

# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Araçatuba**

**Referente ao mês de: Fevereiro/2025**

## RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2025

Data de início - ABRIL/2023

Órgão concedessor **Prefeitura Municipal de Araçatuba**  
 Tipo de concessão (\*) **Termo de Colaboração 043/2023**  
 Lei Autorizada  
 Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**  
 Exercício **2025**  
 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\$ 968.400,00** **por 1 ano**

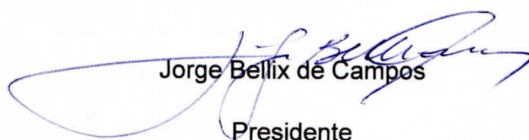
| Data do Documento | Nº Doc. | Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) | Razão Social                                 | Natureza da despesa    | Código | PRFEITURA     | AMC              | TOTAL            |
|-------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| 05/02/25          | fev/25  | GUIA                                    | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS   | Rec. Humanos           | 1      | 0,00          | 42.666,69        | 42.666,69        |
| 05/02/25          | fev/25  | GUIA                                    | FGTS                                         | Rec. Humanos           | 1      | 0,00          | 8.086,00         | 8.086,00         |
| 11/02/25          | 21672   | DANFE                                   | Pets Express Comercio de Produtos            | Alimentação            | 3      | 197,62        |                  | 197,62           |
| 20/02/25          | 5567    | DANFE                                   | Samantha Rijo de Azevedo                     | Medicamentos           | 4      | 152,24        |                  | 152,24           |
| 13/02/25          | 73388   | DANFE                                   | Buendia Produtos Veterinarios Eirelli        | Medicamentos           | 4      | 110,00        |                  | 110,00           |
| 24/02/25          | 33365   | DANFE                                   | Noronha Noronha Comercio de Gases Ltda       | Medicamentos           | 4      | 149,63        |                  | 149,63           |
| 17/02/25          | 3325    | DANFE                                   | QcêQué Variedades Comercio de Materiais Ltda | Material de Escritório | 11     | 106,62        |                  | 106,62           |
|                   |         |                                         |                                              |                        |        | <b>609,49</b> | <b>50.752,69</b> | <b>51.362,18</b> |

### RESUMO DAS DEPENDAS

|                                             | PMA | AMC    | TOTAL     |
|---------------------------------------------|-----|--------|-----------|
| código 1 - Recursos Humanos                 | 1   | 0,00   | 50.752,69 |
| código 2 - Alimentação Equipe               | 2   | 0,00   | 0,00      |
| código 3 - Alimentação                      | 3   | 197,62 | 0,00      |
| código 4 - Medicamentos                     | 4   | 411,87 | 0,00      |
| código 5 - Manutenção Estruturas            | 5   | 0,00   | 0,00      |
| código 6 - Tarifas Publicas                 | 6   | 0,00   | 0,00      |
| código 7 - Outros Serviços                  | 7   | 0,00   | 0,00      |
| código 8 - Material de Higiene Limpeza      | 8   | 0,00   | 0,00      |
| código 9 - Pedagio                          | 9   | 0,00   | 0,00      |
| código 10 - Combustível                     | 10  | 0,00   | 0,00      |
| código 11 - Material Escritorio/Informatica | 11  | 106,62 | 0,00      |
| Total Geral mensal                          |     | 716,11 | 50.752,69 |

|                                             |           |      |           |
|---------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| código 1 - Recursos Humanos                 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| código 2 - Alimentação Equipe               | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  |
| código 3 - Alimentação                      | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| código 4 - Medicamentos                     | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  |
| código 5 - Manutenção Estruturas            | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| código 6 - Tarifas Publicas                 | 1.200,00  | 0,00 | 1.200,00  |
| código 7 - Outros Serviços                  | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| código 8 - Material de Higiene Limpeza      | 1.500,00  | 0,00 | 1.500,00  |
| código 9 - Pedagio                          | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
| código 10 - Combustível                     | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  |
| código 11 - Material Escritorio/Informatica | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  |
| Total Geral mensal                          | 80.700,00 | -    | 80.700,00 |

ARAÇATUBA/FEVEREIRO-2025

  
 Jorge Bellix de Campos  
 Presidente

CNPJ  
**61.056.933/0001-95**Razão Social  
**ASSOCIACAO MATA CILIAR**Período de Apuração  
**Fevereiro/2025**Data de Vencimento  
**20/03/2025**Número do Documento  
**07.16.25072.1770215-5**

Pagar este documento até

**20/03/2025**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000321850022**

Valor Total do Documento

**37.815,60****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 8.222,32  |       |       | 8.222,32  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 19.468,56 |       |       | 19.468,56 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 1.077,00  |       |       | 1.077,00  |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS         |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 973,42    |       |       | 973,42    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 17,53     |       |       | 17,53     |
|        | 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1656   | CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ       | 210,37    |       |       | 210,37    |
|        | 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ    |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 2.433,57  |       |       | 2.433,57  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 194,68    |       |       | 194,68    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 973,42    |       |       | 973,42    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 1.460,14  |       |       | 1.460,14  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2023**  
**Valor pago pela P.M. ARAÇATUBA**  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 0,0

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

13/03/2025 16:30:08

85860000378 0 15600385250 6 79071625072 1 17702155014 4

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000378 0 15600385250 6 79071625072 1 17702155014 4



CNPJ: 61.056.933/0001-95

Número: 07.16.25072.1770215-5

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 37.815,60

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b>                                 | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 584,05           |              |              | 584,05           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |                  |              |              |                  |
|               | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |                  |              |              |                  |
| 1213          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR                     | 35,06            |              |              | 35,06            |
|               | 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ |                  |              |              |                  |
|               | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |                  |              |              |                  |
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 729,12           |              |              | 729,12           |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |              |              |                  |
|               | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |                  |              |              |                  |
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 108,92           |              |              | 108,92           |
|               | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |                  |              |              |                  |
|               | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |                  |              |              |                  |
| 8301          | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 973,42           |              |              | 973,42           |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |                  |              |              |                  |
|               | PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025                   |                  |              |              |                  |
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      | 354,02           |              |              | 354,02           |
|               | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   |                  |              |              |                  |
|               | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |                  |              |              |                  |
| <b>Totais</b> |                                                    | <b>37.815,60</b> |              |              | <b>37.815,60</b> |





## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/03/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.756,60**

CPF/CNPJ do Empregador

61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125031259255117-8

Tag

61056933 02/2025 MENSAL

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 02/2025      | 34                          | 6.756,60    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.756,60 |
| Total Geral: |                             | 6.756,60    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.756,60 |

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2023**

Valor pago pela P.M. ARAÇATUBA

Documento nº \_\_\_\_\_

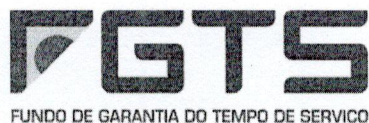
R\$ \_\_\_\_\_

0,0

### Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 10:37:04 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5a75f8d297547d7ac670c3cf0fa27545204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304C6CB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5a75f8d297547d7ac670c3cf0fa2754

|                                                                                                                         |                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE PETS EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                        |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                     | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.021.672<br>SÉRIE 002 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PETS EXPRESS<br/>COMERCIO DE<br/>PRODUTOS</b><br>Area ADE Conjunto 1, 11, Nao consta - Area de<br>Desenvolvimento Economico (Aguas Claras),<br>Brasilia, DF - CEP: 71985000 Fone: 0000000000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nº 000.021.672<br><b>SÉRIE:002</b><br>Folha 1 d 1                                         |                                                                                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria para consumidor final                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>253250009217 11/02/2025 11:15:24                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0798537500117                                                                                                                                                                                                                                               | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                       | CNPJ<br>37.456.485/0001-32                                                         |

|                                                                             |                                |                    |                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                             |                                | C.N.P.J. / C.P.F.  |                                       | DATA DA EMISSÃO           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR                                 |                                | 61.056.933/0004-38 |                                       | 11/02/2025                |
| ENDEREÇO<br>Rua Clovis Pestana, 793 - Para Mata Ciliar Referencia: Entregar | BAIRRO/DISTRITO<br>Dona Amelia | CEP<br>16050680    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>11/02/2025 |                           |
| MUNICÍPIO<br>Aracatuba                                                      | FONE/FAX<br>0000000000         | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    | HORA DE SAÍDA<br>11:15:22 |

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPPLICATA</b> |  |  |  |
|                          |  |  |  |
|                          |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>197,62 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>197,62 |

|                                        |  |                                  |                                |                  |                       |
|----------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>            |  |                                  |                                |                  |                       |
| RAZÃO SOCIAL<br>Ebazar.com.br LTDA.    |  | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT                    | PLACA DO VEÍCULO | UF<br>SP              |
| ENDEREÇO<br>Av. das Nacoes Unidas 3003 |  | MUNICÍPIO<br>Osasco              | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0001-41 |                  |                       |
| QUANTIDADE                             |  | ESPECIE                          | MARCA                          | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,840   |
|                                        |  |                                  |                                |                  | PESO LÍQUIDO<br>0,840 |

|                                                   |                   |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |                   |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                 | C.N.P.J. / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                                          | BAIRRO/DISTRITO   | CEP                |
| MUNICÍPIO                                         | UF                | FONE/FAX           |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |      |       |      |           |             |                  |               |              |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| CÓDIGO<br>PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC.<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| MLB3900922537                      | Nutralife Intensiv 300g Vetnil    | 23099090 | 0102  | 6102 | UNID  | 1    | 119,52    | 119,52      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00             |
| MLB5273659976                      | Hepvet Suspensao 60mL Vetnil      | 23099090 | 0102  | 6102 | UNID  | 1    | 78,10     | 78,10       | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00             |

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2023**  
 Valor pago pela P.M. ARAÇATUBA  
 Documento nº 21672  
 R\$ 197,62

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                            |                           |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,15. <a href="http://www.petsexpress.com.br">www.petsexpress.com.br</a><br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |



## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03306.981725 7 99890000019762

Código do pedido

2000007164751527

Vencimento

11/02/2025

Valor

197,62

Descrição

Nutralife Intensiv 300g Suplemento P/ Cães E Gatos - Vetnil + 1 produto

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



# Safrá

422-7

|                                                                                                                                     |                            |                           |                                      |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                            |                           |                                      | Espécie<br><br>Real | Vencimento<br><br>11/02/2025 |
| Nº documento<br>033069817                                                                                                           | CNPJ<br>61.056.933/0004-38 | Nosso Número<br>033069817 | Código do pedido<br>2000007164751527 | Valor documento     | 197,62                       |
| Pagador<br>Associacao Mata Ciliar                                                                                                   |                            |                           |                                      |                     |                              |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



# Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 03306.981725 7 99890000019762

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br>11/02/2025                              |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br><br>12400/008554440 |
| Data do documento<br>08/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>033069817 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>08/02/2025 | Nosso número<br>033069817                             |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>01            | Espécie<br>Real    | Quantidade  | Valor documento<br>197,62        | Valor documento<br>197,62                             |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Não receber pagamento em cheque.<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                           |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado                                     |
| Pagador<br>Associacao Mata Ciliar CNPJ: 61.056.933/0004-38                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |                                  | Cód. baixa                                            |
| Beneficiário Final<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    |             |                                  |                                                       |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:23  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.075-8  
=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731703306981725799890000019762

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0004-38

-----  
NR. DOCUMENTO 21.002  
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 197,62  
VALOR COBRADO 197,62  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.F81.ECF.478.FBA.C3E  
=====

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 46.277.534 SAMANTHA RIJO DE AZEVEDO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 2025/02/20 VALOR TOTAL: R\$152.24 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua Clóvis Pestana 793,Para Mata Ciliar Referencia Entregar, S/N Dona Amélia - Araçatuba - SP

NF-e  
Nº. 000.005.567  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
  
46.277.534 SAMANTHA RIJO DE AZEVEDO  
  
ANGELO ZEPPELIN, 410  
JARDIM MARIA CANDIDA - 12284010  
Caçapava - SP

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
  
Nº. 000.005.567  
Série 003  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0246 2775 3400 0160 5500 3000 0055 6714 3228 0355  
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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250471413474 - 20/02/2025 09:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
234166720110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF  
46.277.534/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF  
61056933000438

DATA DA EMISSÃO  
20/02/2025

ENDEREÇO  
Rua Clóvis Pestana 793,Para Mata Ciliar Referencia Entregar, S/N

BAIRRO / DISTRITO  
Dona Amélia

CEP  
16050680

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
20/02/2025

MUNICÍPIO  
Araçatuba

UF  
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
09:14:57

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |      |                 |      |                        |      |                      |      |                    |      |                   |      |                 |      |                  |      |                   |        |
|-----------------------|------|-----------------|------|------------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|------------------|------|-------------------|--------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS S.T | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | 0,00 | V. ICMS UF REMET. | 0    | VALOR DO FCP    | 0,00 | VALOR DO PIS     | 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS | 152,24 |
| VALOR DO FRETE        | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO               | 0,00 | OUTRAS DESPESAS      | 0,00 | VALOR TOTAL IPI    | 0,00 | V. ICMS UF DEST.  | 0,00 | VALOR DA COFINS | 0,00 | V. TOTAL DA NOTA |      |                   | 152,24 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

HOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

NIPO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPECE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                              |          |             |      |    |       |            |             |             |            |           |            |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| SKU                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                               | NCM/SH   | CST / CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| DPKCXAmarelaTam<br>anho M     | Descarpack Luva Látex de Procedimento Com Po Descartável 100 Unidades Branca | 40151900 | 0102        | 5102 | UN | 1     | 38,06      | 38,06       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| DPKCXAmarelaTam<br>anho P     | Descarpack Luva Látex de Procedimento Com Po Descartável 100 Unidades Branca | 40151900 | 0102        | 5102 | UN | 3     | 38,0591    | 114,18      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2023

Valor pago pela P.M. ARAÇATUBA

Documento nº 5567

R\$ 152,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$23.77 (17.55%) Federal e R\$5.60 (4.14%) Estadual - Fonte IBPT /  
Valor Aproximado dos Tributos : 33.03

RESERVADO AO FISCO



## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.490500 13006.333309 8 99880000015224

Código do pedido

2000007155618861

Vencimento

10/02/2025

Valor

152,24

Descrição

Luva Descartável Descarpac Latex Com Pó Tamanho Pp P E M + 1 produto

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº  
3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

10/02/2025

Nº documento  
10439751303

CNPJ  
61.056.933/0004-38

Nosso Número  
26/00024905013-8

Código do pedido  
2000007155618861

Valor documento

152,24

Pagador  
Associacao Mata Ciliar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60002.490500 13006.333309 8 99880000015224

Local de pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

10/02/2025

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003  
Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento  
07/02/2025

Nº documento  
10439751303

Espécie doc.  
Outro

Aceite  
N

Data processamento  
07/02/2025

Nosso número

26/00024905013-8

Uso do banco

Carteira  
26

Espécie  
Real

Quantidade

Valor documento  
152,24

Valor documento

152,24

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.  
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.  
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
Associacao Mata Ciliar CNPJ: 61.056.933/0004-38

Beneficiário Final  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Emitir comprovantes (versão antiga)

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:23  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.075-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379338029600024905001300633309899880000015224

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0004-38

-----

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 152,24

VALOR COBRADO 152,24

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E51.56F.21E.69B.245

=====

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.





|                                                                                                                                        |  |                                          |  |                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                        |  | 341-7                                    |  | Recibo do Pagador                                                                    |  |
| Beneficiário<br>BUENDIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELLI - CNPJ 37.511.145/0001-67                                                        |  |                                          |  | CPF/CNPJ<br>37.511.145/0001-67                                                       |  |
| Endereço<br>RUA REGENTE FEIJO, 217, CENTRO ANDAR 1, ARACATUBA,SP, 16010540                                                             |  |                                          |  | Vencimento<br>15/03/2025                                                             |  |
| Data do Documento<br>13/02/2025                                                                                                        |  | Número do Documento<br>000073388.002-101 |  | Agência/Código Beneficiário<br>0144/34795-2                                          |  |
| Especie Doc.<br>DM                                                                                                                     |  | Aceite<br>N                              |  | Nosso Número<br>109/00050592-8                                                       |  |
| Data do Processamento<br>13/02/2025                                                                                                    |  | Valor<br>110,00                          |  | (-) Valor do Documento<br>110,00                                                     |  |
| Informações de responsabilidade do Beneficiário:<br>Protestar após 10 dias do vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso |  |                                          |  | (+/-) Desconto/Abatimento                                                            |  |
|                                                                                                                                        |  |                                          |  | (+/-) Mora/Multa                                                                     |  |
|                                                                                                                                        |  |                                          |  | (+/-) Valor Cobrado                                                                  |  |
| Pagador<br>105591-ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>RUA 15 DE NOVENBRO, 195<br>13920-000 CENTRO PEDREIRA SP                                    |  |                                          |  | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 61.056.933/0001-95<br>Código de Baixa<br>109/00050592-8 |  |
| Beneficiário Final -                                                                                                                   |  |                                          |  |                                                                                      |  |

|                                                                                                                                        |  |                                          |  |                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Recabimento através do cheque n.º. do banco<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.            |  |                                          |  | Autenticação mecânica                                                                |  |
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                        |  |                                          |  | 341-7                                                                                |  |
| 34191.09008 05059.280148 43479.520009 2 10210000011000                                                                                 |  |                                          |  |                                                                                      |  |
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ - APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ                                 |  |                                          |  | Vencimento<br>15/03/2025                                                             |  |
| Beneficiário<br>BUENDIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELLI - CNPJ 37.511.145/0001-67                                                        |  |                                          |  | CPF/CNPJ<br>37.511.145/0001-67                                                       |  |
| RUA Regente Feijo, 217, Centro Andar 1, ARACATUBA,SP, 16010540                                                                         |  |                                          |  | Agência/Código Beneficiário<br>0144/34795-2                                          |  |
| Data do Documento<br>13/02/2025                                                                                                        |  | Número do Documento<br>000073388.002-101 |  | Nosso Número<br>109/00050592-8                                                       |  |
| Especie Doc.<br>DM                                                                                                                     |  | Aceite<br>N                              |  | (-) Valor do Documento<br>110,00                                                     |  |
| Data do Processamento<br>13/02/2025                                                                                                    |  | Valor<br>110,00                          |  | (+/-) Desconto/Abatimento                                                            |  |
| Informações de responsabilidade do Beneficiário:<br>Protestar após 10 dias do vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso |  |                                          |  | (+/-) Mora/Multa                                                                     |  |
|                                                                                                                                        |  |                                          |  | (+/-) Valor Cobrado                                                                  |  |
| Pagador<br>105591-ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>RUA 15 DE NOVENBRO, 195<br>13920-000 CENTRO PEDREIRA SP                                    |  |                                          |  | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 61.056.933/0001-95<br>Código de Baixa<br>109/00050592-8 |  |
| Beneficiário Final -                                                                                                                   |  |                                          |  |                                                                                      |  |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381713403092021  
17/02/2025 13:46:4317/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:43  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.075-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080505928014843479520009210210000011000

## BENEFICIARIO:

BUENDIA PRODUTOS V EIRELI

## NOME FANTASIA:

BUENDIA PRODUTOS V EIRELI

CNPJ: 37.511.145/0001-67

## BENEFICIARIO FINAL:

BUENDIA PRODUTOS V EIRELI

CNPJ: 37.511.145/0001-67

## PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 21.701

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00

NR.AUTENTICACAO 2.B20.6CC.D7A.AF4.D04

## 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 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO. |                                          | NF-e                   |
| Destinatário: ASSOCIACAO MATA CILIAR                                                                                 |                                          | Valor Total R\$ 149.63 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | PRAZO: SITE            |
|                                                                                                                      |                                          | Nº: 000.033.365        |
|                                                                                                                      |                                          | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA<br>UA RODRIGUES ALVES.1598 - 85803-690-CASCAVEL-PR<br>FIRRO: PO SAO PAULO - FONES: (45) 3306-0012/0072<br>Site: www.magnusmed.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRONICA<br><b>0-ENTRADA</b><br><b>1-SAIDA</b><br>Nº: 000.033.365<br>Série: 1 Folha: 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4125 0230 8818 0400 0108 5500 1000 0333 6516 1321 6198</b><br>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF_e<br>www.nfe.fazenda.gov.br |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141250061309797 2025-02-24T12:02:34-03:00</b>                                                                                                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9078564021</b>                                                                                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                              | CNPJ<br><b>30.881.804/0001-08</b>                                                                                                                                                                                                                        |

|                                               |          |                                        |                        |                                   |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| DESTINATARIO / REMETENTE                      |          | CNPJ/ CPF<br><b>61.056.933/0004-38</b> |                        | DATA EMISSÃO<br><b>24/02/2025</b> |
| RAZAO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b> |          | BAIRRO<br><b>DONA AMELIA</b>           | CEP<br><b>16050680</b> | DATA SAÍDA<br><b>24/02/2025</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>RUA CLOVIS PESTANA. 793</b>    |          | UF<br><b>SP</b>                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL     | HORA DE SAÍDA<br><b>11:56:38</b>  |
| MUNICÍPIO<br><b>ARACATUBA</b>                 | FONE/FAX |                                        |                        |                                   |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| FATURA                                                          |  |
| <b>CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS</b> |  |
| <b>033365-001 25/02/2025 149.63</b>                             |  |

|                         |                 |                            |                            |                        |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0.00                    | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                   | 131.55                   |
| VALOR FRETE             | VALOR DO SEGURO | DESCONTOS                  | DESPESAS ACESSÓRIAS        | VALOR DO IPI           | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 18.08                   | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                   | 149.63                   |

|                                       |         |                                                                |           |             |               |    |                    |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA DE<br>0-EMITEN. 1-DESTIN<br>2-TERCEIROS. 9-SEM |           | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/ CPF          |
| RAZAO SOCIAL                          |         |                                                                |           |             |               |    |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                                                      |           |             |               | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                                                          | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO  |    |                    |
| 1                                     |         |                                                                |           |             |               |    |                    |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL | BC. ICMS | BC. ICM ST | VLR ICMS | VLR IPI | A.ICMS | A.IPI |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|--------|-------|
| 2679   | PLUG ADPTADOR C/MEMBRANA<br>AUTOCICATRIZANTE C/100 - WILTEX<br>LOTE: 20240730 - FABRICACAO:<br>29/07/2024 - VALIDADE: 29/07/2029 | 90183929 | 0102  | 6108 | CX | 1     | 75,03     | 75,03     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0%     | 0%    |
| 3190   | SERINGA DESC. 03 ML S/AG. LUER<br>SLIP - MEDIX<br>LOTE: 21/100 - FABRICACAO:<br>03/03/2021 - VALIDADE: 02/02/2026                | 90183119 | 0102  | 6108 | UN | 300   | 0,1884    | 56,52     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0%     | 0%    |
|        |                                                                                                                                  |          |       |      |    |       |           |           |          |            |          |         |        |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESERVADO AO FISCO                                                                                                          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800-411512 Fax: (41) 3219-7400 - ALAMEDA<br>CABRAL, 184 CENTRO - CURITIBA-PR - CEP: 80410-210   PRAZO SITE<br>VENDEDOR: 019-RONEY DECLARAMOS SER OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA<br>CRED. DE ICMS E NAO DEVENDO SER RET.IR NA FONTE, CONF. PREVISTO NO INC.XI<br>DO ART. 4o. DA LN REB 1234/2012 - IVALOR APROXIMADO DOS IMPOSTO R\$: 26,02<br>(17,39%) - FONTE IBPT | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2023</b><br>Valor pago pela P.M. ARAÇATUBA<br>Documento nº <u>33365</u><br>R\$ <u>149,63</u> |



## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03306.856729 3 99890000014963

Código do pedido

2000007164512643

Vencimento

11/02/2025

Valor

149,63

Descrição

Seringa 3ml Luer Slip S/ Agulha - Cx 100 Unidades - Medix + 1 produto

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

11/02/2025

Nº documento  
033068567

CNPJ

61.056.933/0004-38

Nosso Número

033068567

Código do pedido

2000007164512643

Valor documento

149,63

Pagador

Associacao Mata Ciliar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 03306.856729 3 99890000014963

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

11/02/2025

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento  
08/02/2025Nº documento  
033068567Espécie doc.  
DMAceite  
NData processamento  
08/02/2025

Nosso número

033068567

Uso do banco

Carteira  
01Espécie  
Real

Quantidade

Valor documento  
149,63

Valor documento

149,63

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

Associacao Mata Ciliar CNPJ: 61.056.933/0004-38

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:23  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.075-8  
=====

BCO SAFRA S.A.

-----  
42297115040006489731703306856729399890000014963

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0004-38  
-----

NR. DOCUMENTO 21.005

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 149,63

VALOR COBRADO 149,63  
=====

NR.AUTENTICACAO D.572.48B.E13.6C2.64B  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



|                                                                                                                  |                                         |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE QcêQué Variedades Comércio de Materiais Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 003325</b><br>Série 1 |
| Data de recebimento                                                                                              | Identificação e assinatura do recebedor |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>QcêQué Variedades Comércio de Materiais Ltda</b><br>Av. Lauro Gomes, 111, Torre 3<br>- Ap 121, Rudge Ramos<br>09.635-010 - São Bernardo do Campo - SP<br>Fone (11) 97369-1290 - admqceque@gmail.com | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0-Entrada 1-Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>Nº 003325</b><br>SERIE: 1<br>Página: 1 de 1 | Controle do Fisco<br><br>Chave de acesso<br>3525 0247 4092 2600 0104 5500 1000 0033 2516 5900 0320<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz autorizadora |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadoria a não contribuinte | Protocolo de autorização de uso<br>135250444015006 17/02/2025 17:14:24 |
| Inscrição Estadual<br>799635082119                             | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ<br>47.409.226/0001-04                   |

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>                               |                                |
| Nome / Razão Social<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR               | CNPJ/CPF<br>61.056.933/0004-38 |
| Endereço<br>Rua Clovis Pestana, 793 - Mata Ciliar - entrega | Inscrição Estadual<br>ISENTO   |
| Município<br>Araçatuba                                      | CEP<br>16.050-680              |
|                                                             | UF<br>SP                       |
|                                                             | Fone/Fax                       |
|                                                             | Data emissão<br>17/02/2025     |
|                                                             | Data saída<br>17/02/2025       |
|                                                             | Hora saída<br>17:14:22         |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Cálculo do imposto</b>              |                                    |
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00        | Valor do ICMS<br>0,00              |
| Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       |
| Valor do FCP ST<br>0,00                | Valor total dos produtos<br>94,80  |
| Valor do frete<br>11,82                | Valor do seguro<br>0,00            |
| Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 |
| Valor do IPI<br>0,00                   | Valor total da nota<br>106,62      |

|                                                                                  |             |                  |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b>                                       |             |                  |                    |                       |
| Nome<br>Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF                 | CNPJ/CPF              |
| Endereço                                                                         | Município   | UF               | Inscrição Estadual |                       |
| Quantidade<br>0                                                                  | Espécie     | Marca            | Numeração          | Peso bruto<br>0,000   |
|                                                                                  |             |                  |                    | Peso líquido<br>0,000 |

| <b>Itens da nota fiscal</b> |                                          |          |       |       |    |      |          |             |         |          |         |        |      |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| Código                      | Descrição do produto/serviço             | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS  | %IPI |
| I6141s7sh0u3                | Porta revistas Cores                     | 39261000 | 0102  | 5.102 | UN | 1,00 | 39,80    | 39,80       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102                    | Display Frontal A4 - Kit com 03 unidades | 39261000 | 0102  | 5.102 | Un | 1,00 | 55,00    | 55,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cálculo do ISSQN</b>          |                                  |
| Inscrição Municipal<br>312268    | Valor total dos serviços<br>0,00 |
| Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00           |

|                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dados adicionais</b>                                                                                                                |                    |
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 41,77 (39,18%) Federais R\$ 22,59 (21,18%) Estaduais R\$ 19,19 (18,00%) . Fonte IBPT. | Reservado ao fisco |

17/02/2025 17:14:36

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2023</b><br>Valor pago pela P.M. ARAÇATUBA<br>Documento nº <u>3325</u><br>R\$ <u>100,62</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03307.020127 1 99890000010662

Código do pedido

2000007164831575

Vencimento

11/02/2025

Valor

106,62

Descrição

Organizador De Revistas Maxcrl - Tom Pastel 1 Cavidade + 1 produto

## Opções de pagamento

1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

11/02/2025

Nº documento  
033070201

CNPJ  
61.056.933/0004-38

Nosso Número  
033070201

Código do pedido  
2000007164831575

Valor documento

106,62

Pagador  
Associacao Mata Ciliar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 03307.020127 1 99890000010662

Local de pagamento  
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

11/02/2025

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento  
08/02/2025

Nº documento  
033070201

Espécie doc.  
DM

Aceite  
N

Data processamento  
08/02/2025

Nosso número

033070201

Uso do banco

Carteira  
01

Espécie  
Real

Quantidade

Valor documento  
106,62

Valor documento

106,62

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.  
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.  
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
Associacao Mata Ciliar CNPJ: 61.056.933/0004-38

Beneficiário Final  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:23  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.075-8

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297115040006489731703307020127199890000010662

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0004-38

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 21.004     |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/02/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/02/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 106,62     |
| VALOR COBRADO      | 106,62     |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BDB.6B2.6CF.EAF.0B4

=====

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.



G3330312402780801  
03/03/2025 13:19:48

## Cliente - Conta atual

Agência 8193-0  
Conta corrente 1075-8ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 02 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 0,00 C |
| 07/02/2025    |               | 2427       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 552.427.000.040.183 | 172,34 C   |        |
|               |               |            |       | 07/02 10:55 ASSOCIACAO MATA CILIAR |                     |            |        |
| 07/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT         | 1.972               | 172,34 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |            |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 21.001              | 152,24 D   |        |
|               |               |            |       | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES     |                     |            |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 21.002              | 197,62 D   |        |
|               |               |            |       | MERCADO PAGO INST PAG LTDA         |                     |            |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 21.003              | 100,47 D   |        |
|               |               |            |       | MERCADO PAGO INST PAG LTDA         |                     |            |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 21.004              | 106,62 D   |        |
|               |               |            |       | MERCADO PAGO INST PAG LTDA         |                     |            |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 21.005              | 149,63 D   |        |
|               |               |            |       | MERCADO PAGO INST PAG LTDA         |                     |            |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 21.006              | 196,47 D   |        |
|               |               |            |       | MERCADO PAGO INST PAG LTDA         |                     |            |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 21.007              | 127,81 D   |        |
|               |               |            |       | MERCADO PAGO INST PAG LTDA         |                     |            |        |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 1.030,86 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |            |        |
| 17/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 21.701              | 110,00 D   |        |
|               |               |            |       | BUENDIA PRODUTOS V EIRELI          |                     |            |        |
| 17/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 110,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |            |        |
| 28/02/2025    |               | 2427       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 552.427.000.040.183 | 127,81 C   |        |
|               |               |            |       | 28/02 11:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR |                     |            |        |
| 28/02/2025    |               | 2427       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 552.427.000.040.183 | 196,47 C   |        |
|               |               |            |       | 28/02 11:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR |                     |            |        |
| 28/02/2025    |               | 2427       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 552.427.000.040.183 | 100,47 C   |        |
|               |               |            |       | 28/02 11:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR |                     |            |        |
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT         | 1.972               | 424,75 D   |        |
| 28/02/2025    |               | 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

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>8193-0                 | <b>Conta</b><br>1075-8            |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO MATA CILIAR | <b>CNPJ</b><br>61.056.933/0001-95 |

Resumo do mês - Fevereiro/2025

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Saldo bruto em             | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em :           | R\$ 0,00 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital  | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/01/2025 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 28/02/2025 | Saldo Final    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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