

Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista**

Referente ao mês de: Maio/2025

**RELAÇÃO DOS GASTOS
MAIO DE 2025**

Orgão concedor	Prefeitura Municipal Várzea Paulista
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração nº 001/2022
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
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\$ 96.000,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/05/2025	11265	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	1	174,56		174,56
02/05/2025	11238	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	1	710,33		710,33
03/05/2025	364	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	3.783,00		3.783,00
29/05/2025	47934	DANFE	Tubo & Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	5	209,20		209,20
09/05/2025	47756	DANFE	Tubo & Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	5	796,90		796,90
22/05/2025	48800	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	5	789,00		789,00
						6.462,99	0,00	6.462,99

RESUMO DAS DESPESAS

	PM Várzea	AMC	TOTAL
código 1 - Combustível	884,89	0,00	884,89
código 2 - Alimentação Animais	3.783,00	0,00	3.783,00
código 3 - Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.795,10	0,00	1.795,10
Total Geral mensal	6.462,99	0,00	6.462,99
código 1 - Combustível	800,00	0,00	800,00
código 2 - Alimentação Animais	3.731,00	0,00	3.731,00
código 3 - Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal	10.031,00	0,00	10.031,00

VARZEA - MAIO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

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 000.011.265
		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 1 Nº 000.011.265 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0502 5051 3600 0189 5500 1000 0112 6510 0011 3224 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 135251177471227 05/05/2025 10:32:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 05/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195		UF: SP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/05/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 20160	VALOR BRUTO: 174,56	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 174,56	DATA VENCIMENTO: 08/05/2025
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 174,56
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: 174,56

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	21,34	22071090	060	5929	L	25,642	4,29	110,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	23,70	27101259	061	5929	L	10,43	6,19	64,56	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULISTA Placa: ERL5J62 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250402505136000189590002075501698141195487 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 16.02 (9.18%) Federal, R\$ 29.02 (16.62%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA Documento nº 11265 R\$ 174,56



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310513023096931
05/05/2025 13:14:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.29
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505140923988229817
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$174,56
TARIFA: R\$1,72
DATA: 05/05/2025 - 13:13:13

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 13:13:14
=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: F.29F.58B.3B5.D42.F68
=====

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 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 000.011.238
		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 1 Nº 000.011.238 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0502 5051 3600 0189 5500 1000 0112 3810 0011 2956 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:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
407226249110		02.505.136/0001-89	135251150569813 02/05/2025 07:48:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	02/05/2025
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:	CEP:
RUA XV DE NOVENBRO, 195		CENTRO	13920000
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PEDREIRA	48155777	SP	519025314114
			HORA DE SAÍDA:

FATURA	
DOCUMENTO:	20102
VALOR BRUTO:	710,33
VALOR DESCONTO:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	710,33
DATA VENCIMENTO:	02/05/2025

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	710,33
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:	710,33

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	40,27	22071090	060	5929	L	48,39	4,29	207,59	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	184,50	27101259	061	5929	L	81,2189	6,19	502,74	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VARZEA PAULI STAPlaca: DYD0075 Placa: ERL5J62 Placa: BXD0H56 Placa: CIL5D96 Placa: GJY1D74 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250402505136000189590002075501690650613222. 35250402505136000189590002075501691638489876. 35250402505136000189590002075501692768759944. 35250402505136000189590002075501693138399408. 35250402505136000189590002075501895052308680 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA Documento nº 11233 R\$ 710,33
---	--



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.238

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0502 5051 3600 0189 5500 1000 0112 3810 0011 2956

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

135251150569813 02/05/2025 07:48:12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 76.69 (10.80%) Federal, R\$ 148.08 (20.85%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%)

) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 63390F

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.29
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505143844995919517
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$710,33
TARIFA: R\$7,03
DATA: 05/05/2025 - 13:13:13

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 13:13:14

=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 6.3CD.71F.1A7.AFB.A5B

=====

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

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

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

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

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

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N

13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP

Telefone: (11) 99955-3158

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.364

SÉRIE: 101

FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0535 6778 5600 0180 5510 1000 0003 6412 2467 0747

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
35.677.856/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251164121634 - 03/05/2025 15:38:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF
61.056.933/0001-95

ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13.920-000

MUNICÍPIO
Pedreira

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

DATA DE EMISSÃO
03/05/2025 15:37:29

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/05/2025

HORA DE SAÍDA
15:37:29

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA
364

VALOR ORIGINAL
3.783,00

DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
3.783,00

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento à Vista

MEIO DE PAGAMENTO
Dinheiro

VALOR DO PAGAMENTO
3.783,00

FORMA DE PAGAMENTO

MEIO DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.783,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF-e
3.783,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALIQUOTA ICMS	IPI
17	Banana	08031000	040	5101	CX	21,000	80,00000000	1.680,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	6,000	85,00000000	510,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	4,000	65,00000000	260,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,00000000	60,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	70,00000000	70,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	1,000	60,00000000	60,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	20,00000000	40,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,00000000	18,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	3,000	95,00000000	285,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Várzea Paulista.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA

Documento nº 364

R\$ 3.783,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/05/2025 15:37:29
ASSOCIACAO MATA CILIAR

VALOR TOTAL DA NF-e
R\$ 3.783,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.364
SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 3.783,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	19/05/2025 14:35:41
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	19/05/2025 16:14:00

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 29-05-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 209,20		NF-e Nº: 47934 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Rua Dante Bellodi, 80 Parque Eloy Chaves Jundiaí SP (11) 4815-4120 13.212-200	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 47934 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0507 7346 5100 0154 5500 1000 0479 3414 8745 9679
		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 135251436692282 29/05/2025 15:35:31
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	29-05-2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29-05-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-5777	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:34:57
	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 47934	209,20	0,00	209,20

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26-06-2025	209,20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

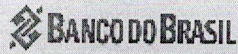
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		209,20		37,66	0,00		209,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20		

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		
35							

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	ALÍQUOTAS IPI
000530	ELETRODO 6013 3,25MM (ESAB) SERRALHEIRO (100GR)	83111000	000	5102	GR	34,0000	6,00	204,00	204,00	36,72	0,00	18,00	0,00
003940	PORTA CADEADO 63MM	83024100	000	5102	PC	1,0000	5,20	5,20	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022	
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA	
Documento nº	47934
R\$	209,20

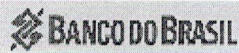
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000239299jorge - Voce pagou aproximadamente : R\$20,60 de tributos federais R\$37,66 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/06/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 29/05/2025	Número do Documento 47934-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2025	Nosso Número 13008540100619403	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 27/06/2025 Cobrar multa de R\$ 6,28 a partir de 27/06/2025 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 NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540100619403	
Pagador					Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						

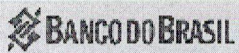


001-9

00190.00009 01300.854013 00619.403173 2 11240000020920

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/06/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 29/05/2025	Número do Documento 47934-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2025	Nosso Número 13008540100619403	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 27/06/2025 Cobrar multa de R\$ 6,28 a partir de 27/06/2025 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 NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540100619403	
Pagador					Autenticação mecânica	



001-9

00190.00009 01300.854013 00619.403173 2 11240000020920

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/06/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 29/05/2025	Número do Documento 47934-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2025	Nosso Número 13008540100619403	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 27/06/2025 Cobrar multa de R\$ 6,28 a partir de 27/06/2025 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 NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540100619403	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3313013139886191
30/05/2025 13:20:2830/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:28
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090130085401300619403173211240000020920

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 53.001

NOSSO NUMERO 13008540100619403

CONVENIO 01300854

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 209,20

VALOR COBRADO 209,20

NR.AUTENTICACAO 8.DF6.630.C65.6D6.590

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.

0000 729 0000

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: 09-05-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 796,90		NF-e Nº: 47756 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Rua Dante Bellodi, 80 Parque Eloy Chaves Jundiai SP (11) 4815-4120 13.212-200	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 47756 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0507 7346 5100 0154 5500 1000 0477 5615 2056 0066 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 135251233056346 09/05/2025 15:07:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF 07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95		09-05-2025	
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09-05-2025	
FONE/FAX (11) 4815-5777		INDICADOR IE 1-Contribuinte		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:06:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114					

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 47756	796,90	0,00	796,90

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06-06-2025	796,90	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		796,90		143,44		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								796,90	

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	
15									1,472		1,470	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
004907	LUVA GALV FF (6) 1.1/4	73071990	000	5102	PC	4,0000	21,45	85,80	85,80	15,44	0,00		18,00	0,00
005635	FITA DEMARCAÇÃO AMARE 50X30	39191020	000	5102	RL	5,0000	62,25	311,25	311,25	56,03	0,00		18,00	0,00
010341	SERRA COPO STARRET 29MM	82029990	000	5102	PC	1,0000	72,40	72,40	72,40	13,03	0,00		18,00	0,00
009556	FITA DEMARCAÇÃO VERDE 50X30	39191020	000	5102	PC	1,0000	56,50	56,50	56,50	10,17	0,00		18,00	0,00
005003	FITA DEMARCAÇÃO VERM 50X30	39191020	000	5102	RL	1,0000	54,65	54,65	54,65	9,84	0,00		18,00	0,00
002405	SUPORTE SERRA COPO A1 14 A 30 ROSCA 3/8	84669340	000	5102	PC	1,0000	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00		18,00	0,00
001483	BANQUETA ALUMINIO 3 DEGRAUS SEM ALÇA	76169900	000	5102	UN	1,0000	179,90	179,90	179,90	32,38	0,00		18,00	0,00
000889	VEDA ROSCA 18x50M	39209990	000	5102	PC	1,0000	11,50	11,50	11,50	2,07	0,00		18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA
Documento nº 47756
R\$ 796,90

DADOS ADICIONAIS

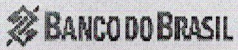
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000237854Este orçamento foi unificado a partir dos seguintes orçamentos: 0000237192, 0000237344jorgejorge - Voce pagou aproximadamente : R\$64,72 de tributos federais R\$143,44 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 06/06/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 09/05/2025	Número do Documento 47756-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 13008540004775601	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 796,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 07/06/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 07/06/2025 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 NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601	
Pagador Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica	

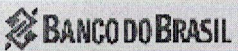


001-9

00190.00009 01300.854005 04775.601174 7 11040000079690

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 06/06/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 09/05/2025	Número do Documento 47756-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 13008540004775601	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 796,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 07/06/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 07/06/2025 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 NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601	
Pagador					Autenticação mecânica	



001-9

00190.00009 01300.854005 04775.601174 7 11040000079690

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 06/06/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 09/05/2025	Número do Documento 47756-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 13008540004775601	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 796,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 07/06/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 07/06/2025 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 NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3373014542733361
30/05/2025 14:58:0930/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:09
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090130085400504775601174711040000079690

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 53.002

NOSSO NUMERO 13008540004775601

CONVENIO 01300854

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 796,90

VALOR COBRADO 796,90

NR.AUTENTICACAO 3.838.05D.0EE.BBF.EB8

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.

[illegible]



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322113030575191
21/05/2025 13:08:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.16
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250521160417657684940
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$789,00
TARIFA: R\$7,81
DATA: 21/05/2025 - 13:08:02

PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
CHAVE PIX: 71961049000159
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0658 - CONTA: 0000000000000280300
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: 21/05/2025 - 13:08:03

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 4.E2F.B7F.B7C.D3C.F3D

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.



G3330308341720671
03/06/2025 08:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 700-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	174,56 D	
				05/05 13:13 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	710,33 D	
				05/05 13:13 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	884,89 C	0,00 C
				Rende Fácil			
15/05/2025		2766	99015	870 Transferência recebida	552.766.000.230.001	10.031,00 C	
				15/05 11:57 PREFEITURA M DE V PAULIS			
15/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.031,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
19/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	3.783,00 D	
				19/05 16:14 PAULO SERGIO PADOVANI			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.783,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
21/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	789,00 D	
				21/05 13:08 SACI TINTAS			
21/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	789,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	209,20 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	796,90 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
30/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.006,10 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 2.943,06
Aplicações no mês:	R\$ 10.031,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.462,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,74
Rendimentos no mês:	R\$ 6,24
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 6.515,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.941,67	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 884,61	R\$ 0,51	R\$ 0,07	R\$ 0,16	R\$ 884,89
15/05/2025	Aplicação	R\$ 10.031,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.031,00
19/05/2025	Resgate	R\$ 2.057,06	R\$ 2,29	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 2.058,84
19/05/2025	Resgate	R\$ 1.724,13	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.724,16
21/05/2025	Resgate	R\$ 788,96	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 789,00
30/05/2025	Resgate	R\$ 1.005,86	R\$ 0,60	R\$ 0,06	R\$ 0,30	R\$ 1.006,10
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 6.512,05	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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