

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Referente ao mês de: Março/2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
433

Código de Verificação de Autenticidade
4DPGFZ27S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2025 às 10:48:29

Chave de Acesso
14765795G70EWISUQIFQHGP17YSNRWU

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PEDREIRA-SP

Local da Prestação
PIRACICABA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência
17/04/2025

Optante Simples Nacional
2 - Não

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Não Possui

Tipo ISS
03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
14000002949

Cadastro
000013062

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO, 00195

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
13920-009

Cidade
PEDREIRA-SP

Telefone

E-mail
vanessa.souza@mataciliar.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
46.341.038/0001-29

RG/Inscrição Estadual
Isento

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
Prefeitura Municipal de Piracicaba

Logradouro
Rua Antonio Correa Barbosa, 2233

Complemento

Bairro
Chácara Nazareth

CEP/Cod.Postal
13400-900

Cidade/País
PIRACICABA - SP

Cod. IBGE
3538709

Telefone
19 34031272

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à realização de atividades conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre e posterior soltura ou outra destinação pertinente daqueles animais que forem recuperados. Referente a 23/03/2025 a 22/04/2025. Termo de Colaboração 01/2022.	15.000,00	R\$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Aliquota
5,00%

Atividade Município
0000170000001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...

Valor Total dos Serviços
R\$ 15.000,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 15.000,00

Total do ISS
R\$ 750,00

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF (15.000,00 x 1,50%)
R\$ 225,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.775,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.017,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$750,00

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 24/04/2025 R\$ 14.775,00 Doc: 433 Obs: Banco do Brasil
Agência 8193-0
Conta corrente 451-0

RECEBI(EMOS) DE ASSOCIACAO MATA CILIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 433 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4DPGFZ27S.

Data

CPF/RG

Assinatura



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.056.933

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66409241

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/04/2025 10:25:43

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24120206831-40

Data e hora da emissão 04/12/2024 09:33:10

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão Social: ASSOC MATA CILIAR
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032901140443429416

Informação obtida em 01/04/2025 10:36:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA
CNPJ: 46.410.775/0001-36



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Complemento

Cep
13920009

UF
SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 14:23:51 do dia 08/04/2025

Válida até 08/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número 3F052849B73719EA

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:30:07 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **A95D.2EAF.1690.6A75**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 18455545/2025

Expedição: 01/04/2025, às 10:44:30

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELAÇÃO DOS GASTOS
MARÇO/25

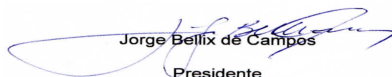
Orgão concedor **Prefeitura Municipal de Piracicaba**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº 001/2022**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2024**
 CNPJ **61.056.933/0001/95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 180.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/03/2025	mar/25	Recibo	Guilherme F Coelho Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/03/2025	mar/25	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animais INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
01/03/2025	mar/25	Recibo	Yasmin Bassuto Canjani Gonçalves Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.206,86		3.206,86
01/03/2025	mar/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	940,36		940,36
01/03/2025	mar/25	Guia	INSS - Previdência Social Patronal	INSS	2	1.400,00	41.266,69	42.666,69
01/03/2025	mar/25	Guia	FGTS - Caixa Economica Federal	FGTS	3	1.000,00	7.086,00	8.086,00
01/03/2025	mar/25	Provisão	Provisão 13º	Provisão de 13º	4	600,00		600,00
10/03/2025	22656	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	296,49		296,49
13/03/2025	17430	DANFE	Aviario dos Timbres Ltda	Alimentação animais	6	467,46		467,46
31/03/2025	2577127820	DANFE	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	Pedágio	7	200,00	1.600,00	1.800,00
10/03/2025	1026362	NFS-e	Vetdna Diagnosticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	8	474,84		474,84
21/03/2025	62	NFS-e	Pet Shop Dog Saude Ltda	Outros Serviços	8	600,00		600,00
11/03/2025	2419	NFS-e	Delort Diagnóstico Veterinário Ltda	Outros Serviços	8	449,05		449,05
21/03/2025	178	NFS-e	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	8	500,00		500,00
08/03/2025	74358	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	9	377,67		377,67
21/02/2025	47170	DANFE	Tube & Plug - Comercial Hidraulica e Elétrica Ltda	Manutenção de Estruturas	9	1.297,00	1.297,01	2.594,01
14/03/2025	47330	DANFE	Tube & Plug - Comercial Hidraulica e Elétrica Ltda	Manutenção de Estruturas	9	336,00		336,00
						16.097,29	51.249,70	67.346,99

RESUMO DAS DEPENDAS

	PM Piracicaba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	8.098,78	0,00	8.098,78
código 2 - INSS	1.400,00	41.266,69	42.666,69
código 3 - FGTS, outros encargos e/ou beneficios	1.000,00	7.086,00	8.086,00
código 4 - Provisão de 13º	600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível	296,49	0,00	296,49
código 6 - Alimentação animais	467,46	0,00	467,46
código 7 - Pedágio	200,00	1.600,00	1.800,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	2.023,89	0,00	2.023,89
código 9 - Manutenção de estruturas	2.010,67	1.297,01	3.307,68
Total Geral mensal	16.097,29	51.249,70	67.346,99
código 1 - Recursos Humanos	7.000,00	0,00	7.000,00
código 2 - INSS	1.400,00	0,00	1.400,00
código 3 - FGTS, outros encargos e/ou beneficios	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Provisão de 13º	600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível	400,00	0,00	400,00
código 6 - Alimentação animais	500,00	0,00	500,00
código 7 - Pedágio	200,00	0,00	200,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	1.900,00	0,00	1.900,00
código 9 - Manutenção de estruturas	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral mensal	15.000,00	0,00	15.000,00

PIRACICABA - MARÇO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

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 Processo Administrativo nº 86.489/2022 - Prefeitura de Piracicaba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 16 - PIRACICABA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	90,00	8.098,78	11 INSS Sobre Salário	90,00	688,04
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	90,34
			32 Contribuição Confederativa	6,00	161,98
Proventos:	8.098,78		Descontos:	940,36	
			Líquido:		7.158,42

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\$ 940,36.

O valor de R\$ 940,36 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.

Jundiai, 17 e abril de 2025.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 451-0

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 940,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/04/2025 09:58:47
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/04/2025 09:59:26

Transação efetuada com sucesso.

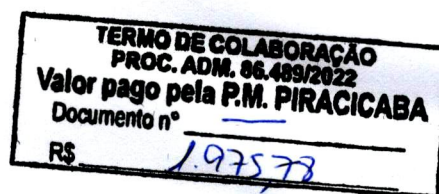
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Folha de Pagamento				03/04/2025 15:27:26	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
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
Deppto: 16 - PIRACICABA					
Cód: 240	Nome: CAMILA CHAVE LOBO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2021	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: 325	Nome: GUILHERME FILIPE COELHO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL V		Dep. IR: 2
Admissão: 26/10/2024	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: 338	Nome: YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		Dep. IR: 0
Admissão: 28/02/2025	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

Folha de Pagamento				03/04/2025 15:27:26	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
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: 16 - PIRACICABA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário		90,00 8.098,78	11 INSS Sobre Salário		30,00 688,04
			13 IRRF Sobre Salário		15,00 90,34
			32 Contribuição Confederativa		6,00 161,98
Proventos:		8.098,78	Descontos:		940,36
			Líquido:		7.158,42
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		8.098,78	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		1.700,74	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc		2,50 % 202,47	0002 - Incra		0,20 % 16,20
			0016 - Senac		1,00 % 80,99
0032 - Sesc		1,50 % 121,48	0064 - Sebrae		0,60 % 48,59
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		8.098,78	Deduções:		1.694,40
Base PIS:		8.098,78	Valor PIS:		80,98
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		8.098,78	F.G.T.S.:		647,90
			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	688,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.700,74	Cod. 1066	Total Líquido	2.858,51
Cod. 0115	Terceiros	469,70			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 3 Empregados					

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
325	GUILHERME FILIPE COELHO	623020			16	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL V	ADMISSÃO: 26/10/2024						

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

Assinatura

Data

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
240	CAMILA CHAVE LOBO TRATADOR(A) DE ANIMAL V	623020			16	0	0	1
ADMISSÃO: 01/12/2021								

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	*****

Camila Chave Lobo
Assinatura

07 / 04 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº _____
R\$ 1.975,78

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
338	YASMIN BASSUTO CANJANI GONCALVES MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			16	0	0	1
			ADMISSÃO: 28/02/2025					

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento n° _____
R\$ 3.206,86

DATA DO PAGTO :
- 04/04/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.710,00	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

Assinatura

/ /
Data

CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25104.2189961-1

Pagar este documento até

17/04/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333030196

Valor Total do Documento

36.497,53**Composição do Documento de Arrecadação**

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº _____
R\$ 1.400,00**

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**

Pague com o PIX



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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
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				
	Totais	36.497,53			36.497,53



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041064451382-4

Tag
61056933 03/2025 MENSAL

7.391,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

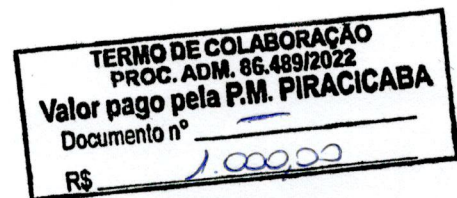
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	34	7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21
Total FGTS:		7.391,21	0,00	0,00	0,00	7.391,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.391,21



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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0824c8c6226245e0907b472590e532305204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BFOC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0824c8c6226245e0907b472590e53230

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVENBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 296,49		NF-e Nº 22656 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 22656 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0366 1573 8900 0191 5500 1000 0226 5614 0107 5600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250635263716 - 10/03/2025 15:12:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	10/03/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:12:21	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		296,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16		296,49

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	0,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,699 % = R\$ 108,81 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	45,685	6,49	0,00	0,00	296,49		0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,17 Federal, R\$ 72,64 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº <u>22656</u> R\$ <u>296,49</u>
---	--



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 451-0

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 296,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	10/03/2025 16:32:51
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	10/03/2025 16:34:08

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE AVIARIO DOS TIMBRES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.430 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AVIARIO DOS TIMBRES LTDA Rua Raul Travassos, 104, casa - Piratininga, Niteroi, RJ - CEP: 24350480 Fone: 21935005042	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.017.430 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0318 7556 7600 0150 5500 3000 0174 3015 1737 0967 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250095923 13/03/2025 09:07:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12480873	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.755.676/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 13/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Assoc Mata Ciliar		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto		CEP 1321010
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000		MUNICÍPIO Jundiai		UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 09:07:59

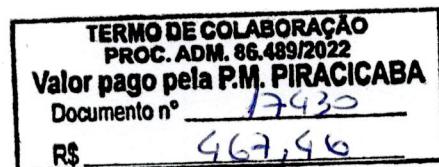
FATURA/DUPPLICATA			

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 TOTAL DOS PRODUTOS 467,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 467,46

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0001-95		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO Aeroporto		CEP 1321010
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000		MUNICÍPIO Jundiai		UF SP
FONE/FAX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MGZ-PAPA-I20-6KG	MEGAZOO PAPA AVES I20 6KG	23099010	0400	6102	UN	1	467,46	467,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R\$ 62,87 (Federal) e R\$ 102,84 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F Endereco:		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341309383759221
13/03/2025 09:42:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.43
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250313113704879993193
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$467,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 09:01:30
COD PRODUTO: mpqrinter105054688684

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 09:01:31

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: A.F23.7CE.9C9.331.8E0

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 28/02 a 31/03



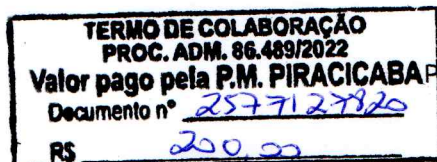
**CONHEÇA O WHATSAPP EXCLUSIVO
PARA CLIENTES TAG SEM PARAR.**



11 98991 2822

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse:
www.sempararempresas.com.br/login

Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
E-mail: contas@mataciliar.org.br
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP



Nº da Fatura: 2577127820
Nº da Nota Fiscal: 634053831
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/03/25
Prev. próx. faturamento: 30/04/25

✓ Recargas

R\$

12/03/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	43,80 D	58,60 D	4	102,40 D
BXD0H56	50,70 D	81,80 D	8	132,50 D
CAZ8907	42,80 D	0,00	0	42,80 D
CIL5D96	43,80 D	481,64 D	54	525,44 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	0,00	0	43,80 D
DYD0075	53,70 D	217,84 D	22	271,54 D
EKS4439	50,70 D	0,00	0	50,70 D
EKS4641	50,70 D	150,90 D	12	201,60 D
FUF7B68	46,80 D	362,00 D	25	408,80 D
Total	469,60 D	1.352,78 D	125	1.822,38 D

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/03/2025 a 31/03/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/03/2025 a 31/03/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
28/02/25	06:20:38	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
28/02/25	06:40:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
28/02/25	15:24:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
28/02/25	15:51:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					58,60 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/03/25	11:17:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
11/03/25	13:32:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
18/03/25	14:13:08	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
18/03/25	14:32:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	15:59:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	16:13:28	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
27/03/25	15:40:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
27/03/25	18:34:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					81,80 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/03/25	16:30:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
01/03/25	18:14:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
04/03/25	13:04:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
04/03/25	15:24:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/03/25	16:17:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
07/03/25	16:36:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
07/03/25	20:09:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
07/03/25	20:24:42	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
09/03/25	16:40:50	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
09/03/25	18:50:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
10/03/25	20:01:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/03/25	20:23:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
10/03/25	21:37:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
10/03/25	21:59:26	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,07 D
10/03/25	22:25:24	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	8,64 D
10/03/25	22:45:31	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
10/03/25	23:26:09	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	12,63 D
11/03/25	07:01:15	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,10 D
11/03/25	07:19:09	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
11/03/25	07:49:14	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
11/03/25	08:12:14	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
11/03/25	13:00:28	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
11/03/25	13:23:53	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
11/03/25	13:54:09	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
11/03/25	14:11:31	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	8,10 D
11/03/25	15:01:35	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	12,63 D
11/03/25	15:34:07	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
11/03/25	16:55:55	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	8,64 D
11/03/25	17:22:05	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,07 D
11/03/25	17:59:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
11/03/25	18:37:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
11/03/25	19:02:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
12/03/25	14:21:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
12/03/25	16:59:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
13/03/25	14:56:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
13/03/25	17:07:27	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
15/03/25	17:09:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
15/03/25	20:05:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
19/03/25	08:59:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
19/03/25	12:51:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
20/03/25	14:07:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
20/03/25	16:50:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
21/03/25	09:42:20	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
21/03/25	11:18:08	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
21/03/25	15:10:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
21/03/25	18:16:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/03/25	18:42:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
22/03/25	22:16:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
24/03/25	13:41:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/03/25	15:19:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
26/03/25	15:09:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
26/03/25	16:41:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
30/03/25	13:47:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
30/03/25	14:31:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					481,64 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/03/25	07:02:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
06/03/25	07:24:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
06/03/25	08:16:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
06/03/25	08:39:44	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,07 D
06/03/25	09:05:26	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTA	1	8,64 D
06/03/25	09:47:10	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
06/03/25	10:21:09	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	12,63 D
06/03/25	11:00:01	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,10 D
06/03/25	11:18:00	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
06/03/25	11:47:49	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
06/03/25	12:10:03	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
06/03/25	16:21:21	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
06/03/25	16:44:39	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/03/25	17:26:39	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
06/03/25	17:45:11	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	8,10 D
06/03/25	18:26:29	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	12,63 D
06/03/25	19:00:36	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	9,78 D
06/03/25	20:01:57	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	8,64 D
06/03/25	20:30:19	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,07 D
06/03/25	20:53:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
06/03/25	21:35:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
06/03/25	21:58:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					217,84 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
07/03/25	09:11:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
07/03/25	09:31:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
07/03/25	09:57:19	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
07/03/25	14:17:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
14/03/25	09:57:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
14/03/25	15:14:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
24/03/25	13:38:34	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
24/03/25	13:58:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
24/03/25	14:24:20	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
24/03/25	16:14:36	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, OESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
24/03/25	16:40:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
24/03/25	17:04:51	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pedágio					150,90 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
28/02/25	16:04:23	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
03/03/25	06:47:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
03/03/25	07:09:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
03/03/25	16:54:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
03/03/25	17:16:05	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
10/03/25	06:44:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
10/03/25	07:12:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
10/03/25	17:17:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/03/25	17:41:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
11/03/25	06:42:57	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
11/03/25	07:08:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
11/03/25	17:02:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
11/03/25	17:26:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
17/03/25	06:50:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
17/03/25	07:18:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/03/25	16:59:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
17/03/25	17:23:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	06:49:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
18/03/25	07:19:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
18/03/25	17:03:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/03/25	17:27:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
25/03/25	06:44:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
25/03/25	07:11:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
25/03/25	16:55:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
25/03/25	17:19:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
Total de Pedágio					362,00 D



Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP
Código Do Cliente: 12897844

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte -
05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal nº 6.486.165-1

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 634053831
Nº da Fatura: 2577127820
Data de Emissão: 31/03/25
Prev. próx. faturamento: 30/04/25

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	469,60 D
Total		469,60 D
Total Tributável		314,54 D
ISS (2%)		6,32 D
PIS/COFINS (9,25%)		28,98 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Passagens	125	1.352,78 D
Total não Tributável		1.352,78 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.822,38 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!

Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 217,94 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 27,60 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 155,06 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e



Número da NFS-e

1026362

Código de Verificação de Autenticidade

QOZEPQF14

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/03/2025 às 13:41:44

Chave de Acesso

veq4ffxpqnw32qib8vq2lpe22gby2fi

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU - SP		Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
18849	A2	RPS	10/03/2025	10/03/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.483.985/0001-70				VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua LA SALLE, 290				VILA NOVA BOTUCATU
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
18608-240	BOTUCATU - SP			contato@vetdna.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
61.056.933/0001-95			ASSOCIACAO MATA CILIAR	
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 195				CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	(11) 4815-5777	contas@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVICOS R\$:498,00. Retencoes: COFINS: 14,94 PIS: 3,24 CSLL: 4,98 Ref. a 06 EXAMES DE CIRCOVIRUS DO BICO E DAS PENAS. Servicos para exames laboratoriais. Valor aproximado de tributos: R\$ 66,38 (13.33%) conforme LEI 12741/2012. Fonte: IBPT.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 02.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.	2,00%	000002.0000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 498,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,00	R\$ 9,96	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 3,24	R\$ 14,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFSe: R\$ 474,84

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

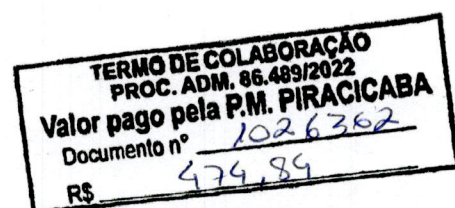
Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1026362 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QOZEPQF14.

Data

CPF/RG

Assinatura





Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.26
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310193049318740326
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$474,84
TARIFA: R\$4,70
DATA: 10/03/2025 - 16:35:06

PAGO PARA: Vetdna Diag Moleculares
CNPJ: 11.483.985/0001-70
CHAVE PIX: 11483985000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7398 - CONTA: 0000000000000158357
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: 10/03/2025 - 16:35:12

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: B.DC1.B69.3D2.CD4.E62

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 62	
			Código de Verificação SIFXGMXMI	
			Emissão da NFS-e 21/03/2025 14:49	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço	
CPF/CNPJ: 12.265.219/0001-00	Inscrição 96221
Nome/Razão Social: PET SHOP DOG SAUDE LTDA	Número: 1178
Endereço RANGEL PESTANA	Bairro: CENTRO
Complemento:	País:
CEP: 13201-000 Município: JUNDIAI	UF: SP
E-mail: mmachado.fiscal@terra.com.br	Telefone: (11)96397-6028

Tomador de Serviço		
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social: Associação Mata Ciliar		Número: 1000
Endereço: Avenida Emílio Antonon		Bairro: Aeroporto
Complemento:		País: Brasil
CEP: 13212-010 Município: JUNDIAI	UF: SP	Telefone: (11)4815-5777
E-mail: adm@mataciliar.org.br		

Atividade Econômica
5.02.00 / 78 - CLÍNICAS VETERINÁRIAS

Discriminação do Serviço
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 Piracicaba.

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	600,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	03/2025	Base de Cálculo	600,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	5,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	600,00

Outras Informações	TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº 62 R\$ 600,00
--------------------	--



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.38
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320173707780374220
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 20/03/2025 - 15:14:22

PAGO PARA: Pet Shop Dog Saude
CNPJ: 12.265.219/0001-00
CHAVE PIX: 12265219000100
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0316 - CONTA: 12920000005794801464
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: 20/03/2025 - 15:14:24
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: A.725.71E.0CA.D21.EF5
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2419	
			Código de Verificação U2N8K007F	
			Emissão da NFS-e 11/03/2025 10:38	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço					
CPF/CNPJ:	03.430.670/0001-36	Inscrição	73585		
Nome/Razão Social:	DELORT DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA. ME		Número:	395	
Endereço	PROFESSORA ESCOLÁSTICA DE TOLEDO PONTES		Bairro:	VILA MARIA LUIZA	
Complemento:			País:		
CEP:	13209-290	Município:	JUNDIAI	UF:	SP
E-mail:	contabil@temavi.com.br		Telefone:	(11)4587-2211	

Tomador de Serviço					
CPF/CNPJ:	61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social:	Associação Mata Ciliar		NIF:		
Endereço:	Rua 15 de Novembro		Número:	195	
Complemento:			Bairro:	CENTRO	
CEP:	13920-000	Município:	PEDREIRA	UF:	SP
E-mail:	temavi@terra.com.br		País:	Brasil	
			Telefone:	(11)4586-8400	

Atividade Econômica	
5.03.00 / 2002 - LABOR.ANÁLISE NA ÁREA VETERINÁRIA	

Discriminação do Serviço	
Emissão de avaliação técnica referente ao mês de Fevereiro/25	
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 Piracicaba	

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	449,05
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	03/2025	Base de Cálculo	449,05
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	5,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	449,05

Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº <u>2919</u> R\$ <u>449,05</u>



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.50
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311105327858775141
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$449,05
TARIFA: R\$4,44
DATA: 11/03/2025 - 08:13:32

PAGO PARA: Delort Diagnostico Veterinario Ltda
CNPJ: 3.430.670/0001-36
CHAVE PIX: 03430670000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000273492
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 - 08:13:33

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: E.A8F.19E.4A3.807.6F0

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35259042244364550000165000000000017825035440995930

Número da NFS-e
178

Número da DPS
190

Competência da NFS-e
21/03/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/03/2025 11:10:21

Data e Hora da emissão da DPS
21/03/2025 11:10:20



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
44.364.550/0001-65

Inscrição Municipal

Telefone
(11) 9951-8856

Nome / Nome Empresarial
GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817

E-mail
VERMELHODH@YAHOO.COM.BR

Endereço
ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI

Município
Jundiaí - SP

CEP
13207-320

Simple 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
15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Jundiaí - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
Coletas e entregas

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\$ 500,00

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\$ 500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

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 Piracicaba

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 178
R\$ 500,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.21
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250325165853026681300
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 25/03/2025 - 14:11:06

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira
CPF: ***.764.228-**
CHAVE PIX: 22376422817
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7166 - CONTA: 0000000000000080049
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: 25/03/2025 - 14:11:07

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 8.550.A73.1A8.6E4.391

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 08-03-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 377,67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 74358

Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120
JARDIM ERMIDA II
Jundiaí
SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 74358
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0374 3717 1700 0186 5500 1000 0743 5810 3008 0120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250616158523 08/03/2025 09:23:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

08-03-2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

R:XV DE NOVEMBRO, 195

CENTRO

08-03-2025

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INDICADOR IE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

PEDREIRA

(11) 4815-7553

SP

1-Contribuinte

519025314114

09:22:21

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
47,37	8,53	0,00	0,00	377,67		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - Emitente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

28

300,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
007121	PLAFON PLAST BCO TASHIBRA E27 SC PL	85366100	060	5405	PC	15,0000	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000452	GRAXA MULTIUSO 500G (POTE) LINHAL	27101999	000	5102	PC	2,0000	19,21	38,42	38,42	6,92	0,00	18,00 0,00
000188	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	6,0000	33,90	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012161	LUBRIF DESEN SPRAY CHEMICOLOR 250ML/140G ORANGE	38249941	000	5102	PC	1,0000	8,95	8,95	8,95	1,61	0,00	18,00 0,00
005821	CART STARFIX (REB.PAR.PREG.MIG.DIV)	73181200	060	5405	PC	4,0000	5,85	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte : IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000702411- PAGAMENTO VIA PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba - Venda gerada a partir do Orçamento n 0000701988JORGE RETIROU Venda gerada a partir do Orçamento n 0000702089 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000700577PEDIDO POR JORGE -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$23,82 de tributos federais R\$70,67 de tributos estaduais

RESERVADO

TERMO DE COLABORAÇÃO

PROC. ADM. 86.489/2022

Valor pago pela P.M. PIRACICABA

Documento nº 74358

R\$ 377,67



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.02
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250305120859325381740
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$377,67
TARIFA: R\$3,73
DATA: 05/03/2025 - 09:36:16

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 09:36:18

=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 0.093.907.716.91C.CEC

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.

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E
ELETRICA LTDA

Rua Dante Bellodi, 80

Parque Eloy Chaves

Jundiai

SP (11) 4815-4120 13.212-200

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 2

Nº: 47170

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0207 7346 5100 0154 5500 1000 0471 7013 8277 8474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407433661117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250486318944 21/02/2025 16:21:55

CNPJ / CPF

07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

R 15 DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

21-02-2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21-02-2025

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:21:31

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.920-000

UF

SP

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

VALOR

NÚMERO

47170

VALOR ORIGINAL

2.594,01

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.594,01

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-03-2025	1.297,00	002	18-04-2025	1.297,01	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

2.594,01

VALOR DO ICMS

466,93

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.635,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

41,91

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.594,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,869

PESO LÍQUIDO

4,869

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
009895	BOX ABRAÇ 1/2 E 3/4 AMANCO	39174090	000	5102	PÇ	20,0000	6,35	127,00	125,01	22,50	0,00	18,00 0,00
009640	BOX CAIXA MULTIPLA (X) CINZA 57250/011	39174090	000	5102	PÇ	12,0000	7,55	90,60	89,16	16,05	0,00	18,00 0,00
009692	BOX TUBO ELETRODUTO PVC CINZA 3/4	39172300	000	5102	PÇ	9,0000	44,10	396,90	390,59	70,31	0,00	18,00 0,00
009640	BOX CAIXA MULTIPLA (X) CINZA 57250/011	39174090	000	5102	PÇ	3,0000	7,55	22,65	22,29	4,01	0,00	18,00 0,00
009640	BOX CAIXA MULTIPLA (X) CINZA 57250/011	39174090	000	5102	PÇ	12,0000	7,55	90,60	89,16	16,05	0,00	18,00 0,00
009895	BOX ABRAÇ 1/2 E 3/4 AMANCO	39174090	000	5102	PÇ	50,0000	6,35	317,50	312,45	56,24	0,00	18,00 0,00
009636	BOX TAMPA 3 POSTOS CINZA 57252/022	39259090	000	5102	PÇ	15,0000	3,73	55,95	55,06	9,91	0,00	18,00 0,00
009692	BOX TUBO ELETRODUTO PVC CINZA 3/4	39172300	000	5102	PÇ	7,0000	44,10	308,70	303,79	54,68	0,00	18,00 0,00
009634	BOX CONECTOR SAIDA 3/4 CINZA 57251/012	39174090	000	5102	PÇ	20,0000	1,70	34,00	33,46	6,02	0,00	18,00 0,00
009634	BOX CONECTOR SAIDA 3/4 CINZA 57251/012	39174090	000	5102	PÇ	15,0000	1,70	25,50	25,09	4,52	0,00	18,00 0,00
003672	P CHIB CH 4,0X40	73181200	000	5102	PÇ	50,0000	0,12	6,00	5,90	1,06	0,00	18,00 0,00
009636	BOX TAMPA 3 POSTOS CINZA 57252/022	39259090	000	5102	PÇ	12,0000	3,73	44,76	44,05	7,93	0,00	18,00 0,00
009651	MODULO TAMPO CEGO 57115/090	39259090	000	5102	PÇ	30,0000	1,50	45,00	44,28	7,97	0,00	18,00 0,00
009679	MODULO TOMADA 2P+T 20A 57115/038	85366910	000	5102	PÇ	10,0000	7,58	75,80	74,59	13,43	0,00	18,00 0,00
002903	BUCHA C/ANEL 06	39269090	000	5102	PÇ	50,0000	0,08	4,00	3,94	0,71	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000230939Este orçamento foi unificado a partir dos seguintes orçamentos: 0000230369, 0000230511, 0000230768, 0000230826georgeGEORGEJorgejorge - Voce pagou aproximadamente : R\$139,70 de tributos federais R\$339,54 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 47170
R\$ 1.297,00

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Rua Dante Bellodi, 80

Parque Eloy Chaves

Jundiaí

SP (11) 4815-4120 13.212-200

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 2 / 2
Nº: 47170
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0207 7346 5100 0154 5500 1000 0471 7013 8277 8474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250486318944 21/02/2025 16:21:55

CNPJ / CPF
07.734.651/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALIQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
009692	BOX TUBO ELETRODUTO PVC CINZA 3/4	39172300	000	5102	PÇ	3,0000	44,10	132,30	130,20	23,44	0,00	18,00	0,00		
009651	MODULO TAMPO CEGO 57115/090	39259090	000	5102	PÇ	10,0000	1,50	15,00	14,76	2,66	0,00	18,00	0,00		
009670	MODULO INT SIMPLES 57115/001	85365090	000	5102	PÇ	3,0000	6,78	20,34	20,02	3,60	0,00	18,00	0,00		
009679	MODULO TOMADA 2P+T 20A 57115/038	85366910	000	5102	PÇ	12,0000	7,58	90,96	89,51	16,11	0,00	18,00	0,00		
007288	CABO FLEX 4,0 CINZA	85444900	000	5102	MT	100,0000	4,45	445,00	437,92	78,83	0,00	18,00	0,00		
009692	BOX TUBO ELETRODUTO PVC CINZA 3/4	39172300	000	5102	PÇ	6,0000	44,10	264,60	260,39	46,87	0,00	18,00	0,00		
009670	MODULO INT SIMPLES 57115/001	85365090	000	5102	PÇ	2,0000	6,78	13,56	13,34	2,40	0,00	18,00	0,00		
002903	BUCHA C/ANEL 06	39269090	000	5102	PÇ	40,0000	0,08	3,20	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00		
006812	P CHIB CH 4,0X45	73181200	000	5102	PÇ	40,0000	0,15	6,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000230939Este orçamento foi unificado a partir dos seguintes orçamentos: 0000230369, 0000230511, 0000230768, 0000230826georgeGEORGEJorgejorge - Voce pagou aproximadamente : R\$139,70 de tributos federais R\$339,54 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					21/03/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					3166-6/020810-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/02/2025	47170-01	DM	N	21/02/2025	13008540004717001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.297,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 22/03/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 22/03/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR					CNPJ: 61.056.933/0001-95
R 15 DE NOVENBRO, 195					Código de Baixa
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					13008540004717001
Pagador					Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					



001-9

00190.00009 01300.854005 04717.001178 5 10270000129700

Ficha de Caixa

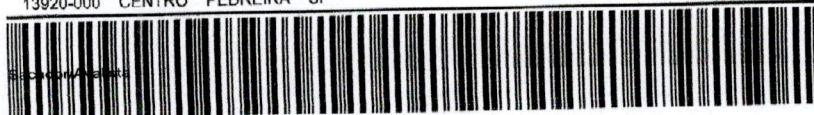
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					21/03/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					3166-6/020810-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/02/2025	47170-01	DM	N	21/02/2025	13008540004717001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.297,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 22/03/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 22/03/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR					CNPJ: 61.056.933/0001-95
R 15 DE NOVENBRO, 195					Código de Baixa
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					13008540004717001
Pagador					Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01300.854005 04717.001178 5 10270000129700

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					21/03/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					3166-6/020810-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/02/2025	47170-01	DM	N	21/02/2025	13008540004717001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.297,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 22/03/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 22/03/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR					CNPJ: 61.056.933/0001-95
R 15 DE NOVENBRO, 195					Código de Baixa
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					13008540004717001



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:02
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130085400504717001178510270000129700

BENEFICIARIO:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU

NOME FANTASIA:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA

CNPJ: 07.734.651/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO	30.502
NOSSO NUMERO	13008540004717001
CONVENIO	01300854
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.297,00
VALOR COBRADO	1.297,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.330.E1D.2C4.E51.DEE

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 TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 14-03-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 336,00		NF-e Nº: 47330 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Rua Dante Bellodi, 80 Parque Eloy Chaves Jundiaí SP (11) 4815-4120 13.212-200	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 47330 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0307 7346 5100 0154 5500 1000 0473 3013 9025 5395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250681466670 14/03/2025 16:11:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 14-03-2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.920-000
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195		UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-5777	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:11:07

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 47330	336,00	0,00	336,00

DUPLICATAS	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	11-04-2025	336,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		336,00	60,48	0,00	336,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE 800	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002865	P FRANCES (B) 1/4X3.1/2	73181500	000	5102	PC	400,0000	0,707	282,80	282,80	50,90	0,00	18,00 0,00
001157	AR LISA (D) 1/4	73182200	000	5102	PC	400,0000	0,133	53,20	53,20	9,58	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000232669Jorge - Voce pagou aproximadamente : R\$44,20 de tributos federais R\$60,48 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCAL TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº 47330 R\$ 336,00
--	---



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 14/03/2025	Número do Documento 47330-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2025	Nosso Número 13008540004733001	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 336,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 12/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 12/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004733001

Pagador
Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01300.854005 04733.001178 9 10480000033600

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 14/03/2025	Número do Documento 47330-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2025	Nosso Número 13008540004733001	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 336,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 12/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 12/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004733001

Pagador
Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01300.854005 04733.001178 9 10480000033600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 14/03/2025	Número do Documento 47330-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2025	Nosso Número 13008540004733001	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 336,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 12/04/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 12/04/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004733001



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

BANCO DO BRASIL

00190000090130085400504733001178910480000033600

BENEFICIARIO:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU

NOME FANTASIA:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA

CNPJ: 07.734.651/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 31.801

NOSSO NUMERO 13008540004733001

CONVENIO 01300854

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 336,00

VALOR COBRADO 336,00

NR.AUTENTICACAO 5.B0C.D51.3CB.824.1F6

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.



G3330107490954151
01/04/2025 08:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	377,67 D	
				05/03 09:36 FAVARO MATERIAL PARA CONST			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	1.297,00 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.674,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.400,00 D	
				06/03 14:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	600,00 D	
				06/03 14:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.000,00 D	
				06/03 14:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
06/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	553.213.000.036.223	1.975,78 D	
				06/03 11:31 GUILHERME F COELHO			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	268,98 D	
				033 3171 40342487850 YASMIN BASSUTO CA			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.975,78 D	
				336 0001 49746442899 CAMILA CHAVE LOBO			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.220,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	296,49 D	
				10/03 16:34 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	474,84 D	
				10/03 16:35 VETDNA DIAG MOLECULARES			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	771,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	449,05 D	
				11/03 08:13 DELORT DIAGNOSTICO VETERIN			
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	449,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	467,46 D	
				13/03 09:01 PIX Marketplace			
13/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	703,81 D	
				18/03 10:02 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	336,00 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
18/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.039,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				20/03 14:04 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	600,00 D	
				20/03 15:14 PET SHOP DOG SAUDE			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	500,00 D	
				25/03 14:11 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA			
25/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 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

Agência 8193-0	Conta 451-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 28.419,32
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.922,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,96
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 20,58
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 15.503,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 28.346,80	R\$ 72,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 1.668,81	R\$ 7,56	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 1.674,67
06/03/2025	Resgate	R\$ 7.194,70	R\$ 33,33	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 7.220,54
10/03/2025	Resgate	R\$ 768,45	R\$ 3,71	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 771,33
11/03/2025	Resgate	R\$ 447,34	R\$ 2,20	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 449,05
13/03/2025	Resgate	R\$ 465,61	R\$ 2,38	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 467,46
18/03/2025	Resgate	R\$ 1.035,46	R\$ 5,61	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 1.039,81
20/03/2025	Resgate	R\$ 796,53	R\$ 4,47	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
25/03/2025	Resgate	R\$ 497,71	R\$ 2,95	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 500,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 15.472,19	R\$ 30,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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