



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Amparo

Referente ao mês de: Novembro/2025



Ao Ilustríssimo Senhor

Walter Tozzi

DD. Secretário Municipal de Meio Ambiente – Prefeitura Municipal da Estância
de Amparo

61.056.933/0001-95

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN

Rua XV de Novembro, 195

Centro - Pedreira - SP

CEP: 13920-009

Ilustríssimo Senhor,

Venho por meio deste ofício, solicitar o repasse referente ao mês de **novembro/2025**, no valor de **R\$ 12.760,00 (doze mil setecentos e sessenta reais)**, do **Aditamento ao Termo de Colaboração 001/2025**, para a execução do serviço de “ações conjuntas com a Prefeitura de Amparo, para conservação, preservação e recuperação ambiental no município através de um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre, de acordo com o cronograma de desembolso integrante ao Plano de Trabalho.

Para tanto, lembramos que o valor é depositado no **Banco do Brasil**,
AGÊNCIA 8193-0, conta corrente nº 363-8

Na oportunidade apresento a Vossa Senhoria meus protestos de estima
e consideração.

Jundiaí, 1º de dezembro de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS
NOVEMBRO/2025

Data de início - NOVEMBRO/2025

Orgão concedor	Prefeitura Municipal de Amparo							
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração 01/2025							
Lei Autorizada								
Objeto	Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre							
Exercício	2025							
CNPJ	61.056.933/0001/95							
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000							
Responsável pela entidade	Jorge Bellix de Campos							
Valor Total do Convênio	R\$ 144.000,00 por 1 ano							
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFETURA	AMC	TOTAL
05/11/25	nov/25	GUIA	Beatriz Santos de Oliveira Veterinária INSS: 78,04 FGTS: 83,25	Rec. Humanos	1	883,96		883,96
05/11/25	nov/25	GUIA	Descontos Funcionários (INSS, Contribuição Confederativa, etc.)	Rec. Humanos	1	156,69		156,69
05/11/25	nov/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	INSS/FGTS	2	2.000,00	40.463,93	42.463,93
23/11/25	447	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	3	2.729,00		2.729,00
25/11/25	458623	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.806,00		1.806,00
24/11/25	51312	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	4	785,39		785,39
21/11/25	49325	DANFE	Tubo e Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	4	95,21		95,21
07/11/25	49236	DANFE	Tubo e Plug - Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	4	213,41		213,41
25/11/25	12034	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	1.152,67		1.152,67
24/11/25	24430	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	1.247,33		1.247,33
						11.069,66	40.463,93	49.133,59

RESUMO DAS DEPESAS				
			PMA	AMC
código 1 - Recursos Humanos			1	1.040,65
código 2 - Encargos Sociais (INSS, FGTS, Outros Benefícios)			2	2.000,00
código 3 - Alimentação			3	4.535,00
código 4 - Manutenção Estruturas			4	1.094,01
código 5 - Combustível			5	2.400,00
Total Geral mensal				11.069,66
				40.463,93
				51.533,59

código 1 - Recursos Humanos	1	5.000,00	0,00	5.000,00
código 2 - Encargos Sociais (INSS, FGTS, Outros Benefícios)	2	2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Alimentação	3	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Manutenção Estruturas	4	2.000,00	0,00	2.000,00
código 5 - Combustível	5	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		12.000,00	-	12.000,00

Amparo/NOVEMBRO-2025



Jorge Bellix de Campos
Presidente

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECEBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
349	BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			0	0	0	1
ADMISSÃO: 27/11/2025								
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos								
1	Salário	4,00				524,35		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras					48,35		
17	Horas Extras 50%	5,41				145,06		
313	Horas de Sobreaviso 1/3	54,19				322,89		
11	INSS Sobre Salário	7,50						78,04
32	Contribuição Confederativa	2,00						78,65

DATA DO PAGTO :
- 05/12/2025 -

Total Vencimentos 1.040,65	Total Descontos 156,69
Total Líquido -->	883,96
Base Calculo IRRF 1.040,65	Faixa IRRF *****

Beatriz S. de Oliveira
Assinatura

04/12/2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025
Valor pago pela P.M. AMPARO
Documento n° _____
R\$ 883,96

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE AMPARO

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 novembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 01/2025 - Prefeitura de Amparo, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 28 - AMPARO					
Lançamentos		Descontos			
Proventos		Descontos			
1 Salário	4,00	524,35	11 INSS Sobre Salário	7,50	78,04
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,35	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
17 Horas Extras 50%	5,41	145,06			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	54,19	322,89			
Proventos:	1.040,65		Descontos:	156,69	Líquido:
					883,96

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\$ 156,69.

O valor de R\$156,69 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 23 de dezembro de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 363-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 156,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	23/12/2025 09:34:29
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	23/12/2025 09:35:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						17/12/2025 10:45:54
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025						
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO Cidade: PEDREIRA UF:SP						
Depto: 28 - AMPARO						
Cód: 349	Nome: BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II		Dep. IR:	0
Admissão: 27/11/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	3.932,60
1 Salário	4,00	524,35	11 INSS Sobre Salário	7,50	78,04	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,35	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65	
17 Horas Extras 50%	5,41	145,06				
313 Horas de Sobreaviso 1/3	54,19	322,89				
Base INSS Empresa:	1.040,65	Base INSS Funcionário:	1.040,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.040,65	F.G.T.S.:	83,25	
Base I.R.R.F.:	1.040,65	Deduções:	607,20			
Proventos:	1.040,65	Descontos:	156,69	Liquido:		883,96

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pág:2

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRA

UF:SP

RESUMO Depto: 28 - AMPARO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	4,00	524,35	11 INSS Sobre Salário	7,50	78,04
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,35	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
17 Horas Extras 50%	5,41	145,06			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	54,19	322,89			

Proventos: 1.040,65 Descontos: 156,69 Líquido: 883,96

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 1.040,65 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.: 218,54 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 %	26,02	0002 - Incra	0,20 %	2,08	0016 - Senac	1,00 %	10,41
0032 - Sesc	1,50 %	15,61	0064 - Sebrae	0,60 %	6,24			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 1.040,65 Deduções: 607,20
 Base PIS: 1.040,65 Valor PIS: 10,40

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 1.040,65 F.G.T.S.: 83,25 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	78,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	218,54	Cod. 1066	Total Líquido	356,93
Cod. 0115	Terceiros	60,36			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

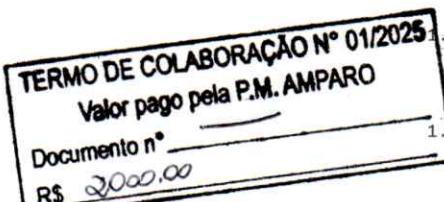
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 1 Empregados

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.1903852-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416553520		Valor Total do Documento 42.463,93	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.724,57			9.724,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	22.127,07			22.127,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	308,40			308,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10,62			10,62
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	127,45			127,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.765,88			2.765,88
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	221,27			221,27
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.106,35			1.106,35
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.659,53			1.659,53



Valor pago pela P.M. AMPARO
 Documento n° _____
 R\$ 2000,00

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 14:54:24

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 61.056.933/0001-95
 Número: 07.16.25346.1903852-4
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 42.463,93



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	663,81			663,81
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	21,24			21,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.363,34			1.363,34
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	1.106,35			1.106,35
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	114,70			114,70
Totais		42.463,93			42.463,93

<p>Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.447 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO </p>	
				<p>CHAVE DE ACESSO 3525 1135 6778 5600 0180 5510 1000 0004 4716 4616 2426</p>	
				<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253599823104 - 23/11/2025 08:48:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 23/11/2025 08:48:29	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 447		VALOR ORIGINAL 2.729,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.729,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 2.729,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.729,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 2.729,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	6,000	6,0000000000	36,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	6,000	80,0000000000	480,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,0000000000	30,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	3,000	75,0000000000	225,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	3,000	95,0000000000	285,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	6,000	75,0000000000	450,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	85,0000000000	85,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	2,000	25,0000000000	50,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	6,000	140,0000000000	840,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	70,0000000000	70,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	1,000	20,0000000000	20,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Amparo.	

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025
Valor pago pela P.M. AMPARO
Documento nº 547
R\$ 2.729,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 23/11/2025 08:48:29 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR					VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 2.729,00	Nº: 000.000.447
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE: 101	

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 363-8

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 2.729,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	24/11/2025 15:27:16
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	24/11/2025 15:39:56

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 - Jardim 21 de Março LOUVEIRA/SP - CEP: 13291-048 FONE: 193878-1366		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 458623 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1159 6353 1800 0191 5500 1000 4586 2315 9635 3188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC.EST.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253626300629 25/11/2025 05:19:46								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 59.635.318/0001-91								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA EMISSÃO 25/11/2025								
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000								
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA							
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP							
FATURA / DUPLICATA												
001 09/12/2025 R\$ 1.806,00												
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 1.053,44	VALOR DO ICMS R\$ 126,41	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00							
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.806,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF							
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 361,2000	PESO LÍQUIDO 361,2000							
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO 2514	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS PESCOCO RESF.UNIAO	NCM/SI 02071300	CST / CSOSN 020	CFOP 5102	UNID KG	QUANT. 361,2000	VALOR UNITÁRIO 5,0000	VALOR TOTAL 1.806,00	BASE CÁLCULO	VALOR	ALIQUOTA	VALOR APROX. TRIBUTOS
									ICMS 1.053,44	126,41	0,00	12
						TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025 Valor pago pela P.M. AMPARO Documento n° 458623 RS 1.806,00						
VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-ELETRONICA.COM						CALCULO DO ISSQN						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04, ART. 1, XIX, B, MP 609/2013/AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2025 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE AMPARO. - Pedido: 287752 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond. Pagto: CARTEIRA 14 DIAS												

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3382813362059121
28/11/2025 13:41:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.03
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 363-8
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128163658527309126
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.806,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 13:40:40

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 13:40:41

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: 0.B08.FBD.CB2.52E.E41

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 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.051.312
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MATA CILIAR	TOTAL DA NF-e 785,39

SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23  AVENIDA ANTONIO PINCINATO, 30 REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, SP CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833 loja23@sacitintas.com.br www.sacitintas.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.051.312 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Controle do fisco  Chave de acesso 3525 1171 9610 4900 2364 5500 1000 0513 1210 7036 1767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza da operação VENDA DENTRO DO ESTADO		Protocolo de autorização de uso 135253619015359 24/11/2025 16:07	
Inscrição estadual 40737698818	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ 71.961.049/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão social ASSOCIACAO MATA CILIAR				CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	Data da emissão 24/11/2025
Enderégo RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 13920-000	Data de entrada/Saída 24/11/2025
Município PEDREIRA	Telefone/Fax (119) 526-98765	UF SP	Inscrição estadual 519025314114		Hora da entrada/Saída 16:06:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS 286,81	Valor do ICMS 51,62	Base de cálculo do ICMS subst. 0,00	Valor do ICMS subst. 0,00	Valor total dos produtos 785,39	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 785,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão social CARRO PROPRIO - 001	Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	3	Código ANTT	Placa do veículo	UF
Enderégo AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM	Município JUNDIAI		UF SP	Inscrição estadual ISENTO	
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 33,310	Peso líquido 31,840

DADOS DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8925	RODATETO R60 CANTO (C/ 2 PECAS 24CM) EPEX	39169090	060	5405	PC	4,000	17,510	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7997	RESINA P/FIBRA CARPLAST 04 MAXI RUBBER	39079100	000	5102	PC	1,000	53,670	53,67	53,67	9,66	0,00	18,00	0,00
41814	MANTA P/FIBRA 500GR MASSAFIX	70049000	000	5102	PC	1,000	38,950	38,95	38,95	7,01	0,00	18,00	0,00
556	MASSA PLASTICA BRANCA 400G IBERE	32141010	200	5102	PC	1,000	21,400	21,40	21,40	3,85	0,00	18,00	0,00
2519	PINCEL REF.519 2 TIGRE	96034090	000	5102	PC	2,000	11,900	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
SC0000093391	ESM ACET BEJO DE CHOCOLATE 60Y C2 3,2L	32081010	060	5405	GL	1,000	232,540	232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8920	RODATETO R90 PERFL 1 BARRA 2M EPEX	39169090	060	5405	PC	2,000	98,000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11361	MASSA CORRIDA 25KG LT POLARIS	32141020	000	5102	LT	1,000	82,990	82,99	82,99	14,94	0,00	18,00	0,00
22830	LIXA MASSA 150 A-257 NORTON	68052000	000	5102	PC	50,000	1,320	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	
Valor pago pela P.M. AMPARO	
Documento nº	51312
R\$	785,39

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao fisco
Informações complementares		
EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS		
PEDIDO DO CLIENTE		
VENDEDOR: 1814		
COND. PAGAMENTO: 001 A VISTA FORMA PAGAMENTO: IX-PIX COPIA E COLA		
NFE referente a pedido originado na empresa: 023		
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2025		
firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Amparo.		
Dif. de alíquota conforme Emenda Constitucional 87/2015		
NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312415373520011
24/11/2025 15:40:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.11
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 363-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020251124183248932689629
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$785,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/11/2025 - 15:39:45
COD PRODUTO: d8027edaa76f4caeb1ac1327a0898260
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/****-95

=====

PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 24/11/2025 - 15:39:46

=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: A.F64.1D5.ACC.3C7.EE0

=====

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 TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 21-11-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 95,21

NF-e

Nº: 49325

Série: 1

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Rua Dante Bellodi, 80
Parque Eloy Chaves
Jundiaí
SP (11) 4815-4120 13.212-200

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1
Nº: 49325
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 7346 5100 0154 5500 1000 0493 2514 8142 7410

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

135253584835901 21/11/2025 16:20:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407433661117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar			CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95			DATA DA EMISSÃO 21-11-2025		
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 13.920-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21-11-2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-5777	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:19:35		

FATURA

NÚMERO 49325	VALOR ORIGINAL 95,21	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 95,21
-----------------	-------------------------	---------------------------	------------------------

DUPLICATAS

Número 001	Vencimento 19-12-2025	Valor 95,21	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 13	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 0,166	0,166

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
009410	IRRIG TE ROSCA CENTRAL (C) 1 C/ 2 LADOS ESPIGA	39174090	060	5405	PÇ	3.0000	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001425	ABRAÇ 9MM 25X38MM	73269090	060	5405	PÇ	6.0000	4,87	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006246	MANG AR/ÁGUA PRETA 300PSI (F) 1	39173900	060	5405	MT	1.0000	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006446	EMENDA PVC (D) 1	39174090	060	5405	PÇ	2.0000	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000350	CH CANHAO (D) 1/4X125MM	82041100	060	5405	PÇ	1.0000	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025

Valor pago pela P.M. AMPARO

Documento n° 49325

R\$ 95,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000255266Jorge - Voce pagou aproximadamente :
R\$7,93 de tributos federais R\$15,39 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
21/11/2025 49325-01 DM N 21/11/2025

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
17 R\$

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 20/12/2025

Cobrar multa de 3,00% a partir de 20/12/2025

Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento

Vencimento	19/12/2025
Agência/Código Beneficiário	3166-6/020810-8
Nosso Número	13008540004932501
(=) Valor do Documento	95,21
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004932501

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 04932.501176 1 13000000009521

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário
TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
21/11/2025 49325-01 DM N 21/11/2025

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
17 R\$

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 20/12/2025

Cobrar multa de 3,00% a partir de 20/12/2025

Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento

Vencimento	19/12/2025
Agência/Código Beneficiário	3166-6/020810-8
Nosso Número	13008540004932501
(=) Valor do Documento	95,21
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004932501

Pagador

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01300.854005 04932.501176 1 13000000009521

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco

Beneficiário

TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
21/11/2025 49325-01 DM N 21/11/2025

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
17 R\$

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 20/12/2025

Cobrar multa de 3,00% a partir de 20/12/2025

Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento

Vencimento	19/12/2025
Agência/Código Beneficiário	3166-6/020810-8
Nosso Número	13008540004932501
(=) Valor do Documento	95,21
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
13008540004932501



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:58
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAN
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 363-8
=====
BANCO DO BRASIL

00190000090130085400504932501176113000000009521

BENEFICIARIO:
TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU
NOME FANTASIA:
TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA
CNPJ: 07.734.651/0001-54
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAN
CNPJ: 61.056.933/0001-95

=====
NR. DOCUMENTO 112.502
NOSSO NUMERO 13008540004932501
CONVENIO 01300854
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 95,21
VALOR COBRADO 95,21

=====

NR. AUTENTICACAO 5.F82.EED.AF1.241.386

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 07-11-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 213,41

NF-e

Nº: 49236

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Rua Dante Bellodi, 80

Parque Eloy Chaves

Jundiaí

SP (11) 4815-4120 13.212-200

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 49236

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 7346 5100 0154 5500 1000 0492 3615 6434 9651

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

135253385074849 07/11/2025 16:32:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407433661117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ / CPF

07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

07-11-2025

ENDEREÇO

R 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07-11-2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(11) 4815-5777

UF

SP

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:32:14

FATURA

NÚMERO

49236

VALOR ORIGINAL

213,41

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

213,41

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-12-2025	213,41	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,20	24,15	0,00	0,00	213,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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		
002641	PU 40 CINZA TUBO 400GR	35061090	000	5102	PÇ	2,0000	19,90	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00 0,00
001113	REBITE 4.8x19.0	83082000	000	5102	PÇ	100,0000	0,28	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00 0,00
001967	ESPUMA EXPANSIVA 500ml 340G	35069190	000	5102	PÇ	2,0000	23,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00 0,00
002239	DISCO DIAMANTADO 4.1/2 ECO TURBO	68042219	060	5405	PÇ	2,0000	18,95	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010105	LIZ CONJ TOMADA 2P+T 10A 57170/210	85366910	060	5405	PÇ	1,0000	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009670	MODULO INT SIMPLES 57115/001	85365090	060	5405	PÇ	2,0000	6,78	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009678	MODULO TOMADA 2P+T 10A 57115/030	85366910	060	5405	PÇ	2,0000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008227	P CAIXA DE LUZ (C) N.6 X 1.1/2	73181500	000	5102	PÇ	20,0000	0,37	7,40	7,40	1,33	0,00	18,00 0,00
009683	LIZ PLACA 4X2 2 MOD DIST 57106/206	39259090	000	5102	PÇ	2,0000	6,50	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025
Valor pago pela P.M. AMPARO
Documento nº 49236
R\$ 213,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000254702Este orçamento foi unificado a partir dos seguintes orçamentos: 0000254146, 0000254336JorgeJorge - Voce pagou aproximadamente : R\$21,93 de tributos federais R\$37,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:58
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 363-8

BANCO DO BRASIL

00190000090130085400504923601175512860000021341

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	112.501
NOSSO NUMERO	13008540004923601
CONVENIO	01300854
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	213,41
VALOR COBRADO	213,41

NR.AUTENTICACAO C.8C7.D8F.90C.CED.7F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.012.034

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.012.034

SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1102 5051 3600 0189 5500 1000 0120 3410 0018 2914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: 02.505.136/0001-89	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253627335626 25/11/2025 07:33:16
-------------------------------------	---	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 25/11/2025		
ENDERECO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 25/11/2025	
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	HORA DE SAÍDA:	

FATURA

DOCUMENTO: 20980	VALOR BRUTO: 1.152,67	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.152,67	DATA VENCIMENTO: 27/11/2025
---------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.152,67
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPF: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.152,67				

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VÉHICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDERECO:	MUNICÍPIO:				UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
581	820101034	IPIMAX DIESEL ADITIVADO S-10	70,75	27101921	061	5929	L	42,4915	6,19	263,02	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	218,42	27101259	061	5929	L	96,7716	6,15	595,14	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	16,30	22071090	060	5929	L	18,711	4,49	84,01	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA ADITIV ONU 3475	77,25	27101259	061	5929	L	33,68	6,25	210,50	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025
Valor pago pela P.M. AMPARO
Documento nº 12034
R\$ 1.152,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE
OLABORAÇÃO N. 01/2025 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE AMPARO. Placa
: BXDH58

Placa: ERL5J62

Placa: EKS4439

Placa: CIL5D96

Placa: GJY1D74

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 18/11/2025, NÚMERO: 5744,EMITIDA EM 19/11/2025, NÚMERO: 5811,5823,5828,EMITIDA EM 21/11/2025, NÚMERO: 5915,EMITIDA EM 22/11/2025, NÚMERO: 5991,5992,

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.58
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 363-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020251125110432931330560
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.152,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/11/2025 - 08:06:01

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89

CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 08:06:02

=====

DOCUMENTO: 112503

AUTENTICACAO SISBB: E.AAD.000.23F.99A.547

=====

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
habitualis 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.

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA Shell TRIUNFO 24 horas 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 - SAIDA 1 Nº 24430 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1166 1573 8900 0191 5500 1000 0244 3018 3742 9156 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253618656459 - 24/11/2025 15:37:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA EMISSÃO 24/11/2025	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA		CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 99771-7753	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:37:35	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido CSLL Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.258,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 0,00	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 1.247,33

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALIQUOTA		
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	810101002	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 18,212 % = R\$ 32,66 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	39,070	4,59	0,00	11,00	179,33	0	0	0	0	0
000004	810101002	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 209,33 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	220,654	4,89	0,00	0,00	1.079,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025

Valor pago pela P.M. AMPARO

Documento n° **24430**

R\$ **1.247,33**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2025 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE AMPARO. Valor Aprox. Tributos: R\$ 92,30 Federal, R\$ 149,68 Estadual, Fonte IBPT. Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 11353, 13366, 15701, 15746, 16093, 16471, 21956, 23025, 23152, 23357, 23443, 23826, 24639, 25020, 25026, 27338, 27374, 27416, 27639, 27896, 28293, 28464, 28865
--

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILAR
Agência 8193-0
Conta corrente 363-8

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 1.247,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	25/11/2025 08:04:07
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	25/11/2025 08:06:12

Transação efetuada com sucesso.

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



G3370913209459901
09/12/2025 13:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 363-8ASSOCIACAO MATA Ciliar
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
14/11/2025		0456	99015 870	Transferência recebida 14/11 16:01 PREF MUN AMPARO*C ORDIN	550.456.000.004.326	16.400,00 C	
14/11/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.400,00 D	0,00 C
24/11/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 24/11 15:39 PAULO SERGIO PADOVANI	556.545.000.007.643	2.729,00 D	
24/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 24/11 15:39 SACI TINTAS	112.401	785,39 D	
24/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.514,39 C	0,00 C
25/11/2025		8193	99015 470	Transferência enviada 25/11 08:06 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT	552.427.000.080.480	1.247,33 D	
25/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU	112.501	213,41 D	
25/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU	112.502	95,21 D	
25/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 25/11 08:06 VIA VERDE POSTO DE SERVIC	112.503	1.152,67 D	
25/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 893.291.200.168.763 Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025		10,00 D	
25/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.718,62 C	0,00 C
28/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/11 13:40 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE	112.801	1.806,00 D	
28/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 883.321.200.206.061 Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025		10,00 D	
28/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.816,00 C	0,00 C
30/11/2025		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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
8193-0

Conta
363-8

Cliente
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ
61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 18,78
Aplicações no mês:	R\$ 16.400,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.049,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,66
Rendimentos no mês:	R\$ 6,97
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 8.374,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 17,75	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/11/2025	Aplicação	R\$ 16.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.400,00
24/11/2025	Resgate	R\$ 17,75	R\$ 1,10	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 18,63
24/11/2025	Resgate	R\$ 3.495,50	R\$ 0,96	R\$ 0,07	R\$ 0,63	R\$ 3.495,76
25/11/2025	Resgate	R\$ 2.718,36	R\$ 0,89	R\$ 0,07	R\$ 0,56	R\$ 2.718,62
28/11/2025	Resgate	R\$ 1.815,66	R\$ 0,90	R\$ 0,09	R\$ 0,47	R\$ 1.816,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 8.370,48	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/12/2025 às 14:11