

# **Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de Jundiaí**

**Referente ao mês de: Março/2025**

## RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/2025

Data de início - ABRIL/2021

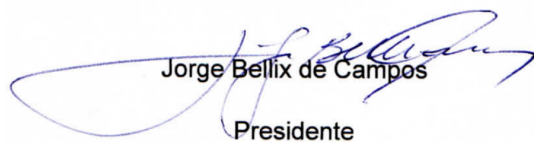
|                           |                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão concessor           | Prefeitura Municipal de Jundiá                                                                                                              |
| Tipo de concessão (*)     | Termo de Colaboração 01/2020                                                                                                                |
| Lei Autorizada            |                                                                                                                                             |
| Objeto                    | Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de conscientização ambiental da comunidade |
| 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\$ 753.600,00 por 1 ano                                                                                                                    |

| Data do Documento | Nº Doc. | Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) | Razão Social                                                                           | Natureza da despesa            | Código | PREFEITURA       | AMC              | TOTAL            |
|-------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Giovani Vinicius de Oliveira<br><b>Médico Veterinário</b><br>INSS: 338,60 FGTS: 296,80 | Rec. Humanos                   | 1      | 3.206,86         |                  | 3.206,86         |
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Mariana Prada<br><b>Médica Veterinária</b><br>INSS: 338,60 FGTS: 296,80                | Rec. Humanos                   | 1      | 3.206,86         |                  | 3.206,86         |
| 01/01/25          | jan/25  | Recibo                                  | Mariana Prada<br><b>Médica Veterinária</b><br>INSS: 234,72 FGTS: 227,55                | Rec. Humanos                   | 1      | 2.535,41         |                  | 2.535,41         |
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Bruno Camilo de Souza<br><b>Médico Veterinário</b><br>INSS: 338,60 FGTS: 296,80        | Rec. Humanos                   | 1      | 3.206,86         |                  | 3.206,86         |
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Samuel de Oliveira Nunes<br><b>Educador Ambiental</b><br>INSS: 380,55 FGTS: 324,77     | Rec. Humanos                   | 1      | 3.455,10         |                  | 3.455,10         |
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Giulia Verdini Mencarini<br><b>Biólogo</b><br>INSS: 230,48 FGTS: 224,72                | Rec. Humanos                   | 1      | 2.522,34         |                  | 2.522,34         |
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Gilson Pedreira da Silva<br><b>Tratador de Animal</b><br>INSS: 264,27 FGTS: 247,25     | Rec. Humanos                   | 1      | 2.750,42         |                  | 2.750,42         |
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Leticia Fernanda<br><b>Tratador de Animal</b><br>INSS: 174,72 FGTS: 175,55             | Rec. Humanos                   | 1      | 1.975,78         |                  | 1.975,78         |
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Ryan Bastos Soares<br><b>Tratador de Animal</b><br>INSS: 174,72 FGTS: 175,55           | Rec. Humanos                   | 1      | 1.975,78         |                  | 1.975,78         |
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Giovana Jerônimo<br><b>Tratador de Animal</b><br>INSS: 174,72 FGTS: 175,55             | Rec. Humanos                   | 1      | 1.975,78         |                  | 1.975,78         |
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Isabella Mencarini<br><b>Tratador de Animal</b><br>INSS: 133,83 FGTS: 139,20           | Rec. Humanos                   | 1      | 1.571,37         |                  | 1.571,37         |
| 01/03/25          | mar/25  | Recibo                                  | Camile<br><b>Estagiária</b>                                                            | Rec. Humanos                   | 1      | 1.000,00         |                  | 1.000,00         |
| 01/03/25          | mar/25  | DESCONTOS                               | DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)                  | Rec. Humanos                   | 1      | 3.565,24         |                  | 3.565,24         |
| 01/03/25          | mar/25  | GUIA                                    | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS                                             | Encargos Sociais               | 2      | 16.000,00        | 26.666,69        | 42.666,69        |
| 01/03/25          | mar/25  | PROVISÃO                                | Provisão 13º Salário                                                                   | Provisão                       | 8      | 2.275,00         |                  | 2.275,00         |
| 06/03/25          | 33      | DANFE                                   | Severino Alexandre da Silva                                                            | Outros Serviços                | 7      | 3.125,00         |                  | 3.125,00         |
| 02/04/25          | 29      | DANFE                                   | Julio Cesar da Silva                                                                   | Outros Serviços                | 7      | 1.150,00         |                  | 1.150,00         |
| 03/03/25          | 9542    | DANFE                                   | Nutri Jundiá Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda                                   | Material/Equipamento de Manejo | 6      | 1.543,22         |                  | 1.543,22         |
| 28/03/25          | 8353    | DANFE                                   | Agropecuaria Bem-Te-Vi Ltda                                                            | Material/Equipamento de Manejo | 6      | 282,60           |                  | 282,60           |
| 25/03/25          | 2062    | DANFE                                   | Marcel Gustavo Jorge - Me                                                              | Material/Equipamento de Manejo | 6      | 1.540,00         |                  | 1.540,00         |
| 27/03/25          | 2064    | DANFE                                   | Marcel Gustavo Jorge - Me                                                              | Material/Equipamento de Manejo | 6      | 550,00           |                  | 550,00           |
| 13/03/25          | 1149485 | DANFE                                   | Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda                                               | Medicamentos                   | 4      | 798,33           | 14,63            | 812,96           |
| 18/03/25          | 598778  | DANFE                                   | Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinarios Ltda                                   | Medicamentos                   | 4      | 1.965,61         |                  | 1.965,61         |
| 17/03/25          | 860193  | DANFE                                   | Avicola Dacar Ltda                                                                     | Alimentação                    | 3      | 1.606,17         |                  | 1.606,17         |
| 11/03/25          | 22182   | DANFE                                   | Nutravit Comercial e Industrial Ltda                                                   | Alimentação                    | 3      | 3.269,42         |                  | 3.269,42         |
| 18/03/25          | 339     | DANFE                                   | Paulo Sergio Padovani                                                                  | Alimentação                    | 3      | 2.244,00         |                  | 2.244,00         |
|                   |         |                                         |                                                                                        |                                |        | <b>69.297,15</b> | <b>26.681,32</b> | <b>95.978,47</b> |

| RESUMO DAS DESPESAS                                   |   |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                                                       |   | PMJ       | AMC       | TOTAL     |
| código 1 - Recursos Humanos                           | 1 | 32.947,80 | 0,00      | 32.947,80 |
| código 2 - INSS (Outros Encargos)                     | 2 | 16.000,00 | 26.666,69 | 42.666,69 |
| código 3 - Alimentação                                | 3 | 7.119,59  | 0,00      | 7.119,59  |
| código 4 - Medicamentos                               | 4 | 2.763,94  | 14,63     | 2.778,57  |
| código 5 - Manutenção Estruturas                      | 5 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção | 6 | 3.915,82  | 0,00      | 3.915,82  |
| código 7 - Outros Serviços                            | 7 | 4.275,00  | 0,00      | 4.275,00  |
| código 8 - Provisão 13º Salário                       | 8 | 2.275,00  | 0,00      | 2.275,00  |
| Total Geral mensal                                    |   | 69.297,15 | 26.681,32 | 95.978,47 |

|                                                       |           |      |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| código 1 - Recursos Humanos                           | 28.960,57 | 0,00 | 27.300,00 |
| código 2 - INSS (Outros Encargos)                     | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| código 3 - Alimentação                                | 7.000,00  | 0,00 | 5.225,00  |
| código 4 - Medicamentos                               | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  |
| código 5 - Manutenção Estruturas                      | 4.000,00  | 0,00 | 4.000,00  |
| código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  |
| código 7 - Outros Serviços                            | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  |
| código 8 - Provisão 13º Salário                       | 2.275,00  | 0,00 | 2.275,00  |
| Total Geral mensal                                    | 66.235,57 | -    | 62.800,00 |

JUNDIAÍ/MARÇO-2025

  
 Jorge Bellix de Campos  
 Presidente

|                                                                               |                                                             |                      |         |                                                                  |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b><br>RUA 15 DE NOVEMBRO 195<br>61.056.933/0001-95 |                                                             | <b>PEDREIRA - SP</b> |         | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Março/2025</b> |       |       |       |       |
| Código                                                                        | Nome                                                        | Cbo                  | Empresa | Local                                                            | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 336                                                                           | GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA<br>MEDICO(A) VETERINARIO(A) II | 223305               |         |                                                                  | 4     | 0     | 0     | 1     |
|                                                                               |                                                             | ADMISSÃO: 13/02/2025 |         |                                                                  |       |       |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 3.710,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 338,60    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 15,00      |             | 90,34     |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 74,20     |

|                                   |                |                   |             |                               |                           |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| DATA DO PAGTO :<br>- 04/04/2025 - |                |                   |             | Total Vencimentos<br>3.710,00 | Total Descontos<br>503,14 |
|                                   |                |                   |             | Total Liquido --><br>3.206,86 |                           |
| Salario Base                      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF             | Faixa IRRF                |
| 3.710,00                          | 3.710,00       | 3.710,00          | 296,80      | 3.710,00                      | 15,00                     |

  
 Assinatura

07 / 04 / 2025  
 Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**

**Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ**

Documento nº \_\_\_\_\_

R\$ 3.206,86



ASSOCIACAO MATA CILIAR  
RUA 15 DE NOVEBRO 195  
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**  
Março/2025

| Código | Nome                                                 | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 332    | MARIANA PRADA DE LIMA<br>MEDICO(A) VETERINARIO(A) II | 223305               |         |       | 15    | 0     | 0     | 1     |
|        |                                                      | ADMISSÃO: 08/01/2025 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 3.710,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 338,60    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 15,00      |             | 90,34     |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 74,20     |

DATA DO PAGTO :  
- 04/04/2025 -  
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.710,00  
Total Descontos 503,14  
Total Liquido --> 3.206,86

|              |                |                   |             |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.710,00     | 3.710,00       | 3.710,00          | 296,80      | 3.710,00          | 15,00      |

*Mariana Prada*  
Assinatura

07 / 04 / 2025  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº \_\_\_\_\_

R\$ 3.206,86

ASSOCIACAO MATA CILIAR  
RUA 15 DE NOVEMBRO 195  
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Março/2025**

| Código | Nome                                                 | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 330    | BRUNO CAMILO DE SOUZA<br>MEDICO(A) VETERINARIO(A) II | 223305               |         |       | 15    | 0     | 0     | 1     |
|        |                                                      | ADMISSÃO: 21/12/2024 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 3.710,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 338,60    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 15,00      |             | 90,34     |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 74,20     |

DATA DO PAGTO :  
- 04/04/2025 -  
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.710,00  
Total Descontos 503,14  
Total Liquido --> 3.206,86

|              |                |                   |             |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.710,00     | 3.710,00       | 3.710,00          | 296,80      | 3.710,00          | 15,00      |

*Bruno Camilo de Souza*  
Assinatura

07 / 04 / 2025  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
**Valor pago pela P.M. JUNDIAI**  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 3.206,86

|                                                                        |                          |  |                      |         |       |                                             |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|---------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>RUA 15 DE NOVEMBRO 195<br>61.056.933/0001-95 |                          |  | PEDREIRA - SP        |         |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Março/2025 |       |       |
| Código                                                                 | Nome                     |  | Cbo                  | Empresa | Local | Depto                                       | Setor | Secao |
| 167                                                                    | SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES |  | 203005               |         |       | 15                                          | 0     | 0     |
|                                                                        | EDUCADOR(A) AMBIENTAL II |  | ADMISSÃO: 15/08/2018 |         |       |                                             |       |       |
|                                                                        |                          |  |                      |         |       |                                             | Folha |       |
|                                                                        |                          |  |                      |         |       |                                             | 1     |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 4.059,62    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 380,55    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 15,00      |             | 142,78    |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 81,19     |

DATA DO PAGTO :  
- 04/04/2025 -

Total Vencimentos 4.059,62  
Total Descontos 604,52  
Total Liquido --> 3.455,10

|              |                |                   |             |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 4.059,62     | 4.059,62       | 4.059,62          | 324,77      | 4.059,62          | 15,00      |

Samuel de O. Nunes  
Assinatura

07 / 04 / 25  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
**Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ**  
 Documento nº \_\_\_\_\_  
 R\$ 3.455,10



|                                                                        |                                          |        |               |       |       |                                             |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>RUA 15 DE NOVEMBRO 195<br>61.056.933/0001-95 |                                          |        | PEDREIRA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Março/2025 |       |       |
| Código                                                                 | Nome                                     | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor                                       | Secao | Folha |
| 214                                                                    | GIULIA VERDINI MENCARINI<br>BIOLOGO(A) I | 203005 |               |       | 15    | 0                                           | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 08/12/2020                                                   |                                          |        |               |       |       |                                             |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 2.809,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 230,48    |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 56,18     |

|                                   |                            |                               |                       |                               |                     |                               |                           |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| DATA DO PAGTO :<br>- 04/04/2025 - |                            |                               |                       |                               |                     | Total Vencimentos<br>2.809,00 | Total Descontos<br>286,66 |
|                                   |                            |                               |                       |                               |                     | Total Liquido -->             | 2.522,34                  |
| Salario Base<br>2.809,00          | Sal.Contr.INSS<br>2.809,00 | Base Calculo FGTS<br>2.809,00 | FGTS do MES<br>224,72 | Base Calculo IRRF<br>2.809,00 | Faixa IRRF<br>***** |                               |                           |

*Giulia V.*

Assinatura

07 / 04 / 2025

Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
**Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ**  
 Documento nº \_\_\_\_\_  
 R\$ 2.522,34

|                                                                        |                                                      |        |               |       |       |                                             |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>RUA 15 DE NOVEMBRO 195<br>61.056.933/0001-95 |                                                      |        | PEDREIRA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Março/2025 |       |       |
| Código                                                                 | Nome                                                 | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor                                       | Secao | Folha |
| 145                                                                    | GILSON PEDREIRA DA SILVA<br>TRATADOR(A) DE ANIMAL VI | 623020 |               |       | 15    | 0                                           | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 02/05/2017                                                   |                                                      |        |               |       |       |                                             |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 3.090,60    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 264,27    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 7,50       |             | 14,10     |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 61,81     |

|                                   |                |                   |             |                   |            |                               |                           |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
| DATA DO PAGTO :<br>- 04/04/2025 - |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos<br>3.090,60 | Total Descontos<br>340,18 |
|                                   |                |                   |             |                   |            | Total Liquido -->             | 2.750,42                  |
| Salario Base                      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                               |                           |
| 3.090,60                          | 3.090,60       | 3.090,60          | 247,25      | 3.090,60          | 7,50       |                               |                           |

Gilson P Ciliar  
Assinatura

07 / 04 / 2025  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
Valor pago pela P.M. JUNDIAI  
Documento n° \_\_\_\_\_  
R\$ 2.750,42

**ASSOCIACAO MATA CILIAR**  
**RUA 15 DE NOVEMBRO 195**  
**61.056.933/0001-95**

**PEDREIRA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Março/2025**

| Código | Nome                              | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 329    | LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO | 623020 |         |       | 15    | 0     | 0     | 1     |
|        | TRATADOR(A) DE ANIMAL V           |        |         |       |       |       |       |       |

ADMISSÃO: 05/12/2024

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 2.194,39    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 9,00       |             | 174,72    |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 43,89     |

DATA DO PAGTO :  
- 04/04/2025 -

Total Vencimentos 2.194,39  
Total Descontos 218,61  
Total Liquido --> 1.975,78

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.194,39     | 2.194,39       | 2.194,39          | 175,55      | 2.194,39          | *****      |

*Leticia F. dos Santos Brino*  
Assinatura

07 / 04 / 2025  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
**Valor pago pela P.M. JUNDIAI**  
Documento n° \_\_\_\_\_  
R\$ 1.975,78

ASSOCIACAO MATA CILIAR  
RUA 15 DE NOVEBRO 195  
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2025**

| Código               | Nome                                          | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 337                  | RYAN BASTOS SOARES<br>TRATADOR(A) DE ANIMAL V | 623020 |         |       | 15    | 0     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 13/02/2025 |                                               |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 2.194,39    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 9,00       |             | 174,72    |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 43,89     |

DATA DO PAGTO :  
- 04/04/2025 -

Total Vencimentos 2.194,39  
Total Descontos 218,61  
Total Liquido --> 1.975,78

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.194,39     | 2.194,39       | 2.194,39          | 175,55      | 2.194,39          | *****      |

  
Assinatura

07 / 04 / 2025  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 1.975,78

| ASSOCIACAO MATA CILIAR<br>RUA 15 DE NOVEMBRO 195<br>61.056.933/0001-95 |                                                      |            | PEDREIRA - SP        |       |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Março/2025 |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|-------|-------|
| Código                                                                 | Nome                                                 | Cbo        | Empresa              | Local | Depto     | Setor                                       | Secao | Folha |
| 335                                                                    | GIOVANA JERONIMO DA SILVA<br>TRATADOR(A) DE ANIMAL V | 623020     | ADMISSÃO: 07/02/2025 |       | 4         | 0                                           | 0     | 1     |
| Código                                                                 | Descrição                                            | Referência | Vencimentos          |       | Descontos |                                             |       |       |
| 1                                                                      | Salário                                              | 30,00      | 2.194,39             |       |           |                                             |       |       |
| 11                                                                     | INSS Sobre Salário                                   | 9,00       |                      |       | 174,72    |                                             |       |       |
| 32                                                                     | Contribuição Confederativa                           | 2,00       |                      |       | 43,89     |                                             |       |       |

DATA DO PAGTO :  
- 04/04/2025 -

Total Vencimentos  
2.194,39  
Total Descontos  
218,61  
Total Liquido -->  
1.975,78

|                          |                              |                               |                       |                               |                     |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Salario Base<br>2.194,39 | Sal. Contr. INSS<br>2.194,39 | Base Calculo FGTS<br>2.194,39 | FGTS do MES<br>175,55 | Base Calculo IRRF<br>2.194,39 | Faixa IRRF<br>***** |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|

Giovana J. da Silva  
Assinatura

07 / 04 / 2025  
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
**Valor pago pela P.M. JUNDIAI**  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 1.975,78



ASSOCIACAO MATA CILIAR  
RUA 15 DE NOVENBRO 195  
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Março/2025**

| Código               | Nome                                                  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 313                  | ISABELLA VERDINI MENCARINI<br>TRATADOR(A) DE ANIMAL I | 623020 |         |       | 15    | 0     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 22/03/2024 |                                                       |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 1.740,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 9,00       |             | 133,83    |
| 32     | Contribuição Confederativa | 2,00       |             | 34,80     |

DATA DO PAGTO :  
- 04/04/2025 -

Total Vencimentos 1.740,00  
Total Descontos 168,63  
Total Liquido --> 1.571,37

|              |                  |                   |             |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.740,00     | 1.740,00         | 1.740,00          | 139,20      | 1.740,00          | *****      |

Isabella Verdini

Assinatura

07 / 04 / 2025

Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**

**Valor pago pela P.M. JUNDIAI**

Documento nº \_\_\_\_\_

R\$ 1.571,37



**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**

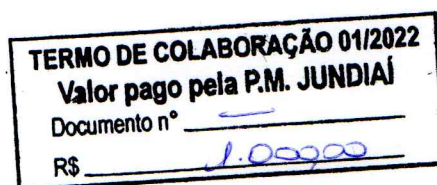
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 2 abril de 2025

Camile Silva Hisadomi de Oliveira – RA 2616655

CPF: 49780364889



## DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de março/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 01/2022 - Prefeitura de Jundiaí, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

| R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI |           |           |                               |          |                           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| Lançamentos                     |           |           |                               |          |                           |
| Proventos                       |           |           | Descontos                     |          |                           |
| 1 Salário                       | 300,00    | 29.412,39 | 11 INSS Sobre Salário         | 108,00   | 2.549,09                  |
|                                 |           |           | 13 IRRF Sobre Salário         | 67,50    | 427,90                    |
|                                 |           |           | 32 Contribuição Confederativa | 20,00    | 588,25                    |
| <b>Proventos:</b>               | 29.412,39 |           | <b>Descontos:</b>             | 3.565,24 | <b>Líquido:</b> 25.847,15 |

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 3.565,24.

O valor de R\$ 3.565,24 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 23 de abril de 2025.

  
 Jorge Bellix de Campos  
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 107486-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 40183-8  
Valor 3.565,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 23/04/2025 13:37:27 |
|              | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 23/04/2025 13:38:13 |

Transação efetuada com sucesso.

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



|                                  |  |                                      |  |                         |  |                                     |  |                                     |  |                     |  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|
| Folha de Pagamento               |  |                                      |  |                         |  |                                     |  |                                     |  | 03/04/2025 14:57:39 |  |
| Apelido: 207                     |  | Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR |  |                         |  |                                     |  |                                     |  | Pág:1               |  |
| CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95     |  |                                      |  | Inscrição: 519025314114 |  |                                     |  | Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025 |  |                     |  |
| Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195 |  |                                      |  | Bairro: CENTRO          |  |                                     |  | Cidade: PEDREIRA                    |  | UF:SP               |  |
| Depto: 15 - JUNDIAI              |  |                                      |  |                         |  |                                     |  |                                     |  |                     |  |
| Cód: 330                         |  | Nome: BRUNO CAMILO DE SOUZA          |  |                         |  | Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II |  |                                     |  | Dep. IR: 0          |  |
| Admissão: 21/12/2024             |  | Situação: Ativo                      |  |                         |  | Ocorrência: 1                       |  | Salário:                            |  | 3.710,00            |  |
| 1 Salário                        |  | 30,00                                |  | 3.710,00                |  | 11 INSS Sobre Salário               |  | 12,00                               |  | 338,60              |  |
|                                  |  |                                      |  |                         |  | 13 IRRF Sobre Salário               |  | 15,00                               |  | 90,34               |  |
|                                  |  |                                      |  |                         |  | 32 Contribuição Confederativa       |  | 2,00                                |  | 74,20               |  |
| Base INSS Empresa:               |  | 3.710,00                             |  | Base INSS Funcionário:  |  | 3.710,00                            |  | Base INSS Func. 13o. Salário:       |  | 0,00                |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:              |  | 0,00                                 |  | Base F.G.T.S.:          |  | 3.710,00                            |  | F.G.T.S.:                           |  | 296,80              |  |
| Base I.R.R.F.:                   |  | 3.710,00                             |  | Deduções:               |  | 564,80                              |  |                                     |  |                     |  |
| Proventos:                       |  | 3.710,00                             |  | Descontos:              |  | 503,14                              |  | Liquido:                            |  | 3.206,86            |  |
| Cód: 145                         |  | Nome: GILSON PEDREIRA DA SILVA       |  |                         |  | Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI    |  |                                     |  | Dep. IR: 2          |  |
| Admissão: 02/05/2017             |  | Situação: Ativo                      |  |                         |  | Ocorrência: 1                       |  | Salário:                            |  | 3.090,60            |  |
| 1 Salário                        |  | 30,00                                |  | 3.090,60                |  | 11 INSS Sobre Salário               |  | 12,00                               |  | 264,27              |  |
|                                  |  |                                      |  |                         |  | 13 IRRF Sobre Salário               |  | 7,50                                |  | 14,10               |  |
|                                  |  |                                      |  |                         |  | 32 Contribuição Confederativa       |  | 2,00                                |  | 61,81               |  |
| Base INSS Empresa:               |  | 3.090,60                             |  | Base INSS Funcionário:  |  | 3.090,60                            |  | Base INSS Func. 13o. Salário:       |  | 0,00                |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:              |  | 0,00                                 |  | Base F.G.T.S.:          |  | 3.090,60                            |  | F.G.T.S.:                           |  | 247,25              |  |
| Base I.R.R.F.:                   |  | 3.090,60                             |  | Deduções:               |  | 643,45                              |  |                                     |  |                     |  |
| Proventos:                       |  | 3.090,60                             |  | Descontos:              |  | 340,18                              |  | Liquido:                            |  | 2.750,42            |  |
| Cód: 335                         |  | Nome: GIOVANA JERONIMO DA SILVA      |  |                         |  | Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V     |  |                                     |  | Dep. IR: 0          |  |
| Admissão: 07/02/2025             |  | Situação: Ativo                      |  |                         |  | Ocorrência: 1                       |  | Salário:                            |  | 2.194,39            |  |
| 1 Salário                        |  | 30,00                                |  | 2.194,39                |  | 11 INSS Sobre Salário               |  | 9,00                                |  | 174,72              |  |
|                                  |  |                                      |  |                         |  | 32 Contribuição Confederativa       |  | 2,00                                |  | 43,89               |  |
| Base INSS Empresa:               |  | 2.194,39                             |  | Base INSS Funcionário:  |  | 2.194,39                            |  | Base INSS Func. 13o. Salário:       |  | 0,00                |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:              |  | 0,00                                 |  | Base F.G.T.S.:          |  | 2.194,39                            |  | F.G.T.S.:                           |  | 175,55              |  |
| Base I.R.R.F.:                   |  | 2.194,39                             |  | Deduções:               |  | 564,80                              |  |                                     |  |                     |  |
| Proventos:                       |  | 2.194,39                             |  | Descontos:              |  | 218,61                              |  | Liquido:                            |  | 1.975,78            |  |
| Cód: 336                         |  | Nome: GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA   |  |                         |  | Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II |  |                                     |  | Dep. IR: 0          |  |
| Admissão: 13/02/2025             |  | Situação: Ativo                      |  |                         |  | Ocorrência: 1                       |  | Salário:                            |  | 3.710,00            |  |
| 1 Salário                        |  | 30,00                                |  | 3.710,00                |  | 11 INSS Sobre Salário               |  | 12,00                               |  | 338,60              |  |
|                                  |  |                                      |  |                         |  | 13 IRRF Sobre Salário               |  | 15,00                               |  | 90,34               |  |
|                                  |  |                                      |  |                         |  | 32 Contribuição Confederativa       |  | 2,00                                |  | 74,20               |  |
| Base INSS Empresa:               |  | 3.710,00                             |  | Base INSS Funcionário:  |  | 3.710,00                            |  | Base INSS Func. 13o. Salário:       |  | 0,00                |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:              |  | 0,00                                 |  | Base F.G.T.S.:          |  | 3.710,00                            |  | F.G.T.S.:                           |  | 296,80              |  |
| Base I.R.R.F.:                   |  | 3.710,00                             |  | Deduções:               |  | 564,80                              |  |                                     |  |                     |  |
| Proventos:                       |  | 3.710,00                             |  | Descontos:              |  | 503,14                              |  | Liquido:                            |  | 3.206,86            |  |
| Cód: 214                         |  | Nome: GIULIA VERDINI MENCARINI       |  |                         |  | Função: BIOLOGO(A) I                |  |                                     |  | Dep. IR: 0          |  |
| Admissão: 08/12/2020             |  | Situação: Ativo                      |  |                         |  | Ocorrência: 1                       |  | Salário:                            |  | 2.809,00            |  |
| 1 Salário                        |  | 30,00                                |  | 2.809,00                |  | 11 INSS Sobre Salário               |  | 12,00                               |  | 230,48              |  |
|                                  |  |                                      |  |                         |  | 32 Contribuição Confederativa       |  | 2,00                                |  | 56,18               |  |
| Base INSS Empresa:               |  | 2.809,00                             |  | Base INSS Funcionário:  |  | 2.809,00                            |  | Base INSS Func. 13o. Salário:       |  | 0,00                |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:              |  | 0,00                                 |  | Base F.G.T.S.:          |  | 2.809,00                            |  | F.G.T.S.:                           |  | 224,72              |  |
| Base I.R.R.F.:                   |  | 2.809,00                             |  | Deduções:               |  | 564,80                              |  |                                     |  |                     |  |
| Proventos:                       |  | 2.809,00                             |  | Descontos:              |  | 286,66                              |  | Liquido:                            |  | 2.522,34            |  |
| Cód: 313                         |  | Nome: ISABELLA VERDINI MENCARINI     |  |                         |  | Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL I     |  |                                     |  | Dep. IR: 0          |  |
| Admissão: 22/03/2024             |  | Situação: Ativo                      |  |                         |  | Ocorrência: 1                       |  | Salário:                            |  | 1.740,00            |  |
| 1 Salário                        |  | 30,00                                |  | 1.740,00                |  | 11 INSS Sobre Salário               |  | 9,00                                |  | 133,83              |  |
|                                  |  |                                      |  |                         |  | 32 Contribuição Confederativa       |  | 2,00                                |  | 34,80               |  |

|                                  |          |                                         |          |                                     |          |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Folha de Pagamento               |          |                                         |          | 03/04/2025 14:57:39                 |          |
| Apelido: 207                     |          | Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR    |          |                                     | Pág:2    |
| CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95     |          | Inscrição: 519025314114                 |          | Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025 |          |
| Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195 |          | Bairro: CENTRO                          |          | Cidade: PEDREIRA                    |          |
|                                  |          |                                         |          | UF:SP                               |          |
| Base INSS Empresa:               | 1.740,00 | Base INSS Funcionário:                  | 1.740,00 | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:              | 0,00     | Base F.G.T.S.:                          | 1.740,00 | F.G.T.S.:                           | 139,20   |
| Base I.R.R.F.:                   | 1.740,00 | Deduções:                               | 564,80   |                                     |          |
| Proventos:                       | 1.740,00 | Descontos:                              | 168,63   | Liquido:                            | 1.571,37 |
| Cód: 329                         |          | Nome: LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO |          | Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V     |          |
| Dep. IR: 0                       |          | Admissão: 05/12/2024                    |          | Situação: Ativo                     |          |
|                                  |          |                                         |          | Ocorrência: 1                       |          |
|                                  |          |                                         |          | Salário: 2.194,39                   |          |
| 1 Salário                        |          | 30,00                                   | 2.194,39 | 11 INSS Sobre Salário               | 9,00     |
|                                  |          |                                         |          | 32 Contribuição Confederativa       | 2,00     |
|                                  |          |                                         |          |                                     | 174,72   |
|                                  |          |                                         |          |                                     | 43,89    |
| Base INSS Empresa:               | 2.194,39 | Base INSS Funcionário:                  | 2.194,39 | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:              | 0,00     | Base F.G.T.S.:                          | 2.194,39 | F.G.T.S.:                           | 175,55   |
| Base I.R.R.F.:                   | 2.194,39 | Deduções:                               | 564,80   |                                     |          |
| Proventos:                       | 2.194,39 | Descontos:                              | 218,61   | Liquido:                            | 1.975,78 |
| Cód: 332                         |          | Nome: MARIANA PRADA DE LIMA             |          | Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II |          |
| Dep. IR: 0                       |          | Admissão: 08/01/2025                    |          | Situação: Ativo                     |          |
|                                  |          |                                         |          | Ocorrência: 1                       |          |
|                                  |          |                                         |          | Salário: 3.710,00                   |          |
| 1 Salário                        |          | 30,00                                   | 3.710,00 | 11 INSS Sobre Salário               | 12,00    |
|                                  |          |                                         |          | 13 IRRF Sobre Salário               | 15,00    |
|                                  |          |                                         |          | 32 Contribuição Confederativa       | 2,00     |
|                                  |          |                                         |          |                                     | 338,60   |
|                                  |          |                                         |          |                                     | 90,34    |
|                                  |          |                                         |          |                                     | 74,20    |
| Base INSS Empresa:               | 3.710,00 | Base INSS Funcionário:                  | 3.710,00 | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:              | 0,00     | Base F.G.T.S.:                          | 3.710,00 | F.G.T.S.:                           | 296,80   |
| Base I.R.R.F.:                   | 3.710,00 | Deduções:                               | 564,80   |                                     |          |
| Proventos:                       | 3.710,00 | Descontos:                              | 503,14   | Liquido:                            | 3.206,86 |
| Cód: 337                         |          | Nome: RYAN BASTOS SOARES                |          | Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V     |          |
| Dep. IR: 0                       |          | Admissão: 13/02/2025                    |          | Situação: Ativo                     |          |
|                                  |          |                                         |          | Ocorrência: 1                       |          |
|                                  |          |                                         |          | Salário: 2.194,39                   |          |
| 1 Salário                        |          | 30,00                                   | 2.194,39 | 11 INSS Sobre Salário               | 9,00     |
|                                  |          |                                         |          | 32 Contribuição Confederativa       | 2,00     |
|                                  |          |                                         |          |                                     | 174,72   |
|                                  |          |                                         |          |                                     | 43,89    |
| Base INSS Empresa:               | 2.194,39 | Base INSS Funcionário:                  | 2.194,39 | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:              | 0,00     | Base F.G.T.S.:                          | 2.194,39 | F.G.T.S.:                           | 175,55   |
| Base I.R.R.F.:                   | 2.194,39 | Deduções:                               | 564,80   |                                     |          |
| Proventos:                       | 2.194,39 | Descontos:                              | 218,61   | Liquido:                            | 1.975,78 |
| Cód: 167                         |          | Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES          |          | Função: EDUCADOR(A) AMBIENTAL II    |          |
| Dep. IR: 0                       |          | Admissão: 15/08/2018                    |          | Situação: Ativo                     |          |
|                                  |          |                                         |          | Ocorrência: 1                       |          |
|                                  |          |                                         |          | Salário: 4.059,62                   |          |
| 1 Salário                        |          | 30,00                                   | 4.059,62 | 11 INSS Sobre Salário               | 12,00    |
|                                  |          |                                         |          | 13 IRRF Sobre Salário               | 15,00    |
|                                  |          |                                         |          | 32 Contribuição Confederativa       | 2,00     |
|                                  |          |                                         |          |                                     | 380,55   |
|                                  |          |                                         |          |                                     | 142,78   |
|                                  |          |                                         |          |                                     | 81,19    |
| Base INSS Empresa:               | 4.059,62 | Base INSS Funcionário:                  | 4.059,62 | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:              | 0,00     | Base F.G.T.S.:                          | 4.059,62 | F.G.T.S.:                           | 324,77   |
| Base I.R.R.F.:                   | 4.059,62 | Deduções:                               | 564,80   |                                     |          |
| Proventos:                       | 4.059,62 | Descontos:                              | 604,52   | Liquido:                            | 3.455,10 |

|                                                 |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------------------------|--|
| Folha de Pagamento                              |           |                                      |                         | 03/04/2025 14:57:39           |           |                                     |          |                            |  |
| Apelido: 207                                    |           | Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR |                         |                               |           |                                     |          | Pág:3                      |  |
| CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95                    |           |                                      | Inscrição: 519025314114 |                               |           | Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025 |          |                            |  |
| Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195                |           |                                      | Bairro: CENTRO          |                               |           | Cidade: PEDREIRA                    |          | UF:SP                      |  |
| R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI                 |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Lançamentos                                     |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Proventos                                       |           |                                      |                         |                               | Descontos |                                     |          |                            |  |
| 1 Salário                                       |           | 300,00                               | 29.412,39               | 11 INSS Sobre Salário         |           | 108,00                              | 2.549,09 |                            |  |
|                                                 |           |                                      |                         | 13 IRRF Sobre Salário         |           | 67,50                               | 427,90   |                            |  |
|                                                 |           |                                      |                         | 32 Contribuição Confederativa |           | 20,00                               | 588,25   |                            |  |
| Proventos:                                      |           | 29.412,39                            |                         | Descontos:                    |           | 3.565,24                            |          | Líquido: 25.847,15         |  |
| INSS Empresa                                    |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Base INSS Sem Exp.:                             |           | 29.412,39                            | Base INSS Ap. 15 Anos:  |                               | 0,00      | Base INSS Ap. 20 Anos:              |          | 0,00                       |  |
| Base INSS Ap. 25 Anos:                          |           | 0,00                                 | Base INSS Ap. 25 Anos:  |                               | 0,00      | Base INSS Ap. 25 Anos:              |          | 0,00                       |  |
| INSS Empresa Sem Exp.:                          |           | 6.176,60                             | INSS Emp. Ap. 15 Anos:  |                               | 0,00      | INSS Emp. Ap. 20 Anos:              |          | 0,00                       |  |
| INSS Emp. Ap. 25 Anos:                          |           | 0,00                                 | INSS Emp. Ap. 25 Anos:  |                               | 0,00      | INSS Emp. Ap. 25 Anos:              |          | 0,00                       |  |
| Detalhamento Entidades Terceiros                |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| 0001 - SalEduc                                  |           | 2,50 %                               | 735,31                  | 0002 - Incra                  |           | 0,20 %                              | 58,82    | 0016 - Senac 1,00 % 294,12 |  |
| 0032 - Sesc                                     |           | 1,50 %                               | 441,19                  | 0064 - Sebrae                 |           | 0,60 %                              | 176,47   |                            |  |
| IRRF / PIS                                      |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Base I.R.R.F.:                                  |           | 29.412,39                            | Deduções:               |                               | 5.726,65  |                                     |          |                            |  |
| Base PIS:                                       |           | 29.412,39                            | Valor PIS:              |                               | 294,12    |                                     |          |                            |  |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)                |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Base F.G.T.S.:                                  |           | 29.412,39                            | F.G.T.S.:               |                               | 2.352,99  | C.Social:                           |          | 0,00                       |  |
| Base FGTS 13o.Sal.:                             |           | 0,00                                 | F.G.T.S. 13o. Salário:  |                               | 0,00      |                                     |          |                            |  |
| FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)             |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Base F.G.T.S.:                                  |           | 0,00                                 | F.G.T.S.:               |                               | 0,00      | C.Social:                           |          | 0,00                       |  |
| Base FGTS 13o.Sal.:                             |           | 0,00                                 | F.G.T.S. 13o. Salário:  |                               | 0,00      |                                     |          |                            |  |
| Multa FGTS:                                     |           | 0,00                                 | C.Social Multa 10%:     |                               | 0,00      |                                     |          |                            |  |
| G P S                                           |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Cod. 1031                                       | Segurados | 2.549,09                             |                         |                               | Cod. 1058 | Dedução FPAS                        |          | 0,00                       |  |
| Cod. 1040                                       | Empresa   | 6.176,60                             |                         |                               | Cod. 1066 | Total Líquido                       |          | 10.431,61                  |  |
| Cod. 0115                                       | Terceiros | 1.705,89                             |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Total de Funcionários: 10                       |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Total de Empregados por Ocorrência              |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| - Com apenas 1 vínculo                          |           |                                      |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |
| Ocorrência 1:                                   |           | 10 Empregados                        |                         |                               |           |                                     |          |                            |  |

|                                                            |                                               |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>61.056.933/0001-95</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Março/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>17/04/2025</b>       | Número do Documento<br><b>07.16.25104.2189961-1</b> | Pagar este documento até<br><b>17/04/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000333030196</b> |                                               |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>36.497,53</b>  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                                                                                                             | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                | 7.838,18  |       |       | 7.838,18  |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                    | 18.478,23 |       |       | 18.478,23 |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025             | 600,00    |       |       | 600,00    |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   | 923,91    |       |       | 923,91    |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 19,78     |       |       | 19,78     |
| 1656   | CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ<br>01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025     | 237,39    |       |       | 237,39    |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                               | 2.309,77  |       |       | 2.309,77  |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                                                     | 184,78    |       |       | 184,78    |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                                                     | 923,91    |       |       | 923,91    |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                                                       | 1.385,86  |       |       | 1.385,86  |

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
**Valor pago pela P.M. JUNDIAI**  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 16.000,00

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

14/04/2025 09:01:05

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2

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

85870000364 1 97530385251 7 07071625104 4 21899611656 2



CNPJ: 61.056.933/0001-95  
Número: 07.16.25104.2189961-1  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 36.497,53

Pague com o PIX





Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**7.391,21**

CPF/CNPJ do Empregador  
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125041064451382-4

Tag  
61056933 03/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 03/2025            | 34                          | 7.391,21        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 7.391,21        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>7.391,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>7.391,21</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**7.391,21**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
**Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ**  
Documento nº \_\_\_\_\_  
R\$ 0,00

### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 07:07:14 - Página 1/1

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





**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b>                                 | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 554,34           |              |              | 554,34           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |                  |              |              |                  |
|               | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |                  |              |              |                  |
| 1213          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR                     | 39,56            |              |              | 39,56            |
|               | 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ |                  |              |              |                  |
|               | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |                  |              |              |                  |
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.616,25         |              |              | 1.616,25         |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |              |              |                  |
|               | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |                  |              |              |                  |
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 106,95           |              |              | 106,95           |
|               | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |                  |              |              |                  |
|               | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |                  |              |              |                  |
| 8301          | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 923,91           |              |              | 923,91           |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |                  |              |              |                  |
|               | PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025                   |                  |              |              |                  |
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      | 354,71           |              |              | 354,71           |
|               | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   |                  |              |              |                  |
|               | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |                  |              |              |                  |
|               | <b>Totais</b>                                      | <b>36.497,53</b> |              |              | <b>36.497,53</b> |

**Chave de Acesso da NFS-e**

3525904225737210300010800000000003325038634650063



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  
33

Competência da NFS-e  
06/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/03/2025 16:47:41

Número da DPS  
46

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
06/03/2025 16:47:41

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
57.372.103/0001-08

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(11) 7439-5610

Nome / Nome Empresarial  
57.372.103 SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA

E-mail  
INNOVA\_CONTABIL@OUTLOOK.COM

Endereço  
CASTINHA MARTINS, 257, JARDIM MARTINS

Município  
Jundiaí - SP

CEP  
13210-310

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  
-

Nome / Nome Empresarial  
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail  
-

Endereço  
R XV DE NOVENBRO, 195, CENTRO

Município  
Pedreira - SP

CEP  
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Jundiaí - SP

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
Serviços prestado de roçada .

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Jundiaí - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 3.125,00

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\$ 3.125,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 3.125,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí ."

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ  
Documento nº 33  
R\$ 3.125,00



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.20  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250310192026953228681  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$3.125,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/03/2025 - 16:46:07  
-----

PAGO PARA: Severino A Silva  
CPF: \*\*\*,631.278-\*\*  
CHAVE PIX: 17363127824  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3317 - CONTA: 0000000000000277754  
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: 10/03/2025 - 16:46:13

=====

DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.171.CA0.CF4.571.CF8  
=====

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 NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.543,22 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.009.542  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.  
RUA BARAO DE TEFFE, 360  
JARDIM ANA MARIA - 13208-760  
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145864953

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.009.542  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0303 3008 2200 0186 5500 1000 0095 4215 7980 4987  
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  
135250568618930 - 03/03/2025 13:40:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
407238200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
03.300.822/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO  
RUA XV DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

CNPJ / CPF  
61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO  
03/03/2025

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13920-009

DATA DA SAÍDA

UF  
SP

FONE / FAX  
01148155777

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519025314114

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO  
0,00

VALOR DO PIS  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.543,22

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR DA COFINS  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.543,22

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  
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1383           | VIVEIRO - GAIOLAS LONDRINA CALOPSITA EPOXI REF 71           | 73269090 | 0500  | 5405 | Un | 1,0000 | 344,2500   | 344,25      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 5608           | VIVEIRO - GAIOLAS LONDRINA OVAL FIXO EPOXI REF 68           | 73269090 | 0500  | 5405 | Un | 1,0000 | 344,2500   | 344,25      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 5618           | VIVEIRO - GAIOLAS LONDRINA TUBOLAR MENOR EPOXI AZUL REF 134 | 73269090 | 0500  | 5405 | Un | 1,0000 | 854,7200   | 854,72      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Fat: VENC: 28/02/2025 - R 1.543,22 / AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. / Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 323,45 - FONTE IBPT: 8,96% FEDERAIS, 12,00% ESTADUAIS, 0,00% MUNICIPAIS.  
Inf. fisco: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº 9542

R\$ 1.543,22



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.36  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250305120034232653545  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.543,22  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/03/2025 - 09:53:23  
-----

PAGO PARA: Nutri Jundiai Com Prod Agropec Ltda  
CNPJ: 3.300.822/0001-86  
CHAVE PIX: 03300822000186  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0627 - CONTA: 0000000000000706337  
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: 05/03/2025 - 09:53:25  
=====

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B06.28C.034.258.BB3  
=====

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 AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br><br><b>Nº 0008353</b><br><br>SÉRIE: 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>AGROPECUARIA BEM-TE-VI<br>LTDA<br><br>RUA PADRE ROQUE, 2018<br>CENTRO MOJI MIRIM-SP<br>CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545<br>nfbemtevi@outlook.com | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>3525 0303 1976 5200 0156 5500 0000 0083 5310 0008 3636<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | SÉRIE: 0<br>Nº.: 0008353 Página 1 de 1                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                      |                                     |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b> |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135250818851293 2025-03-28 14:05</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>456064930111</b>                                            | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>03197652000156</b>                                              |

|                                                                              |                                    |                                                |                                              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b> |                                    | NOME FANTASIA<br><b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b> |                                              | CNPJ/CPF<br><b>61.056.933/0001-95</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195</b>                                   |                                    | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>               | CEP<br><b>13920-000</b>                      | DATA DA EMISSÃO<br><b>28/03/2025</b>  |
| MUNICÍPIO<br><b>PEDREIRA</b>                                                 | FONE / FAX<br><b>19-99771-7753</b> | UF<br><b>SP</b>                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>519.025.314.114</b> | DATA DA SAÍDA                         |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| FATURA<br>8353-1 28/03/25 282,60 |  |
|----------------------------------|--|

|                                        |                                |                                                     |                                           |                                           |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                                |                                                     |                                           |                                           |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>314,00</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>31,40</b>                            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>282,60</b> |

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

| DADOS DO PRODUTO                         | CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH   | O.CST. | CFOP | UNID. | QDE. | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. ICMS |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|------|-------|------|-------------|----------|---------|
| 7898091130040 - COMEDOURO PESADO GIGANTE |                               | 23099010 | 0102   | 5102 | UND   | 5,00 | 34,90       | 174,50   | 0,00    |
| 7898091130101 - COMEDOURO PESADO GRANDE  |                               | 73142000 | 0500   | 5405 | UND   | 5,00 | 27,90       | 139,50   | 0,00    |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b><br>Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ<br>Documento nº <u>8353</u><br>R\$ <u>282,60</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322814162998761  
28/03/2025 14:21:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.10  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250328171852665669700  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$282,60  
TARIFA: R\$2,79  
DATA: 28/03/2025 - 14:20:57

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi  
CNPJ: 3.197.652/0001-56  
CHAVE PIX: 03197652000156  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000538853  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 14:21:02

DOCUMENTO: 032801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9FA.188.4ED.187.793

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.



Recebemos de Marcel Gustavo Jorge - Me os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua 15 de Novembro, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP.  
Emissão: 25/03/2025 Valor Total: R\$ 1.540,00

**NF-e**  
**Nº 000.002.062**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Marcel Gustavo Jorge - Me**

Rua Zacarias de Goes, 497  
Centro - JUNDIAI - SP  
Fone: (11)4522-6784 CEP: 13201-800  
casafimmundo2@uol.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.002.062**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3525 0303 4279 9100 0181 5500 1000 0020 6210 8817 2301**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135250787749212 25/03/2025 16:23:50**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407240622114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.427.991/0001-81

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

25/03/2025

ENDEREÇO

Rua 15 de Novembro, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

623,25(40,47%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.540,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.540,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATAR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 290               | CAMPAINHA                       | 73102910 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 30,00             | 0,00              | 30,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 1480              | TRITURADOR INDL 4L              | 85094010 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 844,00            | 0,00              | 844,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 1170              | PLACA BCA 30X50 111             | 39269090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 100,00            | 0,00              | 200,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 1150              | PLACA DE CORTE 60X40X1,5 BCA    | 89269090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 220,00            | 0,00              | 220,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 1355              | CAIXA S/T S-750                 | 39241000 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 50,00             | 0,00              | 100,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 343               | CONCHA DE CEREJAS PLAST. 250 ML | 73239300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 8,00              | 0,00              | 8,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 1831              | EBULIDOR Mergulhao 220V 1000W   | 85161000 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 38,00             | 0,00              | 38,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 2598              | EBULIDOR Mergulhao 220V 2.000W  | 85161000 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 58,00             | 0,00              | 58,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 2705              | PINÇA DE PEIXE 25CM             | 73239300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 30,00             | 0,00              | 30,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 4307              | CONCHA DOSADORA 240G            | 73239300 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 6,00              | 0,00              | 12,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |



**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     |                          | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"

[Trib. Aprox. R\$ 290,93 (Federal) R\$ 332,32 (Estadual) {Fonte: IBPT - SP (63390F - 25.1.C)}]

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**  
**Valor pago pela P.M. JUNDIAI**  
Documento nº 2062  
R\$ 1.540,00



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372516016635391  
25/03/2025 16:04:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.21  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250325190232828368662  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.540,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/03/2025 - 16:04:10  
-----

PAGO PARA: Marcel Gustavo Jorge  
CNPJ: 3.427.991/0001-81  
CHAVE PIX: +5511971406183  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000011145099313  
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: 25/03/2025 - 16:04:11  
=====

DOCUMENTO: 032501  
AUTENTICACAO SISBB: A.4C9.08B.860.982.608  
=====

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.





Marcel Gustavo Jorge - Me

Rua Zacarias de Goes, 497  
Centro - JUNDIAI - SP  
Fone: (11)4522-6784 CEP: 13201-800  
casafimmundo2@uol.com.br

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.064  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0303 4279 9100 0181 5500 1000 0020 6416 0588 7737

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250807760337 27/03/2025 13:19:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407240622114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.427.991/0001-81

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                               |          |                                 |                                  |                                    |                               |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR |          |                                 | CNPJ / CPF<br>61.056.933/0001-95 |                                    | DATA DA EMISSÃO<br>27/03/2025 |
| ENDEREÇO<br>Rua 15 de Novembro, 195           |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO     |                                  | CEP<br>13920-000                   | DATA DA SAÍDA<br>27/03/2025   |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                         | UF<br>SP | TELEFONE / FAX<br>(11)4815-5777 |                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519025314114 | HORA DA SAÍDA                 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                              |                                    |                                         |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS<br>206,53(37,55%) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>550,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>550,00      |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                     |           |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                           |           |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>10    | ESPÉCIE | MARCA                               | NUMERAÇÃO |             | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

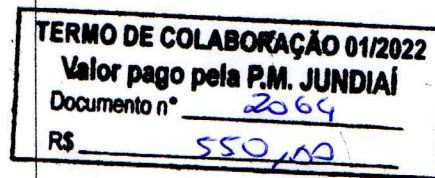
| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UMD. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA % |      |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|
|                   |                                |          |       |      |      |            |                   |                   |                |                       |               |              | ICMS       | IPI  |
| 1270              | BANDEJA PLASVALE 523           | 39241000 | 0102  | 5405 | PC   | 10,00      | 55,00             | 0,00              | 550,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                              |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"<br>[Trib. Aprox. R\$ 107,53 (Federal) R\$ 99,00 (Estadual) {Fonte: IBPT - SP (63390F - 25.1.C)}] | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332712581978261  
27/03/2025 13:06:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.39  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250327160527285734132  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$550,00  
TARIFA: R\$5,44  
DATA: 27/03/2025 - 13:06:26  
-----

PAGO PARA: Marcel Gustavo Jorge  
CNPJ: 3.427.991/0001-81  
CHAVE PIX: +5511971406183  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000011145099313  
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 BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 27/03/2025 - 13:06:28

=====

DOCUMENTO: 032701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EA3.B08.EF2.D6B.E16  
=====

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 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                        | NF-e            |
| 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR                                                                                |                                        | Nº: 001.149.485 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                          | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Série: 001      |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA</b><br><br>AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII<br>VINHEDO/SP<br>CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>1 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 001.149.485<br>SÉRIE: 001<br>PÁGINA 1/2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br><b>3525 0307 3227 4400 0171 5500 1001 1494 8512 4426 9220</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b>                                                                                                                                                                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>714095023110</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INSC. EST. DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                                                                            |  | CNPJ<br><b>07.322.744/0001-71</b>                                                                                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135250670987565 13/03/2025 17:14:09</b>                                                                                                                                                                                     |

|                                                             |                                     |                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                             |                                     | CNPJ/CPF                  | DATA EMISSÃO                              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR</b> |                                     | <b>61.056.933/0001-95</b> | <b>13/03/2025</b>                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195</b>               | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>  | CEP<br><b>13920-000</b>   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>13/03/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>PEDREIRA</b>                                | FONE / FAX<br><b>(11) 4815-5777</b> | UF<br><b>SP</b>           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>519025314114</b> |
|                                                             |                                     |                           | HORA SAÍDA<br><b>17:14</b>                |

|            |               |                   |            |       |            |            |       |            |
|------------|---------------|-------------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|
| DUPPLICATA | VALOR         | VENCIMENTO        | DUPPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPPLICATA | VALOR | VENCIMENTO |
| <b>001</b> | <b>812,96</b> | <b>20/03/2025</b> |            |       |            |            |       |            |

|                           |                 |               |                 |               |                     |                  |                    |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BC ICMS       |                 | VALOR DO ICMS | BC ICMS ST          | VALOR DO ICMS ST | VALOR DOS PRODUTOS |
|                           |                 | <b>708,41</b> |                 | <b>127,51</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>812,96</b>      |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA |                  |                    |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>812,96</b>       |                  |                    |

|                                                 |                  |                                                                                |           |                 |                                           |           |                           |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>    |                  | FRETE POR CONTA                                                                |           | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO                          | UF        | CNPJ / CPF                |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>AMERICO V. PAULINO - ME</b>  |                  | <b>0</b> 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros<br>1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete |           |                 | <b>GFX3D65</b>                            | <b>SP</b> | <b>00.411.718/0001-70</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JEQUITIBAS, 127 - SALA A</b> |                  | MUNICÍPIO<br><b>VINHEDO</b>                                                    |           | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>714055769119</b> |           |                           |
| QUANTIDADE                                      | ESPÉCIE          | MARCA                                                                          | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO      | PESO LÍQUIDO                              |           |                           |
| <b>1</b>                                        | <b>VOLUME(S)</b> |                                                                                |           | <b>3,700</b>    | <b>3,700</b>                              |           |                           |

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                       | NCM      | CST | CFOP | UN | QTDE    | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|
| 1878     | COLETOR UNIVERSAL 80ML LOTE: 193036 QTDE: 50 VALIDADE: 11/02/2027                               | 39269040 | 000 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,6400      | 32,00       | 32,00   | 5,76       | 18,00     |
| 1058     | D-500 - 50 ML LOTE: 013/24 QTDE: 1 VALIDADE: 31/08/2027                                         | 30049069 | 040 | 5102 | FR | 1,0000  | 26,6300     | 26,63       | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 5291     | DIPIRONA DORNIL 50ML BRAVET LOTE: 002/24 QTDE: 1 VALIDADE: 02/05/2026                           | 30049099 | 040 | 5102 | UN | 1,0000  | 12,5700     | 12,57       | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 4435938  | EQUIPO MICRO POLIBAG INJ LATERAL TKL FEMI 06 LOTE: EWEMI06-230705 QTDE: 20 VALIDADE: 04/07/2028 | 90189010 | 200 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,7800      | 35,60       | 35,60   | 6,41       | 18,00     |
| 4432005  | FORMOL 37 % 1L LOTE: 83311 QTDE: 1 VALIDADE: 31/08/2025                                         | 29121100 | 000 | 5102 | FR | 1,0000  | 13,8600     | 13,86       | 13,86   | 2,49       | 18,00     |
| 44434182 | MASCARA TRIPLA C/ELAST CX C/50 UND TALGE LOTE: 00924 QTDE: 5 VALIDADE: 01/03/2029               | 63079010 | 000 | 5102 | UN | 5,0000  | 8,3300      | 41,65       | 41,65   | 7,50       | 18,00     |
| 5005     | MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) 3ML CX/10 CRIST LOTE: 50016062 QTDE: 1 VALIDADE: 30/06/2026             | 30049069 | 560 | 5405 | CX | 1,0000  | 65,3500     | 65,35       | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 953017   | SEDANEW 2% VETNIL 10 ML LOTE: 002/24 QTDE: 1 VALIDADE: 31/07/2026                               | 30049079 | 000 | 5102 | FR | 1,0000  | 29,9100     | 29,91       | 29,91   | 5,38       | 18,00     |
| 44434159 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 4.5 MM LOTE: 28424091 QTDE: 10 VALIDADE: 01/09/2029                 | 90183929 | 200 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,5400      | 55,40       | 55,40   | 9,97       | 18,00     |
| 5648     | TALA ANTERIOR JOGO (TAM 1 AO 5) LOTE: 3620 QTDE: 1 VALIDADE: 21/11/2026                         | 90211020 | 000 | 5102 | UN | 1,0000  | 127,1200    | 127,12      | 127,12  | 22,88      | 18,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESERVADO AO FISCO                                                                                                         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO:1119865 ROTEIRO:56795 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 VAL APROX TRIBUTOS R\$305.75 (37.61%) FONTE IBPT<br>(A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS<br>(B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE31/03/2008<br>(EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE **<br>(VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO.<br>AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO<br>N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE JUNDIAI.<br>CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b><br><b>Valor pago pela P.M. JUNDIAI</b><br>Documento nº <u>1149485</u><br><u>798,33</u> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>FORTVALE</div><div>FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA</div></div><div><div>AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII</div><div>VINHEDO/SP</div><div>CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788</div></div></div> <div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div><div>1</div><div>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA</div></div><div>Nº: 001.149.485</div><div>SÉRIE: 001</div><div>PÁGINA 2/2</div></div> <div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                            |                    |                                                                                |  |  |
|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO |                            |                    | CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |  |  |
| VENDA DE MERCADORIA  |                            |                    | 3525 0307 3227 4400 0171 5500 1001 1494 8512 4426 9220                         |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSC. EST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ               | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                |  |  |
| 714095023110         |                            | 07.322.744/0001-71 | 135250670987565 13/03/2025 17:14:09                                            |  |  |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                                                                       |          |     |      |    |         |             |             |         |            |           |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO                                                                             | NCM      | CST | CFOP | UN | QTDE    | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |  |
| 5654                        | TALA POSTERIOR JOGO (TAM 1 AO 5) LOTE: 3543 QTDE: 1<br>VALIDADE: 06/09/2026           | 90211020 | 000 | 5102 | UN | 1,0000  | 170,7100    | 170,71      | 170,71  | 30,73      | 18,00     |  |
| 4432197                     | TUBO EDTA 2 ML C/100 LILAS LOTE: 10034 QTDE: 2 VALIDADE: 30/04/2026                   | 90183999 | 200 | 5102 | UN | 2,0000  | 74,0800     | 148,16      | 148,16  | 26,67      | 18,00     |  |
| 5000424                     | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 C/BALAO MEDIX UNID LOTE: 2404540C QTDE: 10 VALIDADE: 28/02/2029 | 90183929 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,4000      | 54,00       | 54,00   | 9,72       | 18,00     |  |





Banco Itaú S.A.

341-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |            |                       | Vencimento                     |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | 20/03/2025                     |
| Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71                                                                                                                                                                                                       |                 |              |            |                       | Agência/Código do Beneficiário |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | 0136/65730-1                   |
| Data do documento                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                   |
| 13/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1149485         | DM           | N          | 13/03/2025            | 109/18277463-9                 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira        | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109             | R\$          |            |                       | 812,96                         |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,35<br>DESCONTO DE R\$ 14,63 ATÉ O VENCIMENTO<br>Ped.: 1119865, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182774639, Rot.: 56795<br>NF: 1149485<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO |                 |              |            |                       | (-) Desconto / Abatimento      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (-) Outras Deduções            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (+) Mora / Multa               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)<br>RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO<br>13920-000 - PEDREIRA - SP                                                                                                                                                                   |                 |              |            |                       | 61.056.933/0001-95             |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |            |                       | Código de baixa                |

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

## Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |            |                       | Vencimento                     |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | 20/03/2025                     |
| Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71                                                                                                                                                                                                       |                 |              |            |                       | Agência/Código do Beneficiário |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | 0136/65730-1                   |
| Data do documento                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                   |
| 13/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1149485         | DM           | N          | 13/03/2025            | 109/18277463-9                 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira        | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109             | R\$          |            |                       | 812,96                         |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,35<br>DESCONTO DE R\$ 14,63 ATÉ O VENCIMENTO<br>Ped.: 1119865, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182774639, Rot.: 56795<br>NF: 1149485<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO |                 |              |            |                       | (-) Desconto / Abatimento      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (-) Outras Deduções            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (+) Mora / Multa               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)<br>RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO<br>13920-000 - PEDREIRA - SP                                                                                                                                                                   |                 |              |            |                       | 61.056.933/0001-95             |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |            |                       | Código de baixa                |

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 27746.390130 66573.010007 4 10270000081296

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |            |                       | Vencimento                     |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | 20/03/2025                     |
| Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71                                                                                                                                                                                                       |                 |              |            |                       | Agência/Código do Beneficiário |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | 0136/65730-1                   |
| Data do documento                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                   |
| 13/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1149485         | DM           | N          | 13/03/2025            | 109/18277463-9                 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira        | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109             | R\$          |            |                       | 812,96                         |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,35<br>DESCONTO DE R\$ 14,63 ATÉ O VENCIMENTO<br>Ped.: 1119865, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 182774639, Rot.: 56795<br>NF: 1149485<br>SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO |                 |              |            |                       | (-) Desconto / Abatimento      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (-) Outras Deduções            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (+) Mora / Multa               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |            |                       | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)<br>RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO<br>13920-000 - PEDREIRA - SP                                                                                                                                                                   |                 |              |            |                       | 61.056.933/0001-95             |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |            |                       | Código de baixa                |

Autenticação Mecânica /  
FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341412350793481  
14/03/2025 12:45:5914/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:59  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191091802774639013066573010007410270000081296

BENEFICIARIO:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

NOME FANTASIA:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR 4578

CNPJ: 61.056.933/0001-95

-----

NR. DOCUMENTO 31.401

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 812,96

DESCONTO/ABATIMENTO 14,63

VALOR COBRADO 798,33

=====

NR. AUTENTICACAO A.BB4.AEC.362.847.4EF

-----

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 NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.598.778<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 18/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.965,61                                           |                                         |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA</b><br>R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP<br>TEL: (19)3867-4558<br>www.nutrivet.com.br<br>nfe.nutrivet@uol.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.598.778 fl. 1 / 1</b><br>SÉRIE 001 |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0301 8201 7500 0108 5500 1000 5987 7810 1496 9495<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA PROD. ICMS REC. ANTER. POR ST/VENDA DE MERCA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250714756206 18/03/2025 08:42:14                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>395021810114                                                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                          | CNPJ / CPF<br>01.820.175/0001-08                                                                                                                                                                       |

|                                               |                             |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                      |                             | CNPJ / CPF<br>61.056.933/0001-95 | DATA DA EMISSÃO<br>18/03/2025      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR |                             | CEP<br>13920-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>18/03/2025 |
| ENDEREÇO<br>R 15 DE NOVEMBRO, 195             |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | HORA DA SAÍDA<br>08:43:14          |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                         | FONE / FAX<br>(11)4815-5777 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519025314114 |

|                                      |  |                                        |                    |
|--------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA      |  | CNPJ / CPF                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |  |                                        |                    |
| ENDEREÇO<br>AV. EMILIO ANTONON, 1000 |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CHACARA AEROPORTO | CEP<br>13212-010   |
| MUNICÍPIO<br>JUNDIAI                 |  | UF<br>SP                               | TELEFONE / FAX     |

|                 |  |        |                |                |               |
|-----------------|--|--------|----------------|----------------|---------------|
| FATURA          |  | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| DADOS DA FATURA |  | 598778 | 1.965,61       | 0,00           | 1.965,61      |

|            |  |              |       |          |              |       |       |              |       |       |
|------------|--|--------------|-------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS |  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001        |  | 18/03/2025   |       | 1.965,61 |              |       |       |              |       |       |

|                    |                 |                         |                     |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS       | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 82,30                   | 14,82               | 0,00                   | 0,00                 | 1.965,61                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI           | VALOR TOTAL DA NOTA  |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 1.965,61             |                          |

|                                       |         |                         |                                  |             |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL<br>O MESMO | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
|                                       |         | ENDEREÇO                | MUNICÍPIO<br>JAGUARIUNA          | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                   | NUMERAÇÃO<br>0                   | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                         |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CÓDIGO DO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALIQUOTAS ICMS   IPI |
| 10756                       | AGULHA DESC.25X7 C/100 (INJEX)          | 90183219 | 260 | 5405 | CX    | 3,00   | 8,92           | 26,76       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 12861                       | COMPRESSA DE GAZE 9FIOS C/500 (REBECCA) | 30059090 | 060 | 5405 | UN    | 3,00   | 21,95          | 65,85       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 12242                       | EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL (MEDIX)  | 90189010 | 000 | 5102 | UN    | 10,00  | 1,16           | 11,60       | 0,00     | 11,60           | 2,09           | 0,00         | 18,00 0,00           |
| 8179                        | LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 (MEDIX)    | 40151900 | 060 | 5405 | CX    | 15,00  | 27,98          | 419,70      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 11356                       | LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 (MEDIX)    | 40151200 | 060 | 5405 | CX    | 20,00  | 27,98          | 559,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 8620                        | LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 (MEDIX)    | 40151900 | 060 | 5405 | CX    | 20,00  | 27,98          | 559,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 1056                        | PLUG ADAPTADOR PRN (BD)                 | 90183929 | 000 | 5102 | UN    | 10,00  | 5,22           | 52,20       | 0,00     | 52,20           | 9,40           | 0,00         | 18,00 0,00           |
| 251                         | SERINGA 10ML (SR)                       | 90183119 | 160 | 5405 | UN    | 100,00 | 0,29           | 29,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 8794                        | SERINGA 1ML C/AGULHA INSULINA (SR)      | 90183190 | 160 | 5405 | UN    | 400,00 | 0,25           | 100,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 253                         | SERINGA 20ML (SR)                       | 90183119 | 160 | 5405 | UN    | 100,00 | 0,40           | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 8061                        | SERINGA 5ML (SR)                        | 90183119 | 160 | 5405 | UN    | 200,00 | 0,19           | 38,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 2234                        | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML JP          | 30049099 | 040 | 5102 | FR    | 10,00  | 4,48           | 44,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 3011                        | TUBO VACUO ROXO 4ML C/EDTA (VACUPLAST)  | 90183999 | 100 | 5102 | UN    | 10,00  | 0,52           | 5,20        | 0,00     | 5,20            | 0,94           | 0,00         | 18,00 0,00           |
| 8027                        | TUBO VACUO VERMELHO 10ML (VACUPLAST)    | 90183999 | 100 | 5102 | UN    | 10,00  | 0,78           | 7,80        | 0,00     | 7,80            | 1,40           | 0,00         | 18,00 0,00           |
| 4345                        | TUBO VACUO VERMELHO 5ML (VACUPLAST)     | 90183999 | 100 | 5102 | UN    | 10,00  | 0,55           | 5,50        | 0,00     | 5,50            | 0,99           | 0,00         | 18,00 0,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESERVADO AO FISCO                                                                                         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>"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 Jundiaí"<br>(Valor PIS: 6,81 Valor COFINS: 31,28)<br>END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010<br>ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313 DO RICMS-SP/2000., ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V. ANEXO I, DO RICMS-SP/2000.<br>REDESPACHO: O MESMO<br>ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b><br>Valor pago pela P.M. JUNDIAI<br>Documento nº 598778<br>R\$ 1.965,61 |



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.28  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250317123915470272237  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.965,61  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/03/2025 - 09:40:14  
-----

PAGO PARA: Nutrivet Com Rac Prod Vet Ltda  
CNPJ: 1.820.175/0001-08  
CHAVE PIX: 01820175000108  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0033 - CONTA: 0000000000000242280  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 17/03/2025 - 09:40:16  
=====

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B0F.CEE.7FC.566.7F2  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

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

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



|                                                                                                   |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000860193<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>Avicola Dacar Ltda</b><br>Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda -<br>CEP:18530-000 - Tiete - SP<br>TEL: (15)3285-8800 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000860193 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |                                  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0372 4575 4200 0107 5500 1000 8601 9318 7046 8168<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS PRODUTOS                                                                                                                |                                    | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250712580987 18/03/2025 01:44:44                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>692003327116                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                    | CNPJ / CPF<br>72.457.542/0001-07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                           |  |                                    |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR |  | CNPJ / CPF<br>61.056.933/0001-95   |  | DATA DA EMISSÃO<br>17/03/2025 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195                                       |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO        |  | CEP<br>13920-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>Pedreira                                                     |  | FONE / FAX<br>4815-5777            |  | UF<br>SP                      |  |
|                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519025314114 |  | HORA DA SAÍDA                 |  |

| PAGAMENTO       | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 860193 | 1.606,17       | 0,00           | 1.606,17      |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 01/04/2025 | 1.606,17 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                                     |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                      |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>1.472,38 |  | VALOR DO ICMS<br>176,69 |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.606,17 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  |  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |  |
|                                     |  |                         |  |                                |  |                              |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.606,17      |  |

|                                                                                    |  |                                  |  |             |  |                                    |  |                       |  |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br>TSUR LOG TRANSPORTES LTDA |  | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO<br>RPN4F36        |  | UF<br>SP              |  | CNPJ / CPF<br>37.031.105/0001-18 |  |
| ENDEREÇO<br>R RUA RIO JUTAI, 59                                                    |  | MUNICÍPIO<br>Guarulhos           |  | UF<br>SP    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>127121802115 |  |                       |  |                                  |  |
| QUANTIDADE<br>12                                                                   |  | ESPÉCIE<br>CAIXA PLASTICA        |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO                          |  | PESO BRUTO<br>458,100 |  | PESO LÍQUIDO<br>434,100          |  |

| CÓDIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 5               | CRT RESF FGO PESCOCO DACAR     | 02071300 | 020 | 5101 | KG    | 434,10 | 3,70           | 1.606,17    | 0,00              | 1.472,38        | 176,69         | 0,00         | 12,00          | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. As despesas constantes nesta Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do Termo de colaboracao numero 01 2022 firmado entre Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai CARGA: 76036 PEDIDO: 519469 Nro. Boletto: 164541321 |  | TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022<br>Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ<br>Documento nº 860193<br>R\$ 1.606,17 |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                  |         |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Banco Itaú SA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>341-7</b>                     |         | <b>Recibo Entrega</b>                                   |                    |
| Beneficiário <b>72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:</b><br>R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP                                                                                                                                            |  |                                  |         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>1248 / 09365-8</b> |                    |
| Data da Operação                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Carteira                         | Espécie | Quantidade                                              | Valor              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>109</b>                       |         |                                                         |                    |
| Data do Documento<br><b>18/03/2025</b>                                                                                                                                                                                                                            |  | Nº do Documento<br><b>860193</b> |         | Espécie Doc.<br><b>DM</b>                               | Aceite<br><b>N</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                  |         | Data Processamento<br><b>18/03/2025</b>                 |                    |
| Instruções<br><b>TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS</b><br><b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON</b>                                               |  |                                  |         |                                                         |                    |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b><br><b>R RUA 15 DE NOVENBRO, 195</b><br><b>CENTRO</b><br><b>Cep:13920-000 Pedreira</b><br><b>CNPJ/CPF: 61056933000195</b><br><b>INSC/RG: 519025314114</b>                                                                 |  |                                  |         |                                                         |                    |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |         |                                                         | Entregador         |
| Observação                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                  |         |                                                         |                    |
| Pedido.: <b>519469</b> Placa.: <b>RPN4F36</b> Autenticação Mecânica<br>Cliente.: <b>10775 - ASSOCIACAO MATA CILIAR</b> Fone.: <b>48155777</b><br>Vendedor.: <b>97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA</b> Fone.:<br><div style="text-align: right;">1/1</div> |  |                                  |         |                                                         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Banco Itaú SA</b>                                                                                                                                                                                                |  | <b>341-7</b>                     |  | <b>Recibo do Sacado</b>                                 |                       |
| Beneficiário <b>72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:</b><br>R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP                                                                                              |  |                                  |  | Agência/Código do Beneficiário<br><b>1248 / 09365-8</b> |                       |
| Data do Documento<br><b>18/03/2025</b>                                                                                                                                                                              |  | Nº do Documento<br><b>860193</b> |  | Espécie Doc.<br><b>DM</b>                               | Aceite<br><b>N</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | Data Processamento<br><b>18/03/2025</b>                 |                       |
| Instruções<br><b>TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS</b><br><b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON</b> |  |                                  |  |                                                         |                       |
| Pagador <b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b><br><b>CNPJ/CPF: 61056933000195</b>                                                                                                                                            |  |                                  |  |                                                         |                       |
| Sacador / Avalista <b>Avicola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107</b>                                                                                                                                                  |  |                                  |  |                                                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                         | Autenticação Mecânica |

|                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |         |                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Banco Itaú SA</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>341-7</b>                     |         | 34191.09164 45413.211249 80936.580002 9 10380000160617  |                    |
| Local do Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b><br><b>APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>                                                                                                   |  |                                  |         |                                                         |                    |
| Beneficiário <b>72.457.542/0001-07 - AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:</b><br>R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP                                                                                             |  |                                  |         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>1248 / 09365-8</b> |                    |
| Data do Documento<br><b>18/03/2025</b>                                                                                                                                                                             |  | Nº do Documento<br><b>860193</b> |         | Espécie Doc.<br><b>DM</b>                               | Aceite<br><b>N</b> |
|                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |         | Data Processamento<br><b>18/03/2025</b>                 |                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                       |  | Carteira                         | Espécie | Quantidade                                              | Valor              |
|                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>109</b>                       |         |                                                         |                    |
| Instruções:<br><b>TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS</b><br><b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESC</b> |  |                                  |         |                                                         |                    |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO MATA CILIAR</b><br><b>R RUA 15 DE NOVENBRO, 195</b><br><b>CENTRO</b><br><b>Cep:13920-000 Pedreira</b><br><b>CNPJ/CPF: 61056933000195</b><br><b>INSC/RG: 519025314114</b>                  |  |                                  |         |                                                         |                    |
| Sacador/Avalista : <b>Avicola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107</b>                                                                                                                                                 |  |                                  |         |                                                         | Código de Baixa:   |
| <div style="text-align: right;">Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação</div>                                                                                                                                 |  |                                  |         |                                                         |                    |



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352013490801301  
20/03/2025 13:55:4420/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:44  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644541321124980936580002910380000160617

BENEFICIARIO:

AVICOLA DACAR LTDA

NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 32.001

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.606,17

VALOR COBRADO 1.606,17

NR.AUTENTICACAO B.794.6E8.62A.501.E00

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 NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.022.182<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>NUTRAVIT COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA</b><br> <b>R. Francisco Ceara Barbosa Nº 709 - Campos Amaraís - Campinas-SP</b><br><b>CEP 13082-030</b><br><b>FONE (19)37168756 (19) 3246-0825</b><br><b>www.nutral.com.br</b><br><b>nutral@uol.com.br</b> |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0- ENTRADA <b>1</b><br>1- SAÍDA<br><b>Nº 000.022.182</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>Folha 1 de 1</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3525 0300 3727 2500 0100 5500 1000 0221 8210 0028 1757</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Venda de producao do estabelecimento dentro do estado                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                   |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>135250642197371 - 11/03/2025 08:19:23</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>244637265116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>                                                                                                                        |  | <b>CNPJ</b><br>00.372.725/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                    |  |                                 |  |                                           |  |                                            |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |  |                                 |  | <b>CNPJ/CPF</b><br>61.056.933/0001-95     |  | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>11/03/2025       |  |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>Associacao Mata Ciliar |  |                                 |  | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>Centro          |  | <b>CEP</b><br>13920-970                    |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Av. Quinze de Novembro 195      |  |                                 |  | <b>UF</b><br>SP                           |  | <b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b><br>11/03/2025 |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Pedreira                       |  | <b>FONE/FAX</b><br>(11)48155777 |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>519025314114 |  | <b>HORA DA ENTRADA/SAÍDA</b><br>08:19:08   |  |

|                               |  |                                        |  |                              |  |                                           |  |                                 |  |                                             |  |
|-------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00 |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>3.269,42 |  |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00         |  | <b>DESCONTO</b><br>0,00      |  | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00     |  | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>3.269,42      |  |

|                                            |  |  |  |                                       |  |                    |  |                         |  |                           |  |                 |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |  |  | <b>FRETE POR CONTA</b><br>9-SEM FRETE |  | <b>CÓDIGO ANTT</b> |  | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> |  | <b>UF</b>                 |  | <b>CNPJ/CPF</b> |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                            |  |  |  | <b>MUNICÍPIO</b>                      |  |                    |  | <b>UF</b>               |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |  |                 |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                  |          |     |      |       |      |            |         |            |          |           |          |            |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|------------|---------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | V.DISC. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 704                      | NUTRAL BIRD TUCANO 10Kg CRIADOR                  | 23099010 | 040 | 5101 | SC    | 2    | 205,6800   | 0,00    | 411,36     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 709                      | Tartaruga criador balde de 1,3kg                 | 23099010 | 040 | 5101 | PC    | 2    | 109,5100   | 0,00    | 219,02     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1626                     | NUTRAL ZOO ARARA MANUTENCAO 10Kg                 | 23099010 | 040 | 5101 | SC    | 5    | 205,6800   | 0,00    | 1.028,40   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1072                     | RACAO PARA PRIMATAS DO NOVO MUNDO (pequeno) 10Kg | 04022110 | 040 | 5101 | SC    | 2    | 248,4000   | 0,00    | 496,80     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1073                     | RACAO PARA PRIMATAS DO NOVO MUNDO (medio) 10Kg   | 23099010 | 040 | 5101 | SC    | 2    | 248,4000   | 0,00    | 496,80     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 885                      | NUTRAL BIRD FRUGIVEROS 10Kg                      | 23099010 | 040 | 5101 | SC    | 3    | 205,6800   | 0,00    | 617,04     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

|                         |  |                            |  |                                         |  |                                         |  |                               |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> |  | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b><br>0,00 |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DO ISSQN</b><br>0,00 |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>CRT: 03<br>Entrega: Av. Emilio Antonon, n 1000, perto do aeroporto, jardim aeroporto, Jundiaí - SP, CEP 13212-010<br>As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí. |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b><br><b>Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ</b><br>Documento nº <u>22132</u><br>R\$ <u>3.269,42</u> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.41  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250311174651256369907  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$3.269,42  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 11/03/2025 - 14:50:28  
-----

PAGO PARA: Nutravit Comercial e Indl Eireli - M  
CNPJ: 372.725/0001-00  
CHAVE PIX: 00372725000100  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2297 - CONTA: 0000000000002136112  
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: 11/03/2025 - 14:50:34  
=====

DOCUMENTO: 031101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.61A.5D0.AC3.9F7.5FD  
=====

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.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Paulo Sérgio Padovani</div> <div>Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N</div> <div>13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP</div> <div>Telefone: (11) 99955-3158</div> | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA</div> <div>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº: 000.000.339</div> <div>SÉRIE: 101</div> <div>FOLHA 1 DE 2</div> | <div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 3912 2557 5438</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                   |                                       |  |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO       |  |
| VENDA                |                                   | 135250717805145 - 18/03/2025 12:51:12 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF                            |  |
| 382186667116         |                                   | 35.677.856/0001-80                    |  |

|                         |  |                    |  |                     |  |
|-------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |  | CNPJ/CPF           |  | DATA DE EMISSÃO     |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL       |  | 61.056.933/0001-95 |  | 18/03/2025 12:49:49 |  |
| ASSOCIACAO MATA CILIAR  |  |                    |  |                     |  |
| ENDEREÇO                |  | BAIRRO/DISTRITO    |  | CEP                 |  |
| RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 |  | CENTRO             |  | 13.920-000          |  |
| MUNICÍPIO               |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  |
| Pedreira                |  | SP                 |  | 519025314114        |  |
| FONE/FAX                |  |                    |  | HORA DE SAÍDA       |  |
|                         |  |                    |  | 12:49:49            |  |

|                    |                   |                    |                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| FATURA/PARCELAS    |                   |                    |                    |                   |                    |
| NÚMERO DA FATURA   | VALOR ORIGINAL    | DESCONTO           | VALOR LÍQUIDO      |                   |                    |
| 339                | 2.244,00          | 0,00               | 2.244,00           |                   |                    |
| FORMA DE PAGAMENTO | MEIO DE PAGAMENTO | VALOR DO PAGAMENTO | FORMA DE PAGAMENTO | MEIO DE PAGAMENTO | VALOR DO PAGAMENTO |
| Pagamento à Vista  | Dinheiro          | 2.244,00           |                    |                   |                    |

|                         |                 |                            |                            |                          |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       |                          | 2.244,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NF-e      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 2.244,00                 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                              |          |     |      |      |       |              |           |          |          |         |            |      |     | ALÍQUOTA |     |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-----|------|------|-------|--------------|-----------|----------|----------|---------|------------|------|-----|----------|-----|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD.  | VLR UNIT     | VLR TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | TOT. TRIB. | ICMS | IPI | ICMS     | IPI |
| 26                          | Melão                        | 08071900 | 040 | 5101 | CX   | 1,000 | 100,00000000 | 100,00    |          |          |         |            |      |     |          |     |
| 33                          | Mamão                        | 08072000 | 040 | 5101 | CX   | 6,000 | 90,00000000  | 540,00    |          |          |         |            |      |     |          |     |
| 13                          | Cenoura                      | 07061000 | 040 | 5101 | CX   | 1,000 | 60,00000000  | 60,00     |          |          |         |            |      |     |          |     |
| 29                          | Laranja                      | 08051000 | 040 | 5101 | CX   | 2,000 | 100,00000000 | 200,00    |          |          |         |            |      |     |          |     |
| 30                          | Batata Doce                  | 07142000 | 040 | 5101 | CX   | 2,000 | 75,00000000  | 150,00    |          |          |         |            |      |     |          |     |
| 10                          | Abobrinha Italia**           | 07099300 | 040 | 5101 | CX   | 1,000 | 70,00000000  | 70,00     |          |          |         |            |      |     |          |     |
| 32                          | Maçã                         | 08081000 | 040 | 5101 | CX   | 2,000 | 140,00000000 | 280,00    |          |          |         |            |      |     |          |     |
| 16                          | Pepino                       | 07070000 | 040 | 5101 | CX   | 2,000 | 80,00000000  | 160,00    |          |          |         |            |      |     |          |     |
| 17                          | Banana                       | 08031000 | 040 | 5101 | CX   | 7,000 | 85,00000000  | 595,00    |          |          |         |            |      |     |          |     |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                  |
| 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 Jundiá? | <div>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</div> <div>Valor pago pela P.M. JUNDIAL</div> <div>Documento nº 339</div> <div>R\$ 2.244,00</div> |

|                                                                                          |  |                                         |  |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------|--|
| RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani                                                       |  | VALOR TOTAL DA NF-e                     |  | NF-e            |  |
| OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 18/03/2025 12:49:49 |  | R\$ 2.244,00                            |  |                 |  |
| ASSOCIACAO MATA CILIAR                                                                   |  |                                         |  | Nº: 000.000.339 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                      |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  | SÉRIE: 101      |  |



Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N  
13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP  
Telefone: (11) 99955-3158

**1**

Nº: **000.000.339**

SÉRIE: 101

FOLHA 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0335 6778 5600 0180 5510 1000 0003 3912 2557 5438

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135250717805145 - 18/03/2025 12:51:12

### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD.  | VLR. UNIT    | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR. IPI | TOT. TRIB. | ALÍQUOTA |     |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|------|-------|--------------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----|
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            | ICMS     | IPI |
| 31     | Couve manteiga               | 07049000 | 040 | 5101 | PCT  | 2,000 | 7,000000000  | 14,00      |          |          |          |            |          |     |
| 28     | Abóbora Cabotia              | 07099300 | 040 | 5101 | CX   | 1,000 | 75,000000000 | 75,00      |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       |              |            |          |          |          |            |          |     |
|        |                              |          |     |      |      |       | </           |            |          |          |          |            |          |     |

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 18/03/2025 12:49:49

ASSOCIACAO MATA CILIAR

DATA DE RECEBIMENTO

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | VALOR TOTAL DA NF-e |
|--|---------------------|

R\$ 2.244,00

**NF-e**

Nº: **000.000.339**

SÉRIE: 101





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Agência 2427-9  
Conta corrente 107486-5

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI  
Agência 6545-5  
Conta corrente 7643-0  
Valor 2.244,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 18/03/2025 13:43:54 |
|              | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 18/03/2025 14:13:54 |

Transação efetuada com sucesso.

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



G3330107490954151  
01/04/2025 07:53:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR  
Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 30.501              | 1.543,22 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 09:53 nutri jundiai com prod agr |                     |             |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 840.641.200.082.038 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025 |                     |             |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.553,22 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.427.000.040.183 | 2.275,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 14:02 ASSOCIACAO MATA CILIAR     |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.427.000.040.183 | 16.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 06/03 14:02 ASSOCIACAO MATA CILIAR     |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.664.000.012.334 | 1.974,23 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 11:27 GIOVANI V OLIVEIRA         |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.570.000.040.570 | 4.464,25 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 14:01 STELLA SILVA MOURA         |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.320.000.017.997 | 3.206,86 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 11:27 BRUNO CAMILO DE SOUZA      |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.601              | 3.206,86 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 50816269882 MARIANA PRADA DE  |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.602              | 3.455,10 D  |        |
|               |               |            |       | 077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.603              | 2.522,34 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.604              | 2.750,42 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.605              | 1.975,78 D  |        |
|               |               |            |       | 341 0658 48560044841 LETICIA FERNANDA  |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.606              | 1.174,00 D  |        |
|               |               |            |       | 341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.607              | 1.576,40 D  |        |
|               |               |            |       | 341 7431 58307319838 GIOVANA JERONIMO  |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.608              | 1.571,37 D  |        |
|               |               |            |       | 336 0001 46263778822 ISABELLA VERDINI  |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 30.609              | 1.328,41 D  |        |
|               |               |            |       | 06/03 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.651.100.020.698 | 13,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.651.100.020.699 | 13,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.651.100.020.700 | 13,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.651.100.020.701 | 13,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.651.100.020.702 | 13,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.651.100.020.703 | 13,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.651.100.020.704 | 13,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 47.572,02 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 10/03/2025 | 0340 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.340.000.073.100 | 66.235,57 C        |
|            |      | 10/03 12:27 PREF MUN JUNDIAI FUNAO E   |                     |                    |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 31.001              | 3.125,00 D         |
|            |      | 10/03 16:46 SEVERINO ALEXANDRE DA SILV |                     |                    |
| 10/03/2025 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 870.691.200.884.574 | 128,90 D           |
|            |      | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |                    |
| 10/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 870.691.201.292.735 | 10,00 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025 |                     |                    |
| 10/03/2025 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 62.971,67 D 0,00 C |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 11/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 31.101              | 3.269,42 D         |
|            |      | 11/03 14:50 NUTRAVIT COMERCIAL E INDL  |                     |                    |
| 11/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 890.701.200.203.532 | 10,00 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025 |                     |                    |
| 11/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 3.279,42 C 0,00 C  |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.401              | 798,33 D           |
|            |      | FORTVALE COM PROD AGROP LTDA           |                     |                    |
| 14/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 798,33 C 0,00 C    |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 17/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 31.701              | 1.965,61 D         |
|            |      | 17/03 09:40 NUTRIVET COM RAC PROD VET  |                     |                    |
| 17/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 830.761.200.110.545 | 10,00 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025 |                     |                    |
| 17/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 1.975,61 C 0,00 C  |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 18/03/2025 | 2427 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.427.000.040.183 | 3.072,33 D         |
|            |      | 18/03 16:37 ASSOCIACAO MATA CILIAR     |                     |                    |
| 18/03/2025 | 2427 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.545.000.007.643 | 2.244,00 D         |
|            |      | 18/03 14:13 PAULO SERGIO PADOVANI      |                     |                    |
| 18/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 5.316,33 C 0,00 C  |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.001              | 1.606,17 D         |
|            |      | AVICOLA DACAR LTDA                     |                     |                    |
| 20/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 1.606,17 C 0,00 C  |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 25/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.501              | 1.540,00 D         |
|            |      | 25/03 16:04 MARCEL GUSTAVO JORGE       |                     |                    |
| 25/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 890.841.200.365.652 | 10,00 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025 |                     |                    |
| 25/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 1.550,00 C 0,00 C  |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 26/03/2025 | 2427 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.427.000.040.183 | 267,19 C           |
|            |      | 26/03 15:25 ASSOCIACAO MATA CILIAR     |                     |                    |
| 26/03/2025 | 2427 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.427.000.040.183 | 343,92 C           |
|            |      | 26/03 15:25 ASSOCIACAO MATA CILIAR     |                     |                    |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.601              | 2.535,41 D         |
|            |      | 260 0001 50816269882 MARIANA PRADA DE  |                     |                    |
| 26/03/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 830.851.100.137.004 | 13,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/03/2025          |                     |                    |
| 26/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 1.937,30 C 0,00 C  |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.701              | 550,00 D           |
|            |      | 27/03 13:06 MARCEL GUSTAVO JORGE       |                     |                    |
| 27/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 890.861.200.162.048 | 5,44 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025 |                     |                    |
| 27/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 555,44 C 0,00 C    |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.801              | 282,60 D           |
|            |      | 28/03 14:20 AGROPECUARIA BEM TE VI     |                     |                    |
| 28/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 880.871.200.386.920 | 2,79 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025 |                     |                    |
| 28/03/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 285,39 C 0,00 C    |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C             |



---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>2427-9                 | <b>Conta</b><br>107486-5          |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO MATA CILIAR | <b>CNPJ</b><br>61.056.933/0001-95 |

Resumo do mês - Março/2025

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>28/02/2025</b>   | R\$ 102.236,59 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 62.971,67  |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 66.429,23  |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 17,74      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 2,39       |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 95,78      |
| Saldo bruto em <b>31/03/2025</b> : | R\$ 98.854,68  |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 28/02/2025 | Saldo Anterior | R\$ 102.145,91 | R\$ 90,68   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/03/2025 | Resgate        | R\$ 1.551,54   | R\$ 2,16    | R\$ 0,48  | R\$ 0,00 | R\$ 1.553,22  |
| 06/03/2025 | Resgate        | R\$ 34.358,80  | R\$ 49,73   | R\$ 11,18 | R\$ 0,00 | R\$ 34.397,35 |
| 06/03/2025 | Resgate        | R\$ 13.168,88  | R\$ 9,68    | R\$ 1,67  | R\$ 2,22 | R\$ 13.174,67 |
| 10/03/2025 | Aplicação      | R\$ 62.971,67  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 62.971,67 |
| 11/03/2025 | Resgate        | R\$ 3.277,31   | R\$ 2,89    | R\$ 0,61  | R\$ 0,17 | R\$ 3.279,42  |
| 14/03/2025 | Resgate        | R\$ 797,69     | R\$ 0,82    | R\$ 0,18  | R\$ 0,00 | R\$ 798,33    |
| 17/03/2025 | Resgate        | R\$ 1.973,95   | R\$ 2,13    | R\$ 0,47  | R\$ 0,00 | R\$ 1.975,61  |
| 18/03/2025 | Resgate        | R\$ 5.311,68   | R\$ 5,99    | R\$ 1,34  | R\$ 0,00 | R\$ 5.316,33  |
| 20/03/2025 | Resgate        | R\$ 1.604,65   | R\$ 1,96    | R\$ 0,44  | R\$ 0,00 | R\$ 1.606,17  |
| 25/03/2025 | Resgate        | R\$ 1.548,34   | R\$ 2,14    | R\$ 0,48  | R\$ 0,00 | R\$ 1.550,00  |
| 26/03/2025 | Resgate        | R\$ 1.935,14   | R\$ 2,78    | R\$ 0,62  | R\$ 0,00 | R\$ 1.937,30  |
| 27/03/2025 | Resgate        | R\$ 554,80     | R\$ 0,82    | R\$ 0,18  | R\$ 0,00 | R\$ 555,44    |
| 28/03/2025 | Resgate        | R\$ 285,05     | R\$ 0,43    | R\$ 0,09  | R\$ 0,00 | R\$ 285,39    |
| 31/03/2025 | Saldo Final    | R\$ 98.749,75  | R\$ 104,93  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

