.896/0001-82

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3323010508260151
30/01/2026 11:04:08

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 - 11:04:09
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369993600500003263175513410000072820

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 36999360000003263

CONVENIO 03699936

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 728,20

VALOR COBRADO 728,20

NR. AUTENTICACAO C.F26.3A0.74E.C74.8AD

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

7AFFIC4JE

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 01/01/2026 22:07:45 Competência 01/2026 Número / Série 164316 / E Data do RPS 10/01/2026 Número / Série do RPS 659734 / 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: 009-00692475219-11 / - Termo de Colaboracao 18 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 - TC N 306093 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
CEP 13181-101 Cidade SUMARE
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEZ

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	01/2026	237	09-000692475219-11	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	9341834	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIR	544.801.048-28	01/2026	24/02/25	29/12/26	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1875760	A	249,43


Bradesco
237-2
23793.39100 90069.247527 19008.662009 1 13420000024943

Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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 0001759156	Nosso Número 009/00692475219-11
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 90069.247527 19008.662009 1 13420000024943

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 30/01/2026	
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP				Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	
				Nosso Número 009/00692475219-11	
Data do Documento 10/01/2026	Nro. Documento 0001759156	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)					(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,08 ao dia.					(+) 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 - 11:04:09
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339100900692475271900866200911342000024943

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

=====

NR.AUTENTICACAO 1.AD8.E79.1A4.26B.3C4

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.