

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista**

Referente ao mês de: Abril/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS
ABRIL DE 2025

Orgão concedor

Prefeitura Municipal Várzea Paulista

Tipo de concessão (*)

Termo de Colaboração nº 001/2022

Lei Autorizada

Objeto

Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental 2025

Exercício

CNPJ

61.056.933/0001-95

Endereço e CEP

Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000

Responsável pela entidade

Jorge Bellix de Campos

Valor Total do Convênio

R\$ 96.000,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PM VÁRZEA	AMC	TOTAL
01/04/2025	11134	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	1	712,47		712,47
05/04/2025	350	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.600,00		1.600,00
25/04/2025	151	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	2	524,38		524,38
11/04/2025	864131	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	2	1.705,38		1.705,38
18/04/2025	865240	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	2	1.376,00		1.376,00
15/04/2025	5528	DANFE	Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli	Materiais de Consumo	3	628,00		628,00
03/04/2025	5417	DANFE	Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli	Materiais de Consumo	3	964,90		964,90
04/04/2025	1099	DANFE	Drogaria Ladeira São Benedito Ltda Me	Materiais de Consumo	3	132,00		132,00
15/04/2025	143470	DANFE	Clamima Comércio Ltda Me	Materiais de Consumo	3	525,00		525,00
30/04/2025	208	DANFE	DM2 Contabilidade Eireli	Outros Serviços	4	3.000,00		3.000,00
28/03/2025	47422	DANFE	Tubo & Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	5	100,12		100,12
21/03/2025	47374	DANFE	Tubo & Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	5	223,43		223,43
03/04/2025	8377	DANFE	Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda	Manutenção de Estruturas	5	222,39		222,39
04/04/2025	1602	DANFE	R & S Agropecuaria Ltda	Manutenção de Estruturas	5	141,90		141,90
						11.855,97	0,00	11.855,97

RESUMO DAS DEPENDÊNCIAS

	PM Várzea	AMC	TOTAL
código 1 - Combustível	712,47	0,00	712,47
código 2 - Alimentação Animais	5.205,76	0,00	5.205,76
código 3 - Materiais de Consumo	2.249,90	0,00	2.249,90
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	687,84	0,00	687,84
Total Geral mensal	11.855,97	0,00	11.855,97

código 1 - Combustível	800,00	0,00	800,00
código 2 - Alimentação Animais	3.731,00	0,00	3.731,00
código 3 - Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal	10.031,00	0,00	10.031,00

VARZEA - ABRIL/2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.134
		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAÍ - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.134 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0402 5051 3600 0189 5500 1000 0111 3410 0011 1919 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250851454969 01/04/2025 09:59:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		CEP: 13920000		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/04/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	

FATURA	DOCUMENTO: 19987	VALOR BRUTO: 712,47	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 712,47	DATA VENCIMENTO: 03/04/2025
---------------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 712,47
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 712,47		

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	27,19	22071090	060	5929	L	32,67	4,29	140,15	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	210,04	27101259	061	5929	L	92,4595	6,19	572,32	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULI ST/Placa: ERL5J62 Placa: CIL5D96 Placa: EKS4641 REFERENTE CF e CHAVE DE ACESSO: 35250302505136000189590002075501666512852578, 35250302505136000189590002075501667337794002, 352503025051360001895900020755016696553556688, 35250302505136000189590002075501670947006261 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 80,19 (11,26%) Federal, R\$ 157,04 (22,04%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA Documento nº <u>21139</u> R\$ <u>712,47</u>
--	--



VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.134

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0402 5051 3600 0189 5500 1000 0111 3410 0011 1919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:

02.505.136/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250851454969 01/04/2025 09:59:34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Fonte: IBPT - SP 63390F

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.11
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250402162603998540315
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$712,47
TARIFA: R\$7,05
DATA: 02/04/2025 - 14:24:20

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
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: 02/04/2025 - 14:24:23
=====

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: D.9AA.11E.BB8.217.3E0
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.350 SÉRIE: 101 FOLHA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 5012 0266 2548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250899328783 - 05/04/2025 15:32:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 05/04/2025 15:30:17	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/04/2025	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CEP 13.920-000		HORA DE SAÍDA 15:30:17	
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		

FATURA/PARCELAS					
NÚMERO DA FATURA 350	VALOR ORIGINAL 1.600,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.600,00		
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.600,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	90,00000000	90,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	8,000	80,00000000	640,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	20,00000000	40,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,00000000	280,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	1,000	65,00000000	65,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,00000000	12,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	65,00000000	130,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,00000000	60,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,00000000	95,00						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 350 R\$ 1.600,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 05/04/2025 15:30:17 ASSOCIACAO MATA CILIAR	VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.600,00	NF-e Nº: 000.000.350 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 05/04/2025 15:30:17 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.600,00	NF-e Nº: 000.000.350 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 700-5

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	07/04/2025 10:38:49
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	07/04/2025 11:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/04/2025 - DEST./REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 524,38		NF-e Nº 000000151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP:13802-265 - MOGI MIRIM - SP TEL: (19)98980-6710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000151 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0445 9650 1700 0111 5500 1000 0001 5119 7545 8450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251092565624 25/04/2025 17:29:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	25/04/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2025
FONE / FAX (19)3852-1055		HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	524,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUME	MARCA	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	VALOR IPI	ICMS	IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0400	5102	KG	60,0000	3,9900	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0400	5102	KG	12,0500	6,9900	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0102	5102	UNID	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	2,0500	6,9900	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0400	5102	KG	2,0400	5,9900	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0400	5102	KG	3,2100	6,9900	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	7,0100	4,9900	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	5,1800	3,9900	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	1,6200	3,7900	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	4,2700	3,9900	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	60,0000	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 151 R\$ 524,38



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.07
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428190119200473844
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$524,38
TARIFA: R\$5,19
DATA: 28/04/2025 - 16:14:50

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452
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: 28/04/2025 - 16:14:51

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 2.783.344.E76.992.0C5

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTERCADO AO LADO		NF-e Nº 000864131 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000864131 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		CHAVE DE ACESSO 3525 0472 4575 4200 0107 5500 1000 8641 3112 4738 2994 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 135250969352173 11/04/2025 22:45:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07		

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR	BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2025
ENDEREÇO EMILIO ANTONON, 1000	FONE / FAX 4815-5777	UF SP	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Jundiai	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO	864131	1.705,38	0,00	1.705,38
DADOS DA FATURA				

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	1.705,38										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.563,32	187,60	0,00	0,00	1.705,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS SPJR TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT EJZ2417	PLACA DO VEÍCULO SP	UF SP	CNPJ / CPF 22.679.434/0001-00
RAZÃO SOCIAL SPJR TRANSPORTES LTDA	ENDEREÇO R RUA VICTORIO PERTILE, 170	MUNICÍPIO Americana	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165649777115	PESO LÍQUIDO 396,600	
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CAIXA PLASTICA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 418,600	PESO LÍQUIDO 396,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5		CRT RESF FGO PESCOCO DACAR	02071300	020	5101	KG	396,60	4,30	1.705,38	0,00	1.563,32	187,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao numero 01 2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Varzea Paulista CARGA: 76629 PEDIDO: 523767 Nro. Boletto: 150000412913

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
 Documento nº 864131
 R\$ 1.705,38

**Bradesco****237-2****Recibo Entrega**

Beneficiário CONTINENTAL BANCO NP FIDC / CNPJ:26690689000117				Agência/Código do Beneficiário 3391 / 6963-9		Vencimento 28/04/2025	
R Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 758 CEP 04542000 São Paulo - SP							
Data da Operação		Carteira 19	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número 19/15000041291-3
Data do Documento 11/04/2025		Nº do Documento 864131		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2025	(=) Valor do Documento R\$ 1.705,38
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON							
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiai SP CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0							
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Entregador	
Observação							

Pedido.: **523767**Placa.: **EJZ2417**

Autenticação Mecânica

Cliente.: **10883 - ASSOCIACAO MATA CILIAR**Fone.: **48155777**Vendedor.: **97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA**

Fone.:

1/1

**Bradesco****237-2****Recibo do Sacado**

Beneficiário CONTINENTAL BANCO NP FIDC / CNPJ:26690689000117				Agência/Código do Beneficiário 3391 / 6963-9		Nosso Número 19/15000041291-3		Vencimento 28/04/2025
R Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 758 CEP 04542000 São Paulo - SP								
		Carteira 19	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 1.705,38	
Data do Documento 11/04/2025		Nº do Documento 864131		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2025	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON								(-) Outras Deduções
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000276								(+) Mora / Multa (Juros)
Sacador / Avalista Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.39118 91500.004121 91000.696301 1 10650000170538

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCOBeneficiário **CONTINENTAL BANCO NP FIDC / CNPJ:26690689000117**

R Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 758 CEP 04542000 São Paulo - SP

Vencimento

28/04/2025

Agência/Código do Beneficiário

3391 / 6963-9

Data do Documento 11/04/2025		Nº do Documento 864131		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2025	Nosso Número 19/15000041291-3
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 1.705,38	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)							
TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO							
VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCO							
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiai SP CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0							
Sacador/Avalista : Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107							
Código de Baixa:							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:05
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391189150000412191000696301110650000170538
BENEFICIARIO:

CONTINENTALBANCO NP FIDC.

NOME FANTASIA:

CONTINENTALBANCO NP FIDC.

CNPJ: 26.690.689/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERACAO J

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.705,38

VALOR COBRADO 1.705,38

=====

NR.AUTENTICACAO 8.39A.8EB.C36.39E.581

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: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000865240 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000865240 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0472 4575 4200 0107 5500 1000 8652 4015 9496 0146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251032873627 19/04/2025 01:37:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR				61.056.933/0002-76		18/04/2025	
ENDEREÇO EMILIO ANTONON, 1000			BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO		CEP 13212-010		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/04/2025
MUNICÍPIO Jundiai		FONE / FAX 4815-5777		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	865240	1.376,00	0,00	1.376,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2025	1.376,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.261,38		151,37		0,00		0,00		1.376,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.376,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL TSUR LOG TRANSPORTES LTDA				0 - REMETENTI				GHG2A74		SP		37.031.105/0001-18	
ENDEREÇO R RUA RIO JUTAI, 59				MUNICÍPIO Guarulhos						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127121802115	
QUANTIDADE 9		ESPÉCIE CAIXA PLASTICA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 338,000				PESO LÍQUIDO 320,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5	CRT RESF FGO PESCOCO DACAR	02071300	020	5101	KG	320,00	4,30	1.376,00	0,00	1.261,38	151,37	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. CARGA: 76772 PEDIDO: 524837 Nro. Boletto: 164559778		
		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 865240 R\$ 1.376,00

Banco Itaú SA		341-7		Recibo Entrega	
Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8	
Data da Operação		Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor
Data do Documento 19/04/2025		Nº do Documento 865240		Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 19/04/2025		Vencimento 05/05/2025			
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON				Nosso Número 109/16455977-8	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiá CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0				(-) Valor do Documento R\$ 1.376,00	
Recebí(emos) o bloqueto/Título com as características acima				(-) Desconto/Abatimento	
Data				(-) Outras Deduções	
Assinatura				(+/-) Mora / Multa (Juros)	
Data				(+/-) Outros Acréscimos	
Entregador				(-) Valor Cobrado	
Observação					
Autenticação Mecânica					
Pedido.: 524837 Placa.: GHG2A74					
Cliente.: 10883 - ASSOCIACAO MATA CILIAR Fone.: 48155777					
Vendedor.: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Fone.: 1/1					

Banco Itaú SA		341-7		Recibo do Sacado	
Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8	
Data da Operação		Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor
Data do Documento 19/04/2025		Nº do Documento 865240		Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 19/04/2025		Vencimento 05/05/2025			
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON				Nosso Número 109/16455977-8	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000276				(-) Valor do Documento R\$ 1.376,00	
Sacador / Avalista Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa (Juros)	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica					

Banco Itaú SA		341-7		34191.09164 45597.781249 80936.580002 7 10720000137600	
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Vencimento 05/05/2025	
Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8				Nosso Número 109/16455977-8	
Data do Documento 19/04/2025		Nº do Documento 865240		Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 19/04/2025		Vencimento 05/05/2025			
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor
Instruções: TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON				(-) Valor do Documento R\$ 1.376,00	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiá CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0				(-) Desconto/Abatimento	
Sacador/Avalista : Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa (Juros)	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Código de Baixa:					
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação					



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372409484033881
24/04/2025 09:59:1924/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:19
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644559778124980936580002710720000137600

BENEFICIARIO:

AVICOLA DACAR LTDA

NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 42.401

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.376,00

VALOR COBRADO 1.376,00

NR. AUTENTICACAO 5.092.649.037.D1B.355

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.

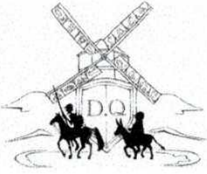
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE Dom Quixote Equipamentos de Protecao Individual Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005528 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli Evandro Cesar Gnaccarini, 297, Vila das Hortencias 13.219-380 - Jundiaí - SP Fone (11) 4533-2888 www.domquixoteepi.com.br - domquixote@domquixoteepi.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 005528 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0413 7945 2100 0290 5500 1000 0055 2818 4746 4418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

Natureza da operação Venda de Mercadoria PJ	Protocolo de autorização de uso 135251001795535 15/04/2025 15:26:15
Inscrição Estadual 407957457114	Inscr.est. do subst.trib. Brasil CNPJ 13.794.521/0002-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	Inscrição Estadual 519025314114	Data emissão 15/04/2025
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Bairro CENTRO	CEP 13.920-000	Data saída 15/04/2025
Município Pedreira	UF SP	Fone/Fax (11) 9965-8776	Hora saída 15:26:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/04/2025	628,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 628,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 628,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie Outro(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 1,000	Peso líquido 0,000

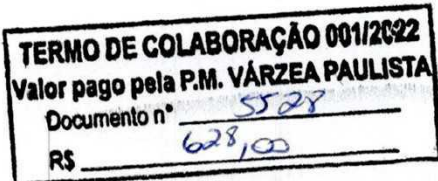
Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
Dom2497	Calçados Crival Infinity Modelo:Botina Elastico Pvc 080 CA49886 Tamanho:38	64039990	0500	5.405	PAR	1,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom2499	Calçados Crival Infinity Modelo:Botina Elastico Pvc 080 CA49886 Tamanho:40	64039990	0500	5.405	PAR	2,00	79,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom803	Luva nitrilica Super Nitrogreen CA33334 Tamanho:M	40151900	4500	5.405	PAR	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom515	Capa de chuva em PVC 030 CA 48345 Cor:Amarelo;Tamanho:EXG	62014000	0500	5.405	PC	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom509	Capa de chuva em PVC 030 CA 48345 Cor:Amarelo;Tamanho:G	62014000	0500	5.405	PC	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom898	Protetor auricular silicone bicolor 18 dB CA 28534	40159000	0102	5.102	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom90	Bota PVC Longo PLUS Cor:Preto;Tamanho:41	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 103104-0	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº123,DE2006. O não recebimento do boleto não desobriga o pagamento pontual - lei 5474/68. Em caso de extravio ou perda do boleto bancário que segue com esta nota, favor entrar em contato com o setor financeiro (11) 45332888 Ramal 2971 Total aproximado de tributos: R\$ 199,43 (31,76%) Federais R\$ 86,39 (13,76%) Estaduais R\$ 113,04 (18,00%) . Fonte IBPT. As despesas constantes nesta nota fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista ENTREGA (X)	Reservado ao fisco 
--	--

15/04/2025 15:28:40



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.05
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250417180648903123227
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$628,00
TARIFA: R\$6,21
DATA: 17/04/2025 - 15:22:41

PAGO PARA: Dom Quixote Equipamentos de Protecao
CNPJ: 13.794.521/0001-00
CHAVE PIX: 13794521000100
INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S
AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000280127
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: 17/04/2025 - 15:22:42

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: E.BA0.DEA.D9D.12B.624

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

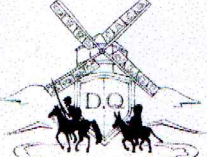
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE Dom Quixote Equipamentos de Protecao Individual Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005417 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 Dom Quixote Equipamentos de Proteção Individual Eireli Evandro Cesar Gnaccarini, 297, Vila das Hortências 13.219-380 - Jundiá - SP Fone (11) 4533-2888 www.domquixoteepi.com.br - domquixote@domquixoteepi.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 005417 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0413 7945 2100 0290 5500 1000 0054 1719 1534 3979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

Natureza da operação Venda de Mercadoria PJ	Protocolo de autorização de uso 135250878473018 03/04/2025 15:29:46
Inscrição Estadual 407957457114	Inscr.est. do subst.trib. Brasil
CNPJ 13.794.521/0002-90	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	Inscrição Estadual 519025314114	Data emissão 03/04/2025
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Bairro CENTRO	CEP 13.920-000	Data saída 03/04/2025
Município Pedreira	UF SP	Fone/Fax (11) 9965-8776	Hora saída 15:29:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/04/2025	964,90						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 964,90
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 964,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie Outro(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

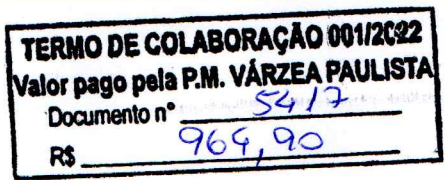
Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
Dom55	Bota PVC Medio Cor:Preto;Tamanho:34	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom57	Bota PVC Medio Cor:Preto;Tamanho:36	64019200	0500	5.405	PAR	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom61	Bota PVC Medio Cor:Preto;Tamanho:40	64019200	0500	5.405	PAR	2,00	61,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom65	Bota PVC Medio Cor:Preto;Tamanho:44	64019200	0500	5.405	PAR	2,00	61,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom1402	Bata plastica descartavel CA30354	39262000	0500	5.405	PÇ	7,00	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom1347	Calca plastica descartavel CA30355	39262000	0500	5.405	PÇ	7,00	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom3105	Respirador Modelo:PFF2 LUBEKA VALVULADO AZUL CA 38831	63079010	0500	5.405	UN	20,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom1860	Luva Nitrasolv CA25313 Tamanho:G	40151900	0500	5.405	PAR	7,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom1859	Luva Nitrasolv CA25313 Tamanho:M	40151900	0500	5.405	PAR	7,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom508	Capa de chuva em PVC 030 CA 48345 Cor:Amarelo;Tamanho:M	62014000	0500	5.405	PÇ	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom509	Capa de chuva em PVC 030 CA 48345 Cor:Amarelo;Tamanho:G	62014000	0500	5.405	PÇ	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom515	Capa de chuva em PVC 030 CA 48345 Cor:Amarelo;Tamanho:EXG	62014000	0500	5.405	PÇ	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom1125	Bloqueador Sunlau solar FPS:60 120g	33049990	0500	5.405	UN	6,00	23,50	141,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom2269	Suporte facial cor:Amarelo com catraca Camper CA33262	39269090	0500	5.405	PÇ	1,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Dom1227	Visseira malha de aco Camper 8 X12	73269090	0102	5.102	UN	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 103104-0	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº123,DE2006. O não recebimento do boleto não desobriga o pagamento pontual - lei 5474/68. Em caso de extravio ou perda do boleto bancário que segue com esta nota, favor entrar em contato com o setor financeiro (11) 45332888 Ramal 2971 Total aproximado de tributos: R\$ 340,03 (35,24%) Federais R\$ 158,04 (16,38%) Estaduais R\$ 181,99 (18,86%) . Fonte IBPT. As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista	Reservado ao fisco 
---	--

03/04/2025 15:31:43



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310315376700611
03/04/2025 15:41:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.02
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403183829775275061
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$964,90
TARIFA: R\$9,55
DATA: 03/04/2025 - 15:40:44

PAGO PARA: Dom Quixote Equipamentos de Protecao
CNPJ: 13.794.521/0001-00
CHAVE PIX: 13794521000100
INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S
AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000000280127
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 15:40:46

=====

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: F.27C.A2A.E68.CCC.DC9

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1099
		SÉRIE: 1

DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME RUA SETE DE SETEMBRO, 21 - ATERRADO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13801-350 - Fone/Fax: (19) 38053462	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250415049496000165550010000010991817622732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 456079343113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 15049496000165 CNPJ 15049496000165 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250885613814 04/04/2025 09:27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR ENDEREÇO RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 MUNICÍPIO PEDREIRA	CNPJ/CPF 61056933000195 DATA DA EMISSÃO 04/04/2025 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13920009 FONE/FAX (19) 997717753 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2025 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:24

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	138,60
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	6,60
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	132,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE
CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
7896902200623	REPELENTE AERO MOSKIT OFF 165ML DESCONTO: R\$ 6,60 (4,76%), TOTAL LÍQ.: R\$ 132,00
NCM/SH	38089199
CST	0102
CFOP	5929
UNID.	UN
QTD.	6,00
VLR. UNIT.	23,10
VLR. TOTAL	138,60
DESCONTO	6,60
BC ICMS	0,00
VLR. ICMS	0,00
VLR. IPI	0,00
ALÍQ. ICMS	0,00
ALÍQ. IPI	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
35250415049496000165590012415170753557761986	
Val Tributos Não Apurado R\$132,00 (100,00%)	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa nota fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração Nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados:	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 1099 R\$ 132,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.26
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403175004095504701
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$132,00
TARIFA: R\$1,30
DATA: 03/04/2025 - 14:51:07

PAGO PARA: Drogaria Ladeira Sao Benedito Ltda E
CNPJ: 15.049.496/0001-65
CHAVE PIX: 15049496000165
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0047 - CONTA: 0000000000130033575
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: 03/04/2025 - 14:51:09

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 4.8F8.06A.599.ADD.48F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000143470 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000143470 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0454 8341 5500 0152 5500 1000 1434 7011 7042 5155 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		135251000841607 15/04/2025 14:03:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
407095180119		54.834.155/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	15/04/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	15/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP	
			HORA DA SAÍDA
			14:03:42

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO		143470	525,00	0,00	525,00
DADOS DA FATURA					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2025	525,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	525,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00		

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

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00186	INTERF GRAMPEL F.DUPLA 22X21 CAIXA/2000	48182000	060	5405	CX	7,00	75,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: 0072-ANIELE GO GRATO PELA PREFERENCIA !! >> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA Valor Aprox.Tributos:R\$179.13 (34.12%) Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 15/04/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 823322 AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOT AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA O N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULISTA	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA Documento nº 143470 R\$ 525,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.23
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415191648036945078
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$525,00
TARIFA: R\$5,19
DATA: 15/04/2025 - 16:19:08

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda
CNPJ: 54.834.155/0001-52
CHAVE PIX: 54834155000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000000623065
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: 15/04/2025 - 16:19:09

=====

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: B.564.DCA.125.0E7.7F3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250430u31479656860

Número da Nota

00000208

Data e Hora de Emissão

30/04/2025 18:51:58

Código de Verificação

SIPG-QCV6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.591.776/0001-02**Inscrição Municipal: **4.154.463-3**Nome/Razão Social: **DM2 CONTABILIDADE EIRELI**Endereço: **R VERGUEIRO 03086, CJ 24 - VILA MARIANA - CEP: 04102-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**CPF/CNPJ: **61.066.933/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R 15 DE NOVEMBRO 195 - CENTRO - CEP: 13920-000**Município: **Pedreira**UF: **SP**E-mail: **contas@mataciliar.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços contábeis prestados em março/2025

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento n° 208
R\$ 3.000,00

**DM2 CONTABILIDADE LTDA**

danilo@dm2contabilidade.com.br

CNPJ: 12.591.776/0001-02

RUA VERGUEIRO, 3086/CONJUNTO 24, VILA MARIANA - SAO PAULO/SP

• CEP: 04102-001

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAO MATA

CILAR

CNPJ: 61.056.933/0001-

DEMONSTRATIVO**COBRANÇA**
856723495**VENCIMENTO**
30/04/2025**VALOR**
R\$ 3.000,00

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
SUPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet

364-6

36490.00019 00030.724405 00000.013656 5 00000000300000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário DM2 CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 12.591.776/0001-02					Agência/ Código cedente 0001/ 000307244
Data documento 29/04/2025	Nº documento 1365	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 29/04/2025	Nosso número 00030724400000001365
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 10% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

ASSOCIACAO MATA CILAR - CNPJ: 61.056.933/0001-95

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195. PEDREIRA - SP. CEP: 13920-000

Sacador/ Avalista: **DM2 CONTABILIDADE LTDA- CNPJ: 12.591.776/0001-02**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a
confirmação instantânea do seu boleto.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3333011159335431
30/04/2025 11:19:5530/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:56
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

3649000019000307244050000001365650000000300000

BENEFICIARIO:

DM2 CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

DM2 CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 12.591.776/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DM2 CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 12.591.776/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.147.9A2.BDF.8E5.296

=====

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: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 28-03-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 100,12		NF-e Nº: 47422 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Rua Dante Bellodi, 80 Parque Eloy Chaves Jundiaí SP (11) 4815-4120 13.212-200	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 47422 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0307 7346 5100 0154 5500 1000 0474 2217 1959 2105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250819848788 28/03/2025 15:36:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ / CPF 07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	28-03-2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28-03-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-5777	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:36:23

FATURA	NÚMERO 47422	VALOR ORIGINAL 100,12	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 100,12
---------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

DUPLICATAS			Número			Vencimento			Valor		
001			11-04-2025			100,12					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		100,12		18,03	0,00		0,00	100,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
28					0,006	0,006		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
009640	BOX CAIXA MULTIPLA (X) CINZA 57250/011	39174090	000	5102	PÇ	4,0000	7,55	30,20	30,20	5,44	0,00	18,00	0,00
009634	BOX CONECTOR SAIDA 3/4 CINZA 57251/012	39174090	000	5102	PÇ	8,0000	1,70	13,60	13,60	2,45	0,00	18,00	0,00
009636	BOX TAMPA 3 POSTOS CINZA 57252/022	39259090	000	5102	PÇ	4,0000	3,90	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
009670	MODULO INT SIMPLES 57115/001	85365090	000	5102	PÇ	2,0000	6,78	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00
009679	MODULO TOMADA 2P+T 20A 57115/038	85366910	000	5102	PÇ	2,0000	7,58	15,16	15,16	2,73	0,00	18,00	0,00
009651	MODULO TAMPO CEGO 57115/090	39259090	000	5102	PÇ	8,0000	1,50	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000233606jorge - Voce pagou aproximadamente : R\$13,64 de tributos federais R\$17,22 de tributos estaduais Fonte : IBPT	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA Documento nº 47422 R\$ 100,12



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 47422-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2025	Nosso Número 13008540004742201	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 100,12	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 12/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 12/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004742201	
Pagador					Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						



001-9

00190.00009 01300.854005 04742.201173 4 10480000010012

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 47422-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2025	Nosso Número 13008540004742201	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 100,12	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 12/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 12/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004742201	
Pagador					Autenticação mecânica	



001-9

00190.00009 01300.854005 04742.201173 4 10480000010012

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 47422-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2025	Nosso Número 13008540004742201	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 100,12	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 12/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 12/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004742201	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320214183182061
02/04/2025 14:25:1102/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:11
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

BANCO DO BRASIL

00190000090130085400504742201173410480000010012

BENEFICIARIO:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU

NOME FANTASIA:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA

CNPJ: 07.734.651/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.201

NOSSO NUMERO 13008540004742201

CONVENIO 01300854

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,12

VALOR COBRADO 100,12

NR.AUTENTICACAO 2.A80.A48.BD7.14A.D82

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 21-03-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 223,43

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 47374

Série: 1

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Rua Dante Bellodi, 80

Parque Eloy Chaves

Jundiai

SP (11) 4815-4120 13.212-200

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 47374

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0307 7346 5100 0154 5500 1000 0473 7419 4874 9291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407433661117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

07.734.651/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250753494534 21/03/2025 15:58:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

R 15 DE NOVEMBRO, 195

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.920-000

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(11) 4815-5777

UF

SP

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

DATA DA EMISSÃO

21-03-2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21-03-2025

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:57:47

FATURA

NÚMERO

47374

VALOR ORIGINAL

223,43

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

223,43

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11-04-2025	223,43	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
223,43		40,22	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					223,43
VALOR TOTAL DA NOTA					223,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,280

PESO LÍQUIDO

0,280

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
005635	FITA DEMARCAÇÃO AMARE 50X30	39191020	000	5102	RL	1,0000	58,80	58,80	58,80	10,58	0,00	18,00 0,00
007295	FITA DEMARCAÇÃO AZUL 50X30	39191020	000	5102	RL	1,0000	53,48	53,48	53,48	9,63	0,00	18,00 0,00
009556	FITA DEMARCAÇÃO VERDE 50X30	39191020	000	5102	PÇ	1,0000	56,50	56,50	56,50	10,17	0,00	18,00 0,00
005003	FITA DEMARCAÇÃO VERM 50X30	39191020	000	5102	RL	1,0000	54,65	54,65	54,65	9,84	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000232887Jorge - Voce pagou aproximadamente : R\$16,41 de tributos federais R\$40,22 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA

Documento nº 47374

R\$ 223,43



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 21/03/2025	Número do Documento 47374-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2025	Nosso Número 13008540004737401	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,43	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 12/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 12/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004737401
--	---

Pagador Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.	Autenticação mecânica
---	-----------------------



001-9

00190.00009 01300.854005 04737.401176 4 10480000022343

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 21/03/2025	Número do Documento 47374-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2025	Nosso Número 13008540004737401	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,43	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 12/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 12/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004737401
--	---

Pagador	Autenticação mecânica
---------	-----------------------



001-9

00190.00009 01300.854005 04737.401176 4 10480000022343

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 21/03/2025	Número do Documento 47374-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2025	Nosso Número 13008540004737401	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,43	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 12/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 12/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004737401
--	---



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:11
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130085400504737401176410480000022343

BENEFICIARIO:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU

NOME FANTASIA:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA

CNPJ: 07.734.651/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.202

NOSSO NUMERO 13008540004737401

CONVENIO 01300854

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 223,43

VALOR COBRADO 223,43

=====

NR.AUTENTICACAO F.E10.4B1.D5C.AEF.28D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 0008377 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída SÉRIE: 0 Nº.: 0008377 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3525 0403 1976 5200 0156 5500 0000 0083 7710 0008 3879 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	135250879105883 2025-04-03 16:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
456064930111	03197652000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	SP	519.025.314.114
FONE / FAX	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA
19-99771-7753	03/04/2025	03/04/2025

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	247,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	222,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,00

DADOS DO PRODUTO								
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
7898505234098 - CAMARA DE AR PARA CARRINHO	40139000	0500	5405	UND	2,00	18,90	37,80	0,00
7899812210003 - VASSOURA DE GRAMA TRAPP	96039000	0500	5405	UND	7,00	29,90	209,30	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
 Documento nº 8377
 R\$ 222,39

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 127,66 = 51,66% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.53
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403193106376255885
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$222,39
TARIFA: R\$2,20
DATA: 03/04/2025 - 16:32:39

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000538853
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: 03/04/2025 - 16:32:41

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: 1.B16.E9A.683.385.932

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE R & S AGROPECUARIA LIMITADA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0001602
		SÉRIE: 0

R & S AGROPECUARIA LIMITADA AVENIDA BRASIL, 840 JARDIM SANTA HELENA MOJI MIRIM-SP CEP: 13806041 Telefone: 1938044735 1997824732 agrobrasilmq@icloud.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída SÉRIE: 0 Nº.: 0001602 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3525 0409 0998 6100 0143 5500 0000 0016 0210 0001 6123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135250890036566 2025-04-04 15:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
456157716113		09099861000143	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
ASSOCIACAO MATA CILIAR		ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
R 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13920-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
PEDREIRA		SP	519025314114	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO		NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
7898244893679 - TORNEIRA BICA MOV. MESA C-25 JR COFLEX		23091000	0500	5405	UND	1,00	141,90	141,90	0,00
1177									

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO Nº01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULISTA	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA Documento nº 1602 R\$ 141,90
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 80,37 = 58,84% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12 PROGma NET Desenvolvimento do Sistema Consulta: www.progmanet.com.br Telefone: 019-39150.1100	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340414536639141
04/04/2025 14:55:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.28
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 700-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404175419426136180
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$141,90
TARIFA: R\$1,40
DATA: 04/04/2025 - 14:55:15

PAGO PARA: R e S Agropecuaria Limitada Me
CNPJ: 9.099.861/0001-43
CHAVE PIX: 09099861000143
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 00000000000000838500
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 14:55:20

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 3.A39.4CE.CA9.432.3CA

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.



G3310110591194291
01/05/2025 11:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 700-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	100,12 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	223,43 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.203	712,47 D	
				02/04 14:24 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.036,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	132,00 D	
				03/04 14:51 DROGARIA LADEIRA SAO BENED			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	964,90 D	
				03/04 15:40 Dom Quixote Equipamentos D			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	222,39 D	
				03/04 16:32 AGROPECUARIA BEM TE VI			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.319,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	141,90 D	
				04/04 14:55 R E S AGROPECUARIA LIMITAD			
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	141,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.600,00 D	
				07/04 11:14 PAULO SERGIO PADOVANI			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2025		2766	99015	870 Transferência recebida	552.766.000.230.001	10.031,00 C	
				15/04 10:23 PREFEITURA M DE V PAULIS			
15/04/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	151.619.483.920.322	628,00 C	
				15/04 16:19 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
15/04/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	151.623.023.865.502	628,00 C	
				15/04 16:23 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	628,00 D	
				15/04 16:19 Dom Quixote Equipamentos D			
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	525,00 D	
				15/04 16:19 CLAMIMA COMERCIO LTDA			
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	628,00 D	
				15/04 16:22 Dom Quixote Equipamentos D			
15/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.506,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	628,00 D	
				17/04 15:22 Dom Quixote Equipamentos D			
17/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	628,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.705,38 D	
				CONTINENTALBANCO NP FIDC.			
22/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.705,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	1.376,00 D	
				AVICOLA DACAR LTDA			
24/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.376,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	524,38 D	
28/04 16:14 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD					
28/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	524,38 C	0,00 C
Rende Facil					
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	3.000,00 D	
DM2 CONTABILIDADE LTDA					
30/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 700-5
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 4.766,27
Aplicações no mês:	R\$ 9.506,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.330,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,31
Rendimentos no mês:	R\$ 4,82
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 2.943,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.763,82	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 1.035,74	R\$ 0,64	R\$ 0,07	R\$ 0,29	R\$ 1.036,02
03/04/2025	Resgate	R\$ 1.318,89	R\$ 0,88	R\$ 0,11	R\$ 0,37	R\$ 1.319,29
04/04/2025	Resgate	R\$ 141,85	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 141,90
07/04/2025	Resgate	R\$ 1.599,32	R\$ 1,24	R\$ 0,19	R\$ 0,37	R\$ 1.600,00
15/04/2025	Aplicação	R\$ 9.506,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.506,00
17/04/2025	Resgate	R\$ 627,41	R\$ 0,75	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 628,00
22/04/2025	Resgate	R\$ 40,61	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 40,65
22/04/2025	Resgate	R\$ 1.664,67	R\$ 0,26	R\$ 0,01	R\$ 0,19	R\$ 1.664,73
24/04/2025	Resgate	R\$ 1.375,91	R\$ 0,36	R\$ 0,02	R\$ 0,25	R\$ 1.376,00
28/04/2025	Resgate	R\$ 524,31	R\$ 0,19	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 524,38
30/04/2025	Resgate	R\$ 2.999,44	R\$ 1,41	R\$ 0,15	R\$ 0,70	R\$ 3.000,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 2.941,67	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.