

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Referente ao mês de: Maio/2025



RELAÇÃO DOS GASTOS **MAIO DE 2025**

Orgão concessor Tipo de concessão (*) Prefeitura Municipal Várzea Paulista Termo de Colaboração nº 001/2022

Lei Autorizada Objeto

Exercício

Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental

61.056.933/0001-95

CNPJ 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

							6.462,99	0,00	6.462,99
				RESUMO	DAS DEPES	SAS			
							PM Várzea	AMC	TOTAL
código 1 - Co	ombustível						884,89	0,00	884,89
código 2 - Al	imentação Ani	mais					3.783,00	0,00	3.783,00
código 3 - Ma	ateriais de Con	sumo					0,00	0,00	0,00
código 4 - O	utros Serviços	de Terceiros	3				0,00	0,00	0,00
código 5 - M	anuteção Estr	uturas					1.795,10	0,00	1.795,10
Total Geral m	nensal						6.462,99	0,00	6.462,99
código 1 - Co	ombustível						800,00	0,00	800,00
código 2 - Al	imentação Ani	mais					3.731,00	0,00	3.731,00
código 3 - Ma	ateriais de Con	sumo					1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - O	utros Serviços	de Terceiros	3				3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - M	anuteção Estr	uturas					1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral m	nensal						10.031,00	0,00	10.031,00

VARZEA - MAIO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE VIA VERDE P		OS LTDA OS		CONSTANTE	S DA I	NOTA	FISCA	L INDICADA	AO LADO.		$\overline{1}$	NF-e N° 000.011 SÉRIE	
		NO.	OTA FISCAL E O - ENTRADA 1 - SAÍDA	UXILIAR DA LETRÔNICA			SSO						
AV LUIZ JOSE SERENO CEP 13.212-210 -	, 600 - JD ERMIDA JUNDIAI - SP		SÉRII	≣ 1	_	ww.	Cons nfe.fa	ulta da au azenda.go	tenticidad v.br/portal	e no porta ou no sit	al nacional e da Sefa	da NF-e z Autoriza	idora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL:	ISC. EST. DO SUBST. TRIB.:												
407226249110 DESTINATÁRIO / REMETEN	ITE		2.505.136/0	0001-89	135	2511	7747	1227 05/0	05/2025 10	0:32:33		pictopicalista in properties of the control of the	
NOME/RAZÃO SOCIAL:						***************************************	-	CNPJ/CPF: 61.056.	933/0001	95	11	E EMISSÃO:	
ENDEREÇO:						NTR)			3920000	05/0	05/2025	ADA:
MUNICÍPIO: PEDREIRA	I	FONE/FAX: 48155777	•	SP		,					HORA	DE SAÍDA:	
FATURA DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:			R DESCONTO:				VALOR LIQUIDO:		474.50	DATA VENCIMEN		10510005
CÁLCULO DO IMPOSTO	VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUZ JOSE SERRENO, 600 - JD ERMINDA I - CERT SADA - 1 - SADA -				1/4,56		08.	/05/2025					
	00		0,00				0,00	L	SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DO		174,56
					P. ACESS		0,00	VALOR DO IPI:		0,00	VALOR TOTAL DA	NOTA:	174,56
TRANSPORTADOS / VOLU	MES TRANSPOR	RTADOS		FRETE PO	R CONTA			CÓDIGO ANTT:	PLACA DO V	ElcuLo: YuF:	CNPJ/CF	rF:	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER,
				_	-	RETE				UF:	- Juscepho	ÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:						-				lur			
QUANTIDADE: ESPÉ	CIE:	MARCA:		NUMERAÇ	AO:				PESO BRUTO:		PESO LÍ	QUIDO:	
			V. TRIBUTOS	CÓD, NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V, TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ, ICMS
										110,00 64,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
OLABORAÇÃO 01/2022 FIRMADO EI Placa: ERLSJ62 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250402 ICMS a ser recolhido e repassado nos	NTRE A ASSOCIAÇÃO 5051360001895900020 termos do Capítulo V do	MATA CILIAR E 7550169814119 o Convênio ICMS	A PREFEITURA 5487 S n° 15/23.	DE VARZEA PA		E C			DE COL	ABORA(ÇÃO 001/ ZEA PAUL	2C-22 JSTA	



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: 00000000000000340069

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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

TERMO DE GOLABORAÇÃO 001/2022

Valor pago pela P.M. VÁRZEA PAULISTA

710,33

11233

Documento n°_

02075501693138399408, 35250402505136000189590002075501695052308680 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250402505136000189590002075501690650613222, 352504025051360001895900

02075501691638489876, 35250402505136000189590002075501692768759944, 352504025051360001895900

STAPlaca: DYD0075 Placa: ERL5J62

Placa: BXD0H56 Placa: CIL5D96

Placa: GJY1D74

REFERENTE



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 000.011.238 SÉRIE 1

Página 2 de 2



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	INSC, EST, DO SUBST, TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INGC, EST, DU SUBST, TRIB.:	02.505.136/0001-89	135251150569813 02/05/20	025 07:48:12	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO		
Tributos aproximados: R\$ 76.69 (1) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F	0.80%) Federal, R\$ 148.08 (20.85%) E	stadual, R\$ 0.00 (0.00%			
			1		
			1		
			<i>2</i> 10		

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

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: 00000000000000340069

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.

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 produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.364

101 SÉRIE: FOLHA 1 DE 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

CU	NIKOLE	DOFIS	CO		

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

135251164121634 - 03/05/2025 15:38:58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**

FONE/FAX

inscricão estadual 382186667116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	35.677.856/0001-80	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ACCOCIACAO MATA CILIAD		61.056.933/0001-95	03/05/2025 15:37:29

DE NO ASSOCIACAO MATA CILIAK BAIRRO/DISTRITO ENDERECO **CENTRO** RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

13.920-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/05/2025 HORA DE SAÍDA 15:37:29

FATURA/PARCELAS

MUNICÍPIO

Pedreira

número da fatura 364		VALOR ORIGINAL	3.783,0	0 DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	3.783,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAM Dinheiro	ENTO	VALOR DO PAGAMENTO 3.783,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMI	ENTO	VALOR DO PAGAMENTO

SP

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODU	JTOS
0,00	0,0	0,00	0,00			3.783,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e	
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		3.783,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 9 - Sem frete INCRICÃO ESTADUAL UF MUNICÍPIO ENDERECO PESO LÍOUIDO MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

			CST	-		O.T.D.	III D IDIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VI D IDI	TOT. TRIB.	ALÍQU	JOTA
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLKICIVIS	VLK IF	IOI. IKIB.	ICMS	IP
17	Banana	08031000	040	5101	CX	21,000	80,000000000	1.680,00						
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	6,000	85,00000000 00	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						
				1										

DADOS	ADICIONAIS

DATA DE RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colabora??o n 01/2022 firmado entre a Associa??o Mata Ciliar e a Prefeitura de V?rzea Paulista.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 Valor pago pela P.M. VARZEA PAULISTA Documento nº

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

No.

000.000.364

NF-e

SÉRIE: 101

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 1 - SAÍDA

No:

000.000.364

SÉRIE: 101 FOLHA 2 DE 2



 $3525\ 0535\ 6778\ 5600\ 0180\ 5510\ 1000\ 0003\ 6412\ 2467\ 0747$

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA	DA	OPERA	ÇÃO

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135251164121634 - 03/05/2025 15:38:58

35.677.856/0001-80

CODIGO	S PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQU ICMS	JO
0	Batata Doce	07142000	040	5101	CX		65,00000000	1					ICMS	+
							00							-
,	Laranja	08051000	040	5101	CX		90,00000000							
2	Maçã	08081000	040	5101	CX	1,000	00 140,0000000	140,00						
							000							
					-									
										-				
				1										

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANT	ES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/05/2025 \15:37:29	VALOR TOTAL DA NF-e		NF-e
ASSOCIACAO MATA CILIAI	1	R\$ 3.783,00	No.	000.000.364
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IN-:	000.000.504
			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.

ELETRÔNICA	DE TUBO & PLUG - INDICADA AO LAI -05-2025 - VALOR TO CEBIMENTO	DO - DESTINA DTAL: R\$ 209,	TARIO: ASSOC	IACAO MAT	A CILIAR	- R 15 D	TOS/SERVIÇ E NOVEMBR	OS CONSTA O, 195 - CE	NTES NTRO -	NA NOTA FIS PEDREIRA -	CAL SP -	N°: Série:	NF-e 47934 1		39
TUBO & ELETRIC	Rua Dar	ercial interpretation of the Bellodi, interpretation of the Be	80	CA E	0	Saío Ent FL N°:	DANI Documento al da Nota Fis Eletrônic da: 1 rada: 0 1 / 1 47934 rie: 1	uxiliar scal	3525	DE ACESSO 0507 7346 5 Consulta de atw.nfe.fazend	ıtenticidade	no portal	nacional da	NF-e	
	OA OPERAÇÃO DE MERCADOI STADUAL	RIA DENT		ΓADO. NSCRIÇÃO E	STADUAL	SUB. 7	TRIBUTÁRIA	P		OLO DE AUT 135251436 CNPJ / CPF			25 15:35	:31	
407433661										07.734.651	/0001-54				
NOME/RAZÃO ASSOCIA ENDEREÇO	CAO MATA C	ILIAR		FONE/FAX (11) 481					56.93	3/0001-95 INSCRIÇA 519025	CEP 13.920-0	000	29-05 DATA DA EM 29-05 HORA DA EM	-202 FRADA 5-202	/SAÍDA .5 /SAÍDA
FATURA NÚMERO 47934 DUPLICATA Número	NS Vencimento	Valor	Número	Vencimento	o Valo	or	ALOR ORIGI	NAL 209	,20 V	ALOR DO DE	SCONTO 0,	00	R LİQUIDO	20 Val	09,20
	26-06-2025 DO IMPOSTO CULO DE ICMS 209,2	VALOR DO	RO DE	37,66 B/SCONTO	ASE DE CÀ	ALC. DE		VALOF 00 ACESSÓRIA 0,0	DO IC		0,00		AL DOS PRO	20 DTA	
	0,00 VAI		0,00		,	-		0,0							
VALOR DO FF	0,00 TADOR/VOLUM	ES TRANSP			FRE	TE POR Emite				PLACA	VEICULO UF		PJ/CPF O ESTADU	AL	
VALOR DO FE TRANSPOR RAZÃO SOCIA	0,00 TADOR/VOLUMI				FRE 0 - MUN	Emite	ente			PLACA PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÂ		IAL	
VALOR DO FE FRANSPOR' RAZÃO SOCIA ENDEREÇO QUANTIDADE 35	0,00 TADOR/VOLUMI AL E ESPÉCI	Е	ORTADOS		FRE 0 - MUN	Emite NICIPIO	ente				UF	INSCRIÇÂ	O ESTADU	IAL	
VALOR DO FE FRANSPOR' RAZÃO SOCIA ENDEREÇO QUANTIDADE 35	0,00 TADOR/VOLUMI AL E ESPÉCI PRODUTO/SERV	E IÇO DO PRODUTO ,25MM (ESAE	ORTADOS MARCA D/SERVIÇO	NCM/SH 83111000	FRE 0 - MUN	Emite NICIPIO MERAÇA CFOP U	Ao	VLR.UN	Γ		UF	INSCRIÇÂ PESC	VLR.IPI	ALIQUICMS 18.00	JOTAS IPI 0,00

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

₩ BANCO DO BRASIL	001-9				Recibo do Pagado
ocal de Pagamento Pagável em qualquer ban	co				Vencimento 26/06/2025
eneficiário TUBO E PLUG COMERC	IAL HIDRAULICA	E ELETRICA LT	ΓDA		Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8
ta do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2025 o do Banco	47934-01 Carteira Espécie	DM Quantidade	N	29/05/2025 Valor	13008540100619403 (=) Valor do Documento
ruções (Todas as informações de	17 R\$	clusiva responsabilida	de do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento
obrar juros de 0,17% por dia obrar multa de R\$ 6,28 a pa	de atraso a partir d		,		
Sujeito a protesto após 10 dia		nento			(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
iador SSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 3920-000 CENTRO PEDREIF jador	RA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540100619403
cebimento através do cheque núm a quitação só terá validade após o co pagador.	n. do to pagamento do cheque	eanco pelo			Autenticação mecânica
co pagador.	Ĺ				
BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009	01300.85401	3 00619.403173 2 112	40000020920 Ficha de Caix
al de Pagamento					Vencimento 26/06/2025
agável em qualquer band eficiário					Agência/Código Beneficiário
UBO E PLUG COMERCI	AL HIDRAULICA lúmero do Documento	E ELETRICA LT Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	3166-6/020810-8 Nosso Número
29/05/2025 do Banco	47934-01 Carteira Espécie	DM Quantidade	N	29/05/2025 Valor	13008540100619403 (=) Valor do Documento
	17 R\$				209,20
ruções (Todas as informações de obrar juros de 0,17% por dia			de do beneficiario.)		(-) Desconto/Abatimento
obrar multa de R\$ 6,28 a par ujeito a protesto após 10 dia:		nento			(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
ador					CPF/CNPJ do Pagador
SSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 B920-000 CENTRO PEDREIR	A SP				CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540100619403
ador					Autenticação mecânica
BANCO DO BRASIL	001-9	00190 000	009 01300	854013 00619 4	03173 2 11240000020920
il de Pagamento		00130.000	000 01000	7.004010 00010.4	Vencimento
agável em qualquer banc ^{eficiário}	0				26/06/2025 Agência/Código Beneficiário
UBO E PLUG COMERCI	AL HIDRAULICA	E ELETRICA LT	DA Aceite	Data do Processamento	3166-6/020810-8 Nosso Número
29/05/2025	47934-01	DM	N	29/05/2025	13008540100619403
	earteira Espécie 17 R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 209,20
uções (Todas as informações des obrar juros de 0,17% por dia	어디 살아보다 그렇게 하다는 건데하다 그렇다는 건물하다		le do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento
obrar multa de R\$ 6,28 a par	tir de 27/06/2025				(-) Outras Deduções
ujeito a protesto após 10 dias	s comuos do vencim	ento			(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
ador					CPF/CNPJ do Pagador



30/05/2025 819308193

BANCO DO BRASIL -

13:20:28

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA:

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 770 0000

ELETRONICA	-05-2025 - V	& PLUG - COMERCIA A AO LADO - DESTIN. ALOR TOTAL: R\$ 796 O IDENTIFI	ATARIO: ASSOC	IACAO MAT	ra cil	IAR - R	DUTOS 15 DE N	/SERVIÇO OVEMBRO	S CONSTAN), 195 - CEN	ITES NA NO? ΓRO - PEDRE	TA FIS	CAL SP -	N°: Série:	NF-6 47756		
TUBO & ELETRIC	CA LTD	COMERCIAL A Rua Dante Bellodi,		CA E			Docu	DANF umento aux Nota Fisc	xiliar							
	1	Parque Eloy Chave	s				Saída: 1	Eletrônica I		AVE DE ACI						1 181 811
		fundiai					Entrada FL 1		<u>.</u>	3525 0507 7	346 51	100 0154 5	5500 1000 (0477 5615	2056	0066
	5	SP (11) 481:	5-4120	13.212-20	00	1	Nº: 47 Série:	756		Consulta www.nfe.fa			e no portal u no site da			
NATUREZA D VENDA D INSCRIÇÃO E 407433661	E MERO	ão CADORIA DENT		TADO. nscrição i	ESTAD	UAL SU	B. TRIB	UTÁRIA	PRO	CNPJ / C	1233 PF	056346	09/05/20)25 15:0	7:31	
DESTINATA		1ETENTE								07.734	.651/	/0001-5	4			
NOME/RAZÃO ASSOCIA ENDEREÇO R 15 DE N MUNICÍPIO	CAO MA	ATA CILIAR BRO, 195		FONE/FAX			To the same of	RO/DISTRI		5.933/000		CEP 13.920-	-000	DATA DA E	05-202 NTRADA 05-202	25 a/saida 25
PEDREIR.	A			(11) 481		77	SI		ontribuint			o estadu 314114	JAL		06:56	
FATURA NÚMERO		•					VALO	R ORIGIN	ΔI	VALOR D	O DES	CONTO	IVALO	R LÍQUIDO	1	
47756				******					796,9				,00			96,90
DUPLICATA Número 001	Vencin 06-06-		Número	Vencimente)	Valor	T	Número 	Vencime	nto Valo		Númo		encimento		alor
VALOR DO FE TRANSPOR' RAZÃO SOCIA ENDEREÇO	0. TADOR/V	796,90 VALOR DO SEGU 00 OLUMES TRANSP	0,00 DES	143,44 SCONTO	(0,00	OR CON			VALOR DO		0,00 0,00 VEICULO UF		PJ/CPF	ота 7	96,90
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE	MARCA		1	NUMERA	ĄÇÃO			PESO B	RUTO			LÍQUIDO		1 476
15 DADOS DO 1	DODUTE	Veenvice										1,	,472			1,470
DADOS DO 1 CÓD. PROD.	1	CRIÇÃO DO PRODUT	O/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOI	UNID	QTD.	VLR.UNIT	. VLR.TOT	AL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQU ICMS	JOTAS IPI
004907		LV FF (6) 1.1/4		73071990	000	5102	PÇ	4,0000	21,4		5,80	85,80	15,44		18.00	0,00
005635		ARCAÇÃO AMARE 5 PO STARRET 29MM	0X30	39191020 82029990	000	5102	RL PC	5,0000	72,4		2,40	311,25 72,40	56,03 13,03		18.00	0,00
009556		ARCAÇÃO VERDE 50	X30	39191020	000	5102	PÇ	1,0000	56,5		5,50	56,50		0,00	18.00	0,00
005003	FITA DEM	ARCAÇÃO VERM 502	ζ30	39191020	000	5102		1,0000	54,6		4,65	54,65			18.00	0,00
002405		SERRA COPO A1 14 A		84669340	000	5102	PÇ	1,0000	24,9		4,90	24,90			18.00	0,00
001483	ALÇA	'A ALUMINIO 3 DEGR	AUS SEM	76169900	000	5102	UN	1,0000	179,9	17	9,90	179,90	32,38		18.00	0,00
000889	VEDA ROS	SCA 18x50M		39209990	000	5102	PÇ	1,0000	11,5	50 1	1,50	11,50	2,07	0,00	18.00	0,00
										TERMO Valor pa Docur R\$	DE Conento	colabo	DRAÇÃO VÁRZEA 477 6,90	001/2C	12 TA	
DADOS ADIO INFORMAÇÕI		MENTARES								RESERVADO	AOF	ISCO				
Venda gerad dos seguint	da a part tes orçam	ir do Orçamento entos: 000023719 \$64,72 de tribut	2, 000023734	4jorgejor	ge - '	Voce p	agou		rtir	RESERVADO	AU F	1300				

		-				Recibo do Pagac
cal de Pagamento Pagável em qualquer ba	anco					Vencimento 06/06/2025
neficiário TUBO E PLUG COMER	CIAL HIDRA	AULICA	E _I ELETRICA LT	ΓD _A		Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8
ata do Documento 09/05/2025	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 13008540004775601
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	+ "	Valor	(=) Valor do Documento
truções (Todas as informações				de do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa			07/06/2025			(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após 10 c	dias corridos d	do vencim	ento			(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
igador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDRE	EIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601
gador cebimento através do cheque n	iúm.	do ba				Autenticação mecânica
ta quitação só terá validade apó nco pagador.	os o pagamento	do cneque	peio			
	1000					
🕸 Banco do Brasil	001	1-9	00190.00009	01300.85400	5 04775.601174 7 110	40000079690 Ficha de Cai
cal de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer ba ^{neficiário}	inco					06/06/2025 Agência/Código Beneficiário
TUBO E PLUG COMER ta do Documento	CIAL HIDRA Número do Do		E ELETRICA LT Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	3166-6/020810-8 Nosso Número
09/05/2025	47756 Carteira	6-01 Espécie	DM Quantidade	N	09/05/2025 Valor	13008540004775601
o do Banco	17	R\$				796,90
struções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por c	17 deste bloqueto s dia de atraso a	R\$ são de excl a partir de	usiva responsabilidad	de do beneficiário.)		796,90
truções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por c Cobrar multa de 3,00% a pa	deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excl a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025	de do beneficiário.)		796,90
truções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por c Cobrar multa de 3,00% a pa	deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excl a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025	de do beneficiário.)		796,90
struções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por c Cobrar multa de 3,00% a pa	deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excl a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025	de do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
truções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por c Cobrar multa de 3,00% a pa	deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excl a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025	de do beneficiário.)		796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
struções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa Sujeito a protesto após 10 d	deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excl a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025	de do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
utruções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa Sujeito a protesto após 10 d gador ASSOCIACAO MATA CILIAR	deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excl a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025	de do beneficiário.)		796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
struções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa Sujeito a protesto após 10 d gador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195	17 deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos d	R\$ são de excl a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025	de do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95
gador R15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDRE	17 deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos d	R\$ são de excl a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025	de do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601
struções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa Sujeito a protesto após 10 d agador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDRE	17 deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos d	R\$ são de excl a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025	de do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa
utruções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa Sujeito a protesto após 10 d associacao mata ciliar R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDRE	17 deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos d	R\$ são de excl a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025	de do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601
struções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa Sujeito a protesto após 10 d a protesto após 10 d gador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDRE	17 deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos d	R\$ são de excla a partir de 2025 lo vencim	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento		854005 04775 6	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica
struções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa Sujeito a protesto após 10 de 10 d	17 deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos d	R\$ são de excla a partir de 2025 lo vencim	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento		.854005 04775.6	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601
gador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDRE gador Gador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDRE gador Gador Gador Gador BANCO DO BRASIL Cal de Pagamento Pagável em qualquer ba neficiário	17 deste bloqueto sidia de atraso si artir de 07/06/2 dias corridos d	R\$ são de excla a partir de 2025 lo vencim	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento		.854005 04775.6	796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica
struções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa Sujeito a protesto após 10 de Sujeito a protesta de Pagamento Pagável em qualquer ba neficiário TUBO E PLUG COMERO	17 deste bloqueto s dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos d EIRA SP	R\$ são de excla a partir de 2025 do vencim	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento 00190.000	009 01300		796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica 01.174 7 1104000079690 Vencimento 06/06/2025 Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8
gador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 gador CENTRO PEDRE gador BANCO DO BRASIL Cal de Pagamento Pagável em qualquer ba neficiário TUBO E PLUG COMER ta do Documento 09/05/2025	17 deste bloqueto sidia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos dias	R\$ são de excla a partir de 2025 to vencim 1 -9 AULICA coumento 6-01	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento 00190.000 ELETRICA LT Espècie Doc.	009 01300	Data do Processamento 09/05/2025	796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica 01.174 7 11.040000079690 Vencimento 06/06/2025 Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8 Nosso Número 13008540004775601
gador SSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 3920-000 CENTRO PEDRE gador Usa de Pagamento Pagável em qualquer ba reficiário UBO E PLUG COMER 1000 CENTRO 1000 COMER 1000 CO	17 deste bloqueto sidia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos dias	R\$ são de excla a partir de 2025 do vencim	ukiva responsabilidad 07/06/2025 ento 00190.000 ELETRICA LT Espécie Doc.	009 01300	Data do Processamento	796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica 01.174 7 1104000079690 Vencimento 06/06/2025 Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8 Nosso Número 13008540004775601 (=) Valor do Documento
gador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDRE gador Pagável em qualquer ba neficiário TUBO E PLUG COMER ta do Documento 09/05/2025 o do Banco Cobrar juros de 0,17% por o 0,17% por	deste bloqueto si dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos di dias c	R\$ são de excla a partir de 2025 do vencim 1-9 AULICA acumento 3-01 Espécie R\$ são de excla	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento 00190.000 ELECTRICA LT Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidade	009 01300	Data do Processamento 09/05/2025	796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica 01.174 7 11.04.0000079690 Vencimento 06/06/2025 Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8 Nosso Número 13008540004775601 (=) Valor do Documento
gador SSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 Gador CENTRO DO BRASIL Cal de Pagamento Pagável em qualquer ba neficiário TUBO E PLUG COMER Ita do Documento 09/05/2025 o do Banco truções (Todas as informações Cobrar multa de 3,00% a pa	dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos dias de atraso a artir de 07/06/2 dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excla a partir de 2025 to vencim 1 -9 AULICA coumento 6-01 Espécie a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento O0190.000 E_ELETRICA LT Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidad 07/06/2025	009 01300	Data do Processamento 09/05/2025	796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica 01.174 7 1104000079690 Vencimento 06/06/2025 Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8 Nosso Número 13008540004775601 (=) Valor do Documento
gador SSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 Gador CENTRO DO BRASIL Cal de Pagamento Pagável em qualquer ba neficiário TUBO E PLUG COMER Ita do Documento 09/05/2025 o do Banco truções (Todas as informações Cobrar multa de 3,00% a pa	dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos dias de atraso a artir de 07/06/2 dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excla a partir de 2025 to vencim 1 -9 AULICA coumento 6-01 Espécie a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento O0190.000 E_ELETRICA LT Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidad 07/06/2025	009 01300	Data do Processamento 09/05/2025	796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica 01.174 7 1104000079690 Vencimento 06/06/2025 Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8 Nosso Número 13008540004775601 (=) Valor do Documento 796,90 (-) Desconto/Abatimento
gador SSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 Gador CENTRO DO BRASIL Cal de Pagamento Pagável em qualquer ba neficiário TUBO E PLUG COMER Ita do Documento 09/05/2025 o do Banco truções (Todas as informações Cobrar multa de 3,00% a pa	dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos dias de atraso a artir de 07/06/2 dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excla a partir de 2025 to vencim 1 -9 AULICA coumento 6-01 Espécie a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento O0190.000 E_ELETRICA LT Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidad 07/06/2025	009 01300	Data do Processamento 09/05/2025	796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica 01.174 7 11.040000079690 Vencimento 06/06/2025 Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8 Nosso Número 13008540004775601 (=) Valor do Documento 796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
gador ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDRE gador TUBO E PLUG COMER Ita do Documento 09/05/2025 o do Banco truções (Todas as informações Cobrar multa de 3,00% a pa	dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos dias de atraso a artir de 07/06/2 dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excla a partir de 2025 to vencim 1 -9 AULICA coumento 6-01 Espécie a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento O0190.000 E_ELETRICA LT Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidad 07/06/2025	009 01300	Data do Processamento 09/05/2025	796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica 01.174 7 1104000079690 Vencimento 06/06/2025 Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8 Nosso Número 13008540004775601 (=) Valor do Documento 796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
struções (Todas as informações Cobrar juros de 0,17% por o Cobrar multa de 3,00% a pa Sujeito a protesto após 10 de Sujeito a protesta de Pagamento Pagável em qualquer ba neficiário TUBO E PLUG COMERITA do Documento	dia de atraso a artir de 07/06/2 dias corridos dias de atraso a artir de 07/06/2 dia de atraso a artir de 07/06/2	R\$ são de excla a partir de 2025 to vencim 1 -9 AULICA coumento 6-01 Espécie a partir de 2025	usiva responsabilidad 07/06/2025 ento O0190.000 E_ELETRICA LT Espécie Doc. DM Quantidade usiva responsabilidad 07/06/2025	009 01300	Data do Processamento 09/05/2025	796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004775601 Autenticação mecânica 01.174 7 11.040000079690 Vencimento 06/06/2025 Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8 Nosso Número 13008540004775601 (=) Valor do Documento 796,90 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa



30/05/2025 819308193

- BANCO DO BRASIL -

14:58:09

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 Reclamações não 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.

ECEBEMOS DE SACI COM	ERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS P	RODUTOS	CONS	TAN	TES NA	NOT	A FISC	AL IN	DICADA	AU LAD	9.		Nº (NF-e 000.048.8	00
ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RE ASSOCIACAO MATA CILIAR	ECEBEDOR							TO	TAL DA	NF-e 189,0	0		SÉRIE 1 DB	
SACI COMERC	IO DE TINTAS LTDA - LJ23 AVENIDA ANTONIO PINCINA' 30	ro, Not	a Fisca ntrada	o Aux	E iliar da rônica		Chave								
Sac Sac	REC. IV CENTENARIO, JUNDI SP CEP: 13211-770 - (11) 4581-683 loja23@sacitintas.com.br www.sacitintas.com.br	3 Nº	aída 100.0 RIE 1 Págin	L	00			Co www.r	25 0571 96 onsulta de a nfe.fazenda	autenticid .gov.br/p	ade no	portal i	naciona	0010 6733 9 da NF-e az Autorizad	
atureza da operação ENDA DENTRO DO scrição estadual 07376988118	ESTADO Inscrição est	adual do sub	stituto	tribu	tário		Protocol	lo de a	utorização 135251: CNPJ 71.961.	363889			2025	11:02	
ESTINATÁRIO/REMETEN ome/Razão social									PJ/CPF .056.933	/0001-9	5		Data	da emissão 22/05/20	125
SSOCIACAO MATA ndereço UA 15 DE NOVEMB	BRO, 195	1.6. /5			ro/Distr NTR()	JF		CE	SP 3 920-00				da entrada/S 22/05/20 da entrada/S)25
funicípio EDREIRA ATURA		elefone/Fax 19) 526-9	8765	<u> </u>			SP		9025314				11014	11:02:2	
01 24/05/2025 R\$ 789	,00														
ALCULO DO IMPOSTO ase de cálculo do ICMS	0.00 Valor do ICMS 0,00	Base de cálcu	ilo do l	ICMS	subst.	0,0		lor do	ICMS subs		0,00	Valo	r total d	os produtos	789,
alor do frete	Valor do seguro 0,00 MES TRANSPORTADOS Desconto	0,0		itras d	espesas		0,00	Valo	or do IPI		0,00	Valor	total da	nota	789,
zão social ARRO PROPRIO -	Y	Frete por cor 0 - Emitente 1 - Destinatár	nta io	3	Cód	igo Al	NTT)	Placa	do veículo	UI		CNPJ/C 71.961		0001-59	
dereco	ADOR ANTONIO BORIN, 2602 -		M	unicíp UND						SI	P 1	ISEN			
uantidade Espéc			Marca				Nun	neraçã	io	Pe	so brut		320	Peso líquido	22,3
ADOS DO PRODUTO	Descrição do produto / serviço	NCM	1/SH	CST	CFOP	UN	Quanti	dade	Valor	Valor tot	al BC	ICMS	Valor ICMS		Alíq. A
ang.	RANCO 18L DECORA	3209	1010	060	5405	LT	1	,000	789,000	789,0	00	0,00		0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS															
nformações complementares	VERA COBRANCA DE JUROS E MULTA /	A FALTA I	DE AV	ISO I	DΕ		Res	servad	TERM!	D DE C	OLA	BOR	AÇÃO RZEA	001/209 PAULIS	IZ ITA

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Varzea Paulista
Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015
NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUÇÃO DE TINTA PIGMENTADA



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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250521160417657684940

61.056.933/0001-95 CNPJ DO PAGADOR:

R\$789,00 VALOR: R\$7,81 TARIFA:

21/05/2025 - 13:08:02 DATA:

PAGO PARA: Saci Tintas CNPJ: 71.961.049/0001-59 CHAVE PIX: 71961049000159

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0658 - CONTA: 00000000000000280300

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.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



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 Facil			
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 Facil			
19/05/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	3.783,00 D	
				19/05 16:14 PAULO SERGIO PAI	DOVANI		
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.783,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
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 Facil			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	209,20 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HII	DRAU		
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	796,90 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HII	DRAU		
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

* * *	Α	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***	
		OBS	SERVA	ĄÇÕES	5:		

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
 Conta

 8193-0
 700-5

Cliente

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Maio/2025

ASSOCIACAO MATA CILIAR

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.