

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Valinhos

Referente ao mês de: Junho/2025

**RELAÇÃO DOS GASTOS
JUNHO/2025**

Órgão concedessor	Prefeitura Municipal de Valinhos
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração
Lei Autorizada	nº001/2021
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
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\$ 180.000,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PM PREFEITURA	AMC	TOTAL
25/06/25	168	DANFE	R S de Lima Hortifruti Ltda	Alimentação	2	214,31		214,31
16/06/25	42026	DANFE	Masterzoo Industria e Comercio de Ração Ltda	Alimentação	2	674,19		674,19
13/06/25	6832	NFSE	Davison Luis Favorato EPP	Outros Serviços	3	260,00		260,00
02/06/25	1	NFSE	Andrea Filomena Freixeda	Outros Serviços	3	1.000,00		1.000,00
05/06/25	65014	NFSE	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	118,81		118,81
17/06/25	22741	NFSE	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	120,00		120,00
19/05/25	51405	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda EPP	Medicamentos	4	700,00		700,00
17/06/25	11425	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	196,07		196,07
17/06/25	11424	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	265,16		265,16
16/06/25	5372	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat. De Constr. Ltda Me	Manutenção de Estruturas	6	1.343,00		1.343,00
17/06/25	75965	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	358,14		358,14
20/06/25	48078	DANFE	Tubo e Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	6	90,85		90,85
20/05/25	7128995510	DANFE	Tim S.A	Tarifas Publicas	7	58,21		58,21
02/05/25	5471241170	DANFE	Tim S.A	Tarifas Publicas	7	406,47		406,47
28/05/25	167982461	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	7	91,89		91,89
02/05/25	15874	DANFE	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Publicas	7	1.250,00		1.250,00
24/06/25	151161	DANFE	Clamima Comercio Ltda Me	Material de Limpeza	9	519,84		519,84
01/06/25	jun/25	Recibo	Camile ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/06/25	jun/25	Recibo	Carolina ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	800,00		800,00
01/06/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
01/06/25	jun/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	6.936,79	7.336,79
01/06/25	jun/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/06/25	jun/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	44.086,75	44.486,75
						10.766,94	51.023,54	61.790,48

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	1.800,00	0,00	1.800,00
código 2 - Alimentação	2	888,50	0,00	888,50
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.498,81	0,00	1.498,81
código 4 - Medicamentos	4	700,00	0,00	700,00
código 5 - Combustível	5	461,23	0,00	461,23
código 6 - Manutenção Estrutura	6	1.791,99	0,00	1.791,99
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.806,57	0,00	1.806,57
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	0,00	0,00	0,00
código 9 - Material Limpeza	9	519,84	0,00	519,84
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	51.023,54	51.823,54
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		10.766,94	51.023,54	61.790,48

código 1 - Recursos Humanos		6.000,00	0,00	6.000,00
código 2 - Alimentação		800,00	0,00	800,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Medicamentos		800,00	0,00	800,00
código 5 - Combustível		500,00	0,00	500,00
código 6 - Manutenção Estrutura		1.600,00	0,00	1.600,00
código 7 - Tarifas Publicas		1.500,00	0,00	1.500,00
código 8 - Material Escritório/Infor.		500,00	0,00	500,00
código 9 - Material Limpeza		500,00	0,00	500,00
código 10 - INSS/FGTS		800,00	0,00	800,00
código 11 - Provisão 13º		500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - JUNHO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 214,31		NF-e Nº 000000168 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 000000168 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251729547589 25/06/2025 16:55:23
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	25/06/2025
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-1055	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	9,37	214,31
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	214,31

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17	LARANJA PERA KG	08051000	0400	5102	KG	6,7700	3,9900	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	8,2500	4,9900	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	8,8000	3,9900	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0400	5102	KG	2,6500	3,7900	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0400	5102	UNID	90,0000	0,7500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0400	5102	KG	8,3900	3,9900	33,48	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 nº01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº <u>163</u> R\$ <u>214,31</u>



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332614232342911
26/06/2025 14:30:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.48
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626172509393202236
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$214,31
TARIFA: R\$2,12
DATA: 26/06/2025 - 14:30:33

PAGO PARA:

CNPJ: 45.965.017/0001-11

CHAVE PIX: +5519989623234

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0323 - CONTA: 1292000005786256452

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: 26/06/2025 - 14:30:34

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: E.0C2.EA5.ADA.FB7.766

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 MASTERZOO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 42026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

	Identificação do Emitente MASTERZOO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA RODOVIA MG 050, KM 47,7 - S/N - VIANÓPOLIS - BETIM - MG - 32628-105 Telefone: (31) 3059-3164 Fax: E-mail: faturamento@megazoo.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 42026 SÉRIE 0 FL 1 of 1	
	CHAVE DE ACESSO 3125 0612 9118 8100 0343 5500 0000 0420 2611 9014 5120		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO COM PROD. SUJEITO A ST				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016970030270	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 813020759114	CNPJ 12.911.881/0003-43	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 131256723204131 16/06/2025 15:14:34		

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 16/06/2025	
Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR				Data da Entrada/Saída 17/06/2025			
Logradouro AV. EMILIO ANTONON		Número Complemento 1000		Bairro/Distrito CHACARA AEROPORTO			
CEP 13212-010	Município JUNDIAI	Telefone/Fax 1148155777		UF SP	Inscrição Estadual 519.025.314.114	Hora de Saída 15:14	

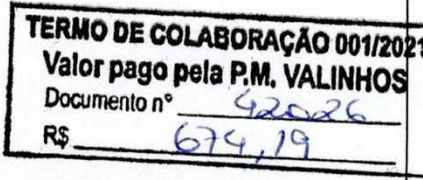
FATURA							
--------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		585,71		70,28		808,99		88,48		487,23	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
109,66		0,00		11,18		0,00		0,00		674,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ/CPF 03.083.948/0002-27	
Razão Social GIRO CERTO ENCOMENDAS LTDA				Município GUARULHOS		UF SP		Inscrição Estadual					
Logradouro AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 5297 - RESIDENCIAL PARQUE C				Município GUARULHOS		UF SP		Inscrição Estadual					
Quantidade 1		Espécie VOLUME		Marca		Numeração 1		Peso Bruto 2,98		Peso Líquido 2,70			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	UND	QTD	V. UN.	VL DES	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3029	MGZ CRITICAL CARE AVES 900 G Lote: 37725 Data Validade: 23/08/2026	23099010	010	6401	KG	0,9	UN	1	155,13	0,00	155,13	190,86	22,90	0,00	12,00	0,00
3544	MGZ CRITICAL CARE CARNIVOROS 200 G Lote: 28925 Data Validade: 17/07/2026	23099010	010	6401	KG	0,4	UN	2	43,005	0,00	86,01	105,82	12,70	0,00	12,00	0,00
3545	MGZ CRITICAL CARE HERBIVOROS 200 G Lote: 30725 Data Validade: 28/07/2026	23099010	010	6401	KG	0,4	UN	2	41,425	3,31	82,85	97,86	11,74	0,00	12,00	0,00
3546	MGZ CRITICAL CARE AVES 200 G Lote: 25525 Data Validade: 10/07/2026	23099010	010	6401	KG	1	UN	5	32,648	7,87	163,24	191,17	22,94	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. PEDIDO: 14002451 ENDEREÇO DE ENTREGA AV. EMILIO ANTONON, N 1000 BAIRRO: CHACARA AEROPORTO MUNICIPIO: JUNDIAI UF: SP AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10008900720174013800 DE 27/03/2017 VALOR Num.OS: 89617	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361314583761391
13/06/2025 15:01:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.17
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250613175825824266772
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$674,26
TARIFA: R\$6,67
DATA: 13/06/2025 - 15:01:00

PAGO PARA: Masterzoo Industria e Comercio de Ra
CNPJ: 12.911.881/0001-81
CHAVE PIX: 12911881000181
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1403 - CONTA: 0000000000000763350
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/06/2025 - 15:01:02
=====

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: F.B80.32D.287.965.F7E
=====

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: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6832	
			Código de Verificação TONJ96CIO	
			Emissão da NFS-e 13/06/2025 15:05	
RPS 6832	Série RPS 6832	Tipo RPS 6832	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 07.010.683/0001-07	Inscrição	82685	
Nome/Razão Social: DAVISON LUIS FAVORATO EPP	Número:	127	
Endereço: MANOEL FAGUNDES COTRIM	Bairro:	JARDIM TANNUS	
Complemento:	País:		
CEP: 13212-062 Município: JUNDIAI	UF: SP		
E-mail: davisondirecoes@hotmail.com	Telefone:	(11)4582-8570	

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal: 14000002949	NIF:	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR	Número:	195	
Endereço: XV DE NOVENBRO	Bairro:	CENTRO	
Complemento:	País:	Brasil	
CEP: 13920-009 Município: PEDREIRA	UF: SP		
E-mail: vanessa.souza@mataciliar.org.br	Telefone:	(11)4815-5777	

Atividade Econômica	
1401 / 375 - OFICINA MECÂNICA	

Discriminação do Serviço	
PRESTACAO DE SERVICO	1.00 PRC 260.00 UN TOT 260.00
ASTRA PRATA DYD0075 KM 252124 AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$30,00	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
					0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	260,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	06/2025		Base de Cálculo	260,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP		Alíquota	4,20
Município Incidência	JUNDIAI - SP		ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	260,00

Outras Informações
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº <u>6832</u> R\$ <u>260,00</u>



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331314513525861
13/06/2025 15:00:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.03
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250613173233252014750
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$260,00
TARIFA: R\$2,57
DATA: 13/06/2025 - 14:59:52

PAGO PARA: Mecanica Favorato
CNPJ: 7.010.683/0001-07
CHAVE PIX: 07010683000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7335 - CONTA: 0000000000000160953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/06/2025 - 14:59:53

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 5.A6F.75B.741.F8C.C3E

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35344012219868149000115000000000000125066139375548



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 02/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/06/2025 08:57:33
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/06/2025 08:57:33

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 19.868.149/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 3681-3548
Nome / Nome Empresarial ANDREA FILOMENA FREIXEDA 07917245810		E-mail borisbio@gmail.com	
Endereço CLOTILDE GALESI, 283, VILA OSASCO		Município Osasco - SP	CEP 6083090
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99771-7753
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail contas@mataciliar.org.br	
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 05.06.01 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e matéria...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço COLETA MATERIAL BIOLOGICO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Osasco - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114059100

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 3
R\$ 1.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.29
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250609185813021015285
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 09/06/2025 - 16:30:14

PAGO PARA: Andrea Filomena Freixeda 07917245810
CNPJ: 19.868.149/0001-15
CHAVE PIX: 19868149000115
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000256797850
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 09/06/2025 - 16:30:15
=====

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: E.6CF.AD2.F31.621.47F
=====

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -						RPS / Número da Nota 59460 / 65014 Data e Hora de Emissão 05/06/2025 Código de Verificação QMXJP85Q6													
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR																			
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: 1.4.29949 Inscrição Estadual: 519.025.314.114 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br Tel:																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table><thead><tr><th>Seq</th><th>Descrição</th><th>Qtde</th><th>Vl Unit</th><th>Vl Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO</td><td>37</td><td>3.38</td><td>125.06</td></tr></tbody></table> Data de Vencimento: 20/06/2025 Desconto: R\$.00 Valor Líquido: R\$ 118.81								Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total	1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	37	3.38	125.06		
Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total															
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	37	3.38	125.06															
<table><tr><td>Retenção de COFINS</td><td>Retenção de CSLL</td><td>Retenção de INSS</td><td>Retenção de IRPF</td><td>Retenção de PIS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table> VALOR DA NOTA = R\$ 125.06								Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções														
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0,00														
Serviço Prestado 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. <table><tr><td>Deduções (R\$)</td><td>Desconto Incond. (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>Crédito para IPTU (R\$)</td></tr><tr><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 125.06</td><td>5.00%</td><td>R\$ 6.25</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>								Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 125.06	5.00%	R\$ 6.25	R\$ 0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)														
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 125.06	5.00%	R\$ 6.25	R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/07/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59460, emitido em 05/06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 65019 R\$ 118,81																			



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

03/06/2025

Pag.: 1

Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 06/2025

930 930 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Obs:

Quantidade de Funcionários 37

Itens Faturados				
Descrição		Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO		3,38	37	125,06
Totais de Valores Empresa:				125,06

Total Faturado	125,06
Valor de Iss Retido	6,25



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.29
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250609190229193064093
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$118,81
TARIFA: R\$1,17
DATA: 09/06/2025 - 16:30:14

PAGO PARA: InterCard Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569
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: 09/06/2025 - 16:30:15
=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 1.B73.332.372.EF1.F97
=====

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.



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
22741
Código de Verificação de Autenticidade
T8WDDW8QS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2025 às 08:07:54
Chave de Acesso
1501703HHX6123A8AWELL2U8Z6Z65FVS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
-------------------------------	--------------------	--	--

Número do RPS 22899	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/06/2025	Competência 17/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474	Complemento SALA 01		Bairro CENTRO	
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038932236	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0003-57	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL B
Logradouro VIA ACESSO PROF PAULO D CASTEL, SN	Complemento		Bairro VILA INDUSTRIAL
CEP/Cod.Postal 14884-900	Cidade/País JABOTICABAL - SP	Cod. IBGE 3524303	Telefone vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 22741
R\$ 120,00

"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere crédito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22741** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T8WDDW8QS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.04
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250623151334178432940
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 23/06/2025 - 13:04:45

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 0000000000000036544
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: 23/06/2025 - 13:04:46

=====

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: 2.72F.965.54A.EA1.FA4

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.

**OXI GENESES COM.GASES
EQUIPAMENTOS LTDA EPP**RUA AGOSTINHO BALESTRIN, GALPAO 2, 73 - COLONIA
13219-647 JUNDIAI - SP
(11) 4533-0888**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.051.405
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0503 6612 7300 0175 5500 1000 0514 0519 9951 9158

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251330983190 19/05/2025 15:52:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.244.121.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.661.273/0001-75

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

19/05/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVOEMBRO n° 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

19/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.025.314.114

HORA DA SAÍDA

15:47:34

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 09/06/2025 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	0,00	VLR ICMS	0,00	B. CÁLC ICMS ST	0,00	VLR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	700,00
VLR FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	VLR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VLR IPI	0,00
								VLR APROX TRIB	24,15
								TOTAL DA NOTA	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CIL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3	OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25	28044000	0900	5102	M3	16	30,625	490,00	0,00	0,00	0	16,91
125	OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25 20L	28044000	0900	5102	M3	4	31,250	125,00	0,00	0,00	0	4,31
4	OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25 P.P.U	28044000	0900	5102	M3	1	85,000	85,00	0,00	0,00	0	2,93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCTO EMITIDO EMPRESA ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL, NAO GERA
DIREITO CREDITO FISCAL IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS
VALOR R\$ 24,15 CORRESPONDENTE ALIQUOTA 3,45%, TERMOS ART. 23 L.C
123/2006. DECLARA QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE
CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR
RISCOS, DE OPERACOES, TRANSPORTE E MANUSEIO EXIGIDAS PELA
REGULAMENTACAO. COMPROVANTE 66459. ENTREGUE AV EMILIO ANTONON
1000 CHAC. AEROPORTO JUNDIAI SP 13212 010.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 51905
R\$ 700,00UnifE | NF-e Open Source | www.unife.com.brGerado em 19/05/2025 às 15:52:44 pelo UnidANFE 3.9.23 Plus | www.unidanfe.com.brRECEBEMOS DE OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº
000.051.405. EMISSÃO: 19/05/2025 VALOR TOTAL: 700,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVOEMBRO, 195, CENTRO, 13920-000
-PEDREIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.051.405

SÉRIE 001

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00840.600027 61118.310004 4 11070000070000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP					Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1
Data do documento 19/05/2025	Núm. do documento 51405	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2025	Nosso Número 157 / 00008406 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00840.600027 61118.310004 4 11070000070000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP					Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1
Data do documento 19/05/2025	Núm. do documento 51405	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2025	Nosso Número 157 / 00008406 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330213321462411
02/06/2025 13:52:4102/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:41
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070084060002761118310004411070000070000

BENEFICIARIO:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

NOME FANTASIA:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 60.204
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 700,00
VALOR COBRADO 700,00-----
NR.AUTENTICACAO 3.B72.F84.65C.C3E.343-----
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 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 000.011.425
		SÉRIE 1

 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 Nº 000.011.425 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0114 2510 0011 4823 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 135251641751952 17/06/2025 07:34:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:		DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95		17/06/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/06/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 20330	VALOR BRUTO: 196,07	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 196,07	DATA VENCIMENTO: 20/06/2025
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 196,07	
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: 196,07

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	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	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	3,82	27101259	061	5929	L	1,71	6,09	10,41	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	36,02	22071090	060	5929	L	45,73	4,06	185,66	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE C OLABORAÇÃO N.01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOSPlaca: BPC7B88 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250602505136000189590001639861783755912542 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 15,01 (7,66%) Federal, R\$ 24,83 (12,66%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 6A0A76	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº <u>11425</u> R\$ <u>196,07</u>
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.35
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250618185616938454999
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$196,07
TARIFA: R\$1,94
DATA: 18/06/2025 - 16:09:20

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos 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: 18/06/2025 - 16:09:21

=====

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 8.B1A.05F.CE7.D7E.C01

=====

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 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 000.011.424
		SÉRIE 1

linx

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

Nº 000.011.424

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0114 2410 0011 4818

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 135251641751945 17/06/2025 07:34:42
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 17/06/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
			HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 20331	VALOR BRUTO: 265,16	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 265,16	DATA VENCIMENTO: 20/06/2025
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 265,16
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: 265,16

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	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	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	97,31	27101259	061	5929	L	43,541	6,09	265,16	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS
OLABORAÇÃO N.01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS
BXDOH56
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250602505136000189590001639861780706841896
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 32,35 (12,20%) Federal, R\$ 64,96 (24,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 6A0A76

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 11524
R\$ 265,16



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321815587554021
18/06/2025 16:09:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.35
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250618185558839018711
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$265,16
TARIFA: R\$2,62
DATA: 18/06/2025 - 16:09:20

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos 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: 18/06/2025 - 16:09:21
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: B.F22.960.147.548.4AC
=====

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.

RECEBEMOS DE Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.343,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 AEROPORTO JUNDIAI-SP

NF-e

Nº. 000.005.372
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME

AVENIDA HUMBERTO CERESER, 1665
JUNDIAI MIRIM - 13216-701
JUNDIAI - SP Fone/Fax: (11) 4584-0527

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.372
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0606 2355 9400 0104 5500 1000 0053 7211 6620 2507

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

135251633698198 - 16/06/2025 14:00:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407419400119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

06.235.594/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000

MUNICÍPIO

JUNDIAI

BAIRRO / DISTRITO

AEROPORTO

CEP

13212-010

DATA DA EMISSÃO

16/06/2025

DATA DA SAÍDA

16/06/2025

HORA DA SAÍDA

14:30:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000

MUNICÍPIO

JUNDIAI

BAIRRO / DISTRITO

CHACARA AEROPORTO

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

CEP

13212-010

FONE / FAX

11996587760

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/06/2025
Valor R\$ 1.343,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02.01.000001	PEDRISCO	25174900	0400	5102	M3	2,0000	228,00	456,00	0,00	0,00		0,00	
2	AREIA MEDIA	25051000	0400	5102	M³	2,0000	255,00	510,00	0,00	0,00		0,00	
2055	CIMENTO VOTORAN CP II - 50KG	25232910	0500	5405	S50	10,0000	37,70	377,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 5372
R\$ 1.343,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 8608 -

Referência: Orçamento #21303

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos

RESERVADO AO FISCO

16/06/2025 14:00:08

VHSYS Sistema de Gestão - 0800-007-0017 www.vhsys.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.56
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616145127959229137
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.343,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 13:27:36

PAGO PARA: Dalmazo e Dalmazo Materiais de Const
CNPJ: 6.235.594/0001-04
CHAVE PIX: 06235594000104
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7467 - CONTA: 0000000000000004417
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: 16/06/2025 - 13:27:37

=====

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 1.DEC.520.5BF.152.2F1

=====

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 FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 17-06-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 358,14		NF-e Nº: 75965 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiai SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 75965 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0674 3717 1700 0186 5500 1000 0759 6513 6945 6952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)**		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251645253896 17/06/2025 11:32:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 17-06-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17-06-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:31:08

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		0,00		0,00		358,14
57,95	6,95						
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	358,14		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11					40,000	

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
001926	ARGAM ACIII BRANCA 20KG VOTORAM (AC3) COLANTE	32149000	060	5405	SC	2,0000	47,95	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010473	REJ PORC RESIN 1KG QUARTZ PRETO ONIX	32149000	060	5405	KG	5,0000	13,85	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002893	BROCA MOURAO 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	060	5405	PC	1,0000	18,14	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002867	BROCA MOURAO 5/16 X 300MM BELTOOLS	82075011	060	5405	PC	1,0000	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007131	DUCHA BELLA DUCHA ULTR 4T LOREN 6800WX220V ULTRA	85161000	060	5405	PC	1,0000	92,95	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009896	NIVEL ALUMINIO 457,2MM (18POL) STANLEY MEDIO	90318099	000	5102	PC	1,0000	57,95	57,95	57,95	6,95	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 75965
R\$ 358,14

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000717014JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000716570-PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$34,61 de tributos federais R\$51,08 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.56
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616144154965735500
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$358,14
TARIFA: R\$3,54
DATA: 16/06/2025 - 13:27:36

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000002470
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: 16/06/2025 - 13:27:37

=====

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: 4.64A.525.8FD.03D.54A

=====

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.

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: 20-06-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 90,85		NF-e Nº: 48078 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 1 FL 1 / 1 Nº: 48078 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0607 7346 5100 0154 5500 1000 0480 7813 3632 2317 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 135251677206598 20/06/2025 11:15:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	20-06-2025
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	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:14:41

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 48078		90,85	0,00	90,85

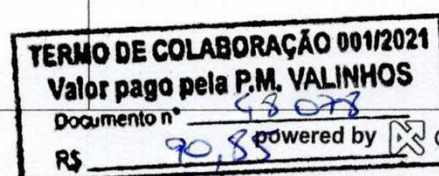
DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04-07-2025	90,85									

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	
90,85	16,36	0,00	0,00	90,85	
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	90,85

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				5,800	5,800

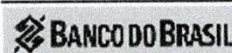
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
001453	BARRA ROSC (D) 5/16 X 3	73181900	000	5102	PÇ	2,0000	24,50	49,00	49,00	8,82	0,00	18,00 0,00
005630	PORCA BORBOLETA (E) 5/16	79070090	000	5102	PÇ	10,0000	0,90	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00 0,00
001158	AR LISA (E) 5/16	73182200	000	5102	PÇ	15,0000	0,25	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00 0,00
001667	BROCA F/MOURÃO (B) 5/16X300MM	82075011	000	5102	PÇ	1,0000	29,10	29,10	29,10	5,24	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000241273JORGE - Voce pagou aproximadamente : R\$7,65 de tributos federais R\$16,36 de tributos estaduais Fonte : IBPT		

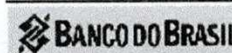


**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 04/07/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 20/06/2025	Número do Documento 48078-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2025	Nosso Número 13008540100619489	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,85	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 05/07/2025 Cobrar multa de R\$ 2,73 a partir de 05/07/2025 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 13008540100619489	
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 01300.854013 00619.489172 7 11320000009085****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 04/07/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 20/06/2025	Número do Documento 48078-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2025	Nosso Número 13008540100619489	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,85	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 05/07/2025 Cobrar multa de R\$ 2,73 a partir de 05/07/2025 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 13008540100619489	
Pagador					Autenticação mecânica	

**001-9****00190.00009 01300.854013 00619.489172 7 11320000009085**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 04/07/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 20/06/2025	Número do Documento 48078-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2025	Nosso Número 13008540100619489	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,85	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 05/07/2025 Cobrar multa de R\$ 2,73 a partir de 05/07/2025 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 13008540100619489	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342312490675761
23/06/2025 13:05:0423/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

BANCO DO BRASIL

00190000090130085401300619489172711320000009085

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	62.301
NOSSO NUMERO	13008540100619489
CONVENIO	01300854
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	90,85
VALOR COBRADO	90,85

NR.AUTENTICACAO B.BAE.453.083.D8E.615

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.



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: ASSOCIACAO MATA CILIAR - CPF/CNPJ : 61056933000195

End.: , - C, TIM

Código do cliente	Data do vencimento	Data da emissão
7.1289955.10	20/05/2025	02/06/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	20/05/2025	R\$ 58,21	R\$ 58,21



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nome do cliente: ASSOCIACAO MATA CILIAR - CPF/CNPJ : 61056933000195

End.: , - C, TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5471249376

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
7.1289955.10	02/06/2025	20/05/2025	R\$ 58,21



846200000004582101090113005471249374600850671907

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 7128995510
R\$ 58,21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.26
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS
=====

Convenio	TIM S/A
Codigo de Barras	84620000000-4 58210109011-3
	00547124937-4 60085067190-7
Data do pagamento	02/06/2025
Valor Total	58,21

=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB:
7.41B.675.350.E1B.5E1

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	02/06/2025 11:39:34
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	02/06/2025 13:50:26

Transação efetuada com sucesso.

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

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 406,47

VENCIMENTO

20/05/2025

EMIÇÃO: 02/05/2025

POSTAGEM: 19/05/2025

ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVEMBRO, 195
CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5471241170
REF: MAI/25 PERÍODO 01/04/25 a 30/04/25
CPF/CNPJ: 61056933000195
CLIENTE: 7.1089296.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000970634823017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 5471241170
R\$ 406,47

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO MATA CILIAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000009706348230-17	MAI/2025	02/05/2025	20/05/2025	R\$ 406,47

84680000004 - 0 06470109011 - 6 00547124117 - 3 00070634823 - 2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5471241170



Fatura
Fatura de Pagamento: 5471241170
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 02/05/2025 Postagem: 19/05/2025
Referência: MAI/25 Período: 01/04/25 a 30/04/25
Débito automático: 00000000970634823017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1089296.10	SP	5471241170	406,47	245,30	18	44,15	-	4,65	-	10,40	0	0,00
								9,25		47,64	3	1,43
								0		6,62	2	0,13
								3,65		64,66	Total	1,56
								Total				

FUST	R\$ 1,92
FUNTEL	R\$ 0,96

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercotel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
 Água Branca - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 406,47

VENCIMENTO

20/05/2025

EMIÇÃO: 02/05/2025

POSTAGEM: 19/05/2025

ASSOCIACAO MATA CILIAR
 R 15 DE NOVEMBRO, 195
 CENTRO
 13920-000 - PEDREIRA - SP

FATURA: 5471241170
 REF: MAI/25 PERÍODO 01/04/25 a 30/04/25
 CPF/CNPJ: 61056933000195
 CLIENTE: 7.1089296.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000970634823017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 6

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							397,92
02 Babel Corp (incluso)	6	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	2%	6,62
03 TIM Monitor (incluso)	4	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	3%	7,16
04 Aya Books Premium (incluso)	6	30	01/04 a 30/04	-	0%	0%	87,96
05 Pacote de dados II 6GB	4	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	76,92
06 TIM Nuvem 2TB (incluso)	4	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	3%	40,48
07 Banca Notícias (Incluso)	4	30	01/04 a 30/04	-	3,65%	0%	10,40
08 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	6	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	125,42
09 Pacote Liberty Empresa Plus	4	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	42,96
10 Conectividade Básica de Dados	6	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	0,00

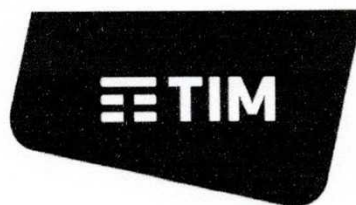
11 PACOTES

12	Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7760	800
13	Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7760	50
14	Tim Black Empresa III - 11-99658-7760 (081/PÓS/SMP)	-
15	Pacote de dados II 6GB - 11-99658-7760	6GB
16	Pct 800 SMS/MMS - 11-95269-8765	800
17	Pct 50 SMS/MMS - 11-95269-8765	50
18	Tim Black Empresa III - 11-95269-8765 (081/PÓS/SMP)	-
19	Pacote de dados II 6GB - 11-95269-8765	6GB
20	Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7766	800
21	Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7766	50
22	Tim Black Empresa III - 11-99658-7766 (081/PÓS/SMP)	-
23	Pacote de dados II 6GB - 11-99658-7766	6GB
24	Pct 800 SMS/MMS - 19-99771-7753	800
25	Pct 50 SMS/MMS - 19-99771-7753	50
26	Tim Black Empresa III - 19-99771-7753 (081/PÓS/SMP)	-
27	Pacote de dados II 6GB - 19-99771-7753	6GB
28	Tim Black Empresa III - 11-95470-0058 (081/PÓS/SMP)	-

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,92
ICMS	18%	R\$ 245,30	R\$ 44,15	FUNTTTEL:	R\$ 0,96
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 54,26	R\$ 1,56		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 5471241170
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 02/05/2025 Postagem: 19/05/2025
Referência: MAI/25 Período: 01/04/25 a 30/04/25
Débito automático: 00000000970634823017

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Tim Black Empresa III - 11-95470-0059 (081/PÓS/SMP)		-					
		QUANTIDADE		DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
03	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM							0,00
04	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41		13	110m54s	18%	3,65%	-	0,00
05	Chamadas recebidas em Roaming Nacional		19	15m24s	18%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM		2	03m12s	18%	3,65%	-	0,00
07	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat		3	01m36s	18%	3,65%	-	0,00
08	Chamadas Locais para Outros Celulares		30	30m36s	18%	3,65%	-	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos		4	35m00s	18%	3,65%	-	0,00
10	USO DE SERVIÇOS TIM							0,00
11	Conexões Banda Larga		1182	14,65GB	18%	3,65%	-	0,00
12	OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS							8,55
13	JUROS: (VENC 20/03/25, PAGO EM 25/03/25)		1	-	-	4,65%	-	0,63
14	MULTAS: (VENC 20/03/25, PAGO EM 25/03/25)		1	-	-	3,65%	-	7,92



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 303.986.763-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR
CPF/CNPJ: 61056933000195
R 15 DE NOVENBRO, 195
CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSION: 02/05/2025
REFERENCIA: MAI/2025
PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Pacote Liberty Empresa Plus	4	18%	3,65%	42,96
2 Tim Black Empresa III	6	18%	3,65%	125,42
3 Pacote de dados II 6GB	4	18%	3,65%	76,92
TOTAL TIM S.A.:				245,30

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$245,30	44,15
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 06BA.C756.C062.1CDB.BF1B.F69D.1760.AE7B





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.26
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

=====

Convenio	TIM S/A	
Codigo de Barras	84680000004-0	06470109011-6
	00547124117-3	00070634823-2
Data do pagamento		02/06/2025
Valor Total		406,47

=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB:
1.8BD.5A3.C77.299.C9C

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

02/06/2025 11:39:02
02/06/2025 13:50:26

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON 890
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 167982461 Série C
Data de Emissão: 28/05/2025
Data de Apresentação: 29/05/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210028176383
Leitura Próximo Mês: 27/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
18	JUNBU297-00000131	31736134	704500121	3885.96F4.3BF7.EA5D.D8D0.54DA.1493.13D2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON, 890
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI - SPCNPJ: 61.056.933/0001-95
INSC. EST: 519025314114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	704500121	INSTALAÇÃO 4001435804	MAI/2025	05/06/2025	91,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907804103132												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAI/25	100,000	kWh	0,47430000	47,43	47,43	18,00	8,54	38,89	0,34	1,54	Verde
0601	Disp Sistema-TE	MAI/25	100,000	kWh	0,42120000	42,12	42,12	18,00	7,56	34,54	0,30	1,37	01 Dia
0601	Adicional D Sist Band Amarela	MAI/25				2,34	2,34	18,00	0,42	1,92	0,02	0,08	Amarela
	Total Distribuidora					91,89							28 Dias

Total Consolidado 91,89 91,89 16,54 75,35 0,66 2,99

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 MAI		0 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR		0 32	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	31736134	Ativa	28/05/2025	29/04/2025	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAR		0 29						0	0	1,00	0		27/06/2025
FEV		0 30											
JAN		100 29											
2024 DEZ		0 31											
NOV		0 30											
OUT		1 33											
SET		0 31											
AGO		0 29											
JUL		0 32											
JUN		0 30											
MAI		0 33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,18

AVISO IMPORTANTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. VALINHOS

Documento nº 167.932.461

R\$ 91,89



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 167982461 Série CCódDébAut-Banco
210028176383Total a Pagar (R\$)
91,89Data de Vencimento
05/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMAVIDA
POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES
BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6AV BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS
AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVES
AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

Autenticação Mecânica

836500000002 918901103302 834881939021 100281763837



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.26
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83650000000-2 91890110330-2
	83488193902-1 10028176383-7
Data do pagamento	02/06/2025
Valor em Dinheiro	91,89
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	91,89

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	02/06/2025 11:41:00
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	02/06/2025 13:50:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Nota SCM



POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63

IE/RG: 407.253.877.112

Fone: (11) 2923-2500 SAC: (11)29232500

Endereço: Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens

CEP: 13203-571 - Jundiaí/SP

E-mail: atendimento@pombonet.com.br

Nota fiscal N°

000.015.874

Série 002 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000060760

Destinatário:

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

IE/RG: ISENT0

End: Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto

Jundiaí / SP CEP: 13212-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

25/388464-8

Data de Emissão

02/05/2025

Base de cálculo do ICMS

1250,00

Alíquota

18

Valor do ICMS

225,00

Valor do FUST

9,79

Valor do FUNTTEL

4,90

Período da Prestação

de 20/05/2025 até 19/06/2025

Data da Emissão

02/05/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PNT_200_MEGA_DEDICADO

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	1.250,00	1.250,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.250,00

Informações complementares

ref. ID 5505853

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: FC3A.57C7.1FF5.F612.45C5.5AC4.88BC.AE37



748-X

74891.12537 88464.807382 26031.071041 4 11180000125000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI

Beneficiário

POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 12.983.319/0001-63

Vencimento

20/06/2025

Agência/Código Beneficiário

0738.26.03107

Nosso Número

25/388464-8

(-) Valor Documento

1250,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia.

Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m.

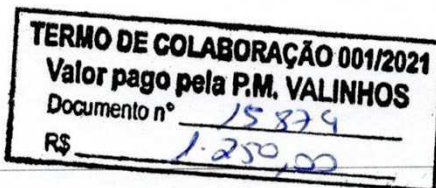
de 20/05/2025 até 19/06/2025

Pagador

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95

Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo

--- Autenticação Mecânica ---



Nota SCM



POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63

IE/RG: 407.253.877.112

Fone: (11) 2923-2500 SAC: (11)29232500

Endereço: Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens

CEP: 13203-571 - Jundiaí/SP

E-mail: atendimento@pombonet.com.br

Nota fiscal N°

000.015.874

Série 002 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000060760

Destinatário:

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

IE/RG: ISENT0

End: Avenida Emilio Antonon, 1000, Aeroporto

Jundiaí / SP CEP: 13212-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

25/388464-8

Data de Emissão

02/05/2025

Base de cálculo do ICMS

1250.00

Aliquota

18

Valor do ICMS

225.00

Valor do FUST

9,79

Valor do FUNTTEL

4,90

Período da Prestação

de 20/05/2025 até 19/06/2025

Data da Emissão

02/05/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PNT_200_MEGA_DEDICADO

QTDE. V. UNIT. TOTAL

1 1.250,00 1.250,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.250,00

Informações complementares

ref. ID 5505853

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: FC3A.57C7.1FF5.F612.45C5.5AC4.88BC.AE37



748-X

74891.12537 88464.807382 26031.071041 4 11180000125000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI

Vencimento

20/06/2025

Beneficiário

POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 12.983.319/0001-63

Agência/Código Beneficiário

0738.26.03107

Data Doc.

07/02/2025

Número Doc.

5505853

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

02/05/2025

Nosso Número

25/388464-8

Uso do Banco

Espécie Moeda

Quant. Moeda

R\$

(X) Valor

Carteira

(-) Valor Documento

1250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia.

Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m.

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 20/05/2025 até 19/06/2025

Pagador

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95

Avenida Emilio Antonon, 1000, Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo

--- Autenticação Mecânica ---



02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:41
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125378846480738226031071041411180000125000

BENEFICIARIO:

POMBONET

NOME FANTASIA:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 60.205

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00

VALOR COBRADO 1.250,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.C7B.230.1A8.C49.F64

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 CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000151161 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000151161 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0654 8341 5500 0152 5500 1000 1511 6111 9062 5245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDAS MERC.ADQUI.OU RECEB.TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251714973110 24/06/2025 13:40:34	
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	24/06/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	24/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP	
			HORA DA SAÍDA 13:40:33

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	151161	519,84	0,00	519,84

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/06/2025	519,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,10		3,26		0,00	0,00	519,84
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	519,84

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO 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	IPÍ
	00228	DETERG.YPE 500 ML NEUTRO UN.	34023100	060	5405	UN	18,00	2,75	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04741	ESPONJA TININDO C/4 UN 11X7X2	68053090	060	5405	UN	10,00	4,84	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00442	SABAO PEDRA YPE C/5 160GR NEUTRO	34011900	020	5102	UN	4,00	13,57	54,28	0,00	18,10	3,26	0,00	18,00	0,00
	52108	SACO INFECT.100L C/100 (75X105) EMBALAC	39232190	060	5405	UN	4,00	44,65	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79010	SACO LIXO ALMOFADA 40LT FD/10 X	39232910	060	5405	EB10	5,00	25,10	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03820	SACO LIXO BRANCO 40L C/100 (50X55) PRIME	39232190	060	5405	UN	4,00	15,89	63,56	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 NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA Valor Aprox.Tributos:R\$172.26 (33.14%) Fonte:IBPT ATENCAO!COBRANCA: 24/06/2025 NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ORCAMENTO: 836700 AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOT REDUCAO DE BASE PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACA O N.01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº 151161 R\$ 519,84



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372414482038361
24/06/2025 14:56:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.34
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250624174608106046248
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$519,84
TARIFA: R\$5,14
DATA: 24/06/2025 - 14:56:19PAGO 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 CorrenteEsta 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: 24/06/2025 - 14:56:20

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: E.F7E.B66.ED5.6AF.047Use 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.



RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 800,00 (oitocentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **junho de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

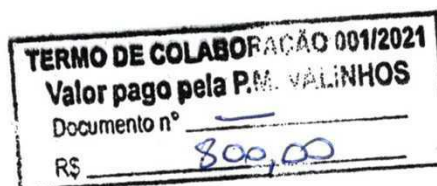
Jundiaí, 2 julho de 2025



Documento assinado digitalmente
CAMILE SILVA HISADOMI DE OLIVEIRA
Data: 15/07/2025 11:44:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Camile Silva Hisadomi de Oliveira – RA 2616655

CPF: 49780364889





RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00 (um mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **junho de 2025**.

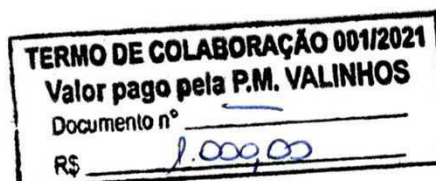
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 julho de 2025

Carolina Codolo

Carolina Codolo– RA 2100339

CPF: 489.648.668-43





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25197.5179744-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000364032585			Valor Total do Documento 38.064,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.474,60			8.474,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	19.880,27			19.880,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.841,80			1.841,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	994,01			994,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	11,88			11,88
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	142,58			142,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.485,03			2.485,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	198,80			198,80
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	994,01			994,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.491,02			1.491,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 400,00

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

16/07/2025 11:03:58

85850000380 0 64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000380 0 64690385251 5 99071625197 6 51797441035 3



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25197.5179744-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 38.064,69

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	596,40			596,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	23,76			23,76
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	930,53			930,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		38.064,69			38.064,69



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR	Pagar este documento até 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125071581176074-5	Tag 61056933 06/2025 MENSAL
		Valor a recolher 7.952,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	36	7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01
Total FGTS:		7.952,01	0,00	0,00	0,00	7.952,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 7.952,01

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 4.000,00

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 13:51:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

90020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c63e3b1f9e584663b3a2246d67a5c4f45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63042765

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c63e3b1f9e584663b3a2246d67a5c4f4



G3350107530991061
01/07/2025 08:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	60.201	406,47 D	
02/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	60.202	58,21 D	
02/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.203	91,89 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXI GENESES C GASES EQ LT EPP	60.204	700,00 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POMBONET	60.205	1.250,00 D	
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.506,57 C	0,00 C
06/06/2025		2427	99015	870 Transferência recebida 06/06 14:32 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	157,88 C	
06/06/2025		2427	99015	870 Transferência recebida 06/06 14:32 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	156,76 C	
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.001.148	15.000,00 C	
06/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.314,64 D	0,00 C
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 16:30 INTERCARD SERVICOS MEDICOS	60.901	118,81 D	
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 16:30 ANDREA FILOMENA FREIXEDA O	60.902	1.000,00 D	
09/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025	861.601.200.092.629	11,07 D	
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.129,88 C	0,00 C
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49780364889 CAMILE SILVA HISA	61.001	2.000,00 D	
10/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.097.750	13,00 D	
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.013,00 C	0,00 C
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 14:59 MECANICA FAVORATO	61.301	260,00 D	
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 15:01 MASTERZOO INDUSTRIA E COME	61.302	674,26 D	
13/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025	871.641.200.190.098	9,24 D	
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	943,50 C	0,00 C
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 13:27 FAVARO MATERIAL PARA CONST	61.601	358,14 D	
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 13:27 DALMAZO E DALMAZO MATERIAL	61.602	1.343,00 D	
16/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.528.092	79,60 D	
16/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	831.671.100.689.295	13,54 D	
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.794,28 C	0,00 C

Rende Facil					
18/06/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	0,07 C
18/06 16:00 ASSOCIACAO MATA CILIAR					
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	265,16 D
18/06 16:09 VIA VERDE POSTO DE SERVICO					
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	196,07 D
18/06 16:09 VIA VERDE POSTO DE SERVICO					
18/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.191.856	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	465,72 C 0,00 C
Rende Facil					
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	90,85 D
TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU					
23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	120,00 D
23/06 13:04 GASPARINI CONTABILIDADE LT					
23/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.741.200.103.426	1,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025					
23/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	212,03 C 0,00 C
Rende Facil					
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	519,84 D
24/06 14:56 CLAMIMA COMERCIO LTDA					
24/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.152.884	5,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025					
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	524,98 C 0,00 C
Rende Facil					
26/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	214,31 D
26/06 14:30 R S DE LIMA HORTIFRUTI LTD					
26/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.157.498	2,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
26/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	216,43 C 0,00 C
Rende Facil					
27/06/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	800,00 D
27/06 09:47 ASSOCIACAO MATA CILIAR					
27/06/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D
27/06 09:47 ASSOCIACAO MATA CILIAR					
27/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.300,00 C 0,00 C
Rende Facil					
30/06/2025	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 2427-9	Conta 107073-8
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 2.928,29
Aplicações no mês:	R\$ 15.314,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.106,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,57
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,09
Rendimentos no mês:	R\$ 8,94
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 7.142,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.926,55	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 2.505,81	R\$ 1,63	R\$ 0,22	R\$ 0,65	R\$ 2.506,57
06/06/2025	Aplicação	R\$ 15.314,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.314,64
09/06/2025	Resgate	R\$ 420,74	R\$ 0,38	R\$ 0,07	R\$ 0,06	R\$ 420,99
09/06/2025	Resgate	R\$ 708,88	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 708,89
10/06/2025	Resgate	R\$ 2.012,97	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 2.013,00
13/06/2025	Resgate	R\$ 943,45	R\$ 0,25	R\$ 0,01	R\$ 0,19	R\$ 943,50
16/06/2025	Resgate	R\$ 1.794,12	R\$ 0,58	R\$ 0,04	R\$ 0,38	R\$ 1.794,28
18/06/2025	Resgate	R\$ 465,65	R\$ 0,20	R\$ 0,01	R\$ 0,12	R\$ 465,72
23/06/2025	Resgate	R\$ 211,97	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 212,03
24/06/2025	Resgate	R\$ 524,83	R\$ 0,31	R\$ 0,04	R\$ 0,12	R\$ 524,98
26/06/2025	Resgate	R\$ 216,34	R\$ 0,15	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 216,43
27/06/2025	Resgate	R\$ 1.299,45	R\$ 0,99	R\$ 0,15	R\$ 0,29	R\$ 1.300,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 7.136,98	R\$ 5,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

