

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Bragança

Referente ao mês de: Agosto/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/2025

Data de início - JULHO/2018

Orgão concedor	Prefeitura de Bragança Paulista Convênio/Termo de Colaboração nº090/2018							
Tipo de concessão (*)								
Lei Autorizada								
Objeto	Realizar Atividades conjuntas para conservação, preservação e reabilitação da fauna silvestre programa de Educação Ambiental para escolas do município.							
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\$ 176.500,00 por 10 meses							
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/08/25	Hollerith	Recibo	Volmir Forte Daros Educador Ambiental INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	2.517,99		2.517,99
05/08/25	Hollerith	Recibo	Raul Andrade da Silva Tratador Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	1.975,78		1.975,78
05/08/25	Hollerith	Recibo	Aline Guerrera Santos Bióloga INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.522,34		2.522,34
05/08/25	Hollerith	Recibo	Lucicleide Maria Tratador Animal INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.800,00	717,99	2.517,99
05/08/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	1.077,17		1.077,17
05/08/25	jul/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salario	Provisão 13º	8	1.025,00		1.025,00
05/08/25	jul/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	9	2.215,00	36.080,61	38.295,61
08/08/25	9718	DANFE	Nutri Jundiaí Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Alimentação	2	141,99		141,99
05/08/25	448916	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.730,40		1.730,40
06/08/25	1506	DANFE	Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda	Medicamento	3	167,20		167,20
25/08/25	1184406	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamento	3	2.338,60	42,87	2.381,47
01/08/25	23693	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Material de Consumo	4	582,84		582,84
18/08/25	22998	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda.	Outros Serviços	5	3.000,00	500,00	3.500,00
15/08/25	4875	DANFE	Compunews Ped. Com. Comp. E Acessorios Ltda	Material de Escritório	7	85,00		85,00
20/08/25	484584	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escritório	7	898,80		898,80
						22.078,11	37.341,47	59.419,58

RESUMO DAS DEPESAS				PMB	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos				1	9.893,28	717,99
código 2 - Alimentação				2	1.872,39	0,00
código 3 - Medicamentos				3	2.505,80	42,87
código 4 - Material Consumo (combustivel)				4	582,84	0,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Jurídica				5	3.000,00	500,00
código 6 - Diárias				6	0,00	0,00
código 7 - Material Escrit./Inf.				7	983,80	0,00
código 8 - Provisão 13º				8	1.025,00	0,00
código 9 - INSS/FGTS				9	2.215,00	36.080,61
Total Geral mensal					22.078,11	37.341,47
						59.419,58

código 1 - Recursos Humanos	12.300,00	0,00	12.300,00
código 2 - Alimentação	1.945,00	0,00	1.945,00
código 3 - Medicamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Material Consumo (combustivel)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	2.370,00
código 6 - Diarias	360,00	0,00	800,00
código 7 - Material Escrit./Inf.	600,00	0,00	100,00
código 8 - Provisão 13º	1.025,00	0,00	1.080,00
código 9 - INSS/FGTS	2.215,00	0,00	2.215,00
Total Geral mensal	22.945,00	-	20.095,00

BRAGANÇA PTA. - AGOSTO/2025



Jorge Bellix de Campos
Presidente

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
217	VOLMIR FORTE DAROS EDUCADOR AMBIENTAL I	203005			14	0	0	1
		ADMISSÃO: 18/12/2020						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.803,94					
11	INSS Sobre Salário	12,00						
32	Contribuição Confederativa	2,00						

DATA DO PAGTO :
- 05/09/2025 -

Salario Base 2.803,94	Sal.Contr.INSS 2.803,94	Base Calculo FGTS 2.803,94	FGTS do MES 224,32	Total Vencimentos 2.803,94	Total Descontos 285,95
				Total Liquido --> 2.517,99	Faixa IRRF *****

Johnni Dars

Assinatura

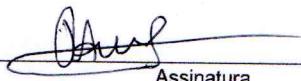
08 / 09 /2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° —
R\$ 2.517,99

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha	
278	RAUL ANDRADE DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			14	0	0	1	
ADMISSÃO: 03/02/2023									
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 :		Total Vencimentos	Total Descontos
- 05/09/2025 -		2.194,39	218,61
Total Liquido -->			
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 *****



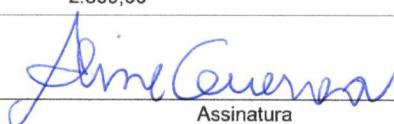
Assinatura

08 / 09 /2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n°
R\$ 1.975,78

ASSOCIACAO MATA CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha	
292	ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA BIOLOGO(A) I	203005			14	0	0	1	
ADMISSÃO: 23/08/2023									
Código	Descrição		Referência			Vencimentos			Descontos
1	Salário		30,00			2.809,00			
11	INSS Sobre Salário		12,00						230,48
32	Contribuição Confederativa		2,00						56,18
DATA DO PAGTO : - 05/09/2025 -									
Total Vencimentos 2.809,00									
Total Descontos 286,66									
Total Liquido --> 2.522,34									
Salario Base 2.809,00	Sal.Contr.INSS 2.809,00	Base Calculo FGTS 2.809,00	FGTS do MES 224,72	Base Calculo IRRF 2.809,00	Faixa IRRF *****				



Assinatura

08 / 09 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° _____
R\$ 2.522,34

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
316	LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA EDUCADOR AMBIENTAL I	203005			14	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.803,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,87
32	Contribuição Confederativa	2,00		56,08

DATA DO PAGTO :
- 05/09/2025 -
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
2.803,94
Total Descontos
285,95

Total Líquido -->

2.517,99

Salario Base
2.803,94

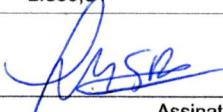
Sal.Contr.INSS
2.803,94

Base Calculo FGTS
2.803,94

FGTS do MES
224,32

Base Calculo IRRF
2.803,94

Faixa IRRF


Assinatura


Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° _____
R\$ 1.800,00

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

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 agosto/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 090/20218 - Prefeitura de Bragança Paulista, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA					
Lançamentos			Descontos		
	Proventos			Descontos	
1 Salário	120,00	10.611,27	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa	45,00 8,00	864,94 212,23
Proventos:	10.611,27		Descontos:	1.077,17	Líquido:
					9.534,10

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\$ 1.077,17.

O valor de R\$ 1.077,17 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, 17 de setembro de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar
Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 1.077,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/09/2025 09:24:25
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/09/2025 09:25:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						11/09/2025 07:11:32
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114			Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195			Bairro: CENTRO			Cidade: PEDREIRA UF:SP
Depto: 14 - BRAGANÇA						
Cód: 292	Nome: ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA			Função: BIOLOGO(A) I		Dep. IR: 0
Admissão: 23/08/2023	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	2.809,00
1 Salário	30,00	2.809,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	230,48	
			32 Contribuição Confederativa	2,00	56,18	
Base INSS Empresa:	2.809,00	Base INSS Funcionário:	2.809,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 130.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.809,00	F.G.T.S.:	224,72	
Base I.R.R.F.:	2.809,00	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.809,00	Descontos:	286,66	Liquido:	2.522,34	
Cód: 316	Nome: LUCICLEIDE MARIA DE SOUZA BARBOSA			Função: EDUCADOR AMBIENTAL I		Dep. IR: 0
Admissão: 06/06/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	2.803,94
1 Salário	30,00	2.803,94	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,87	
			32 Contribuição Confederativa	2,00	56,08	
Base INSS Empresa:	2.803,94	Base INSS Funcionário:	2.803,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 130.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.803,94	F.G.T.S.:	224,32	
Base I.R.R.F.:	2.803,94	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.803,94	Descontos:	285,95	Liquido:	2.517,99	
Cód: 278	Nome: RAUL ANDRADE DA SILVA			Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023	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. 130.:	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:	607,20			
Proventos:	2.194,39	Descontos:	218,61	Liquido:	1.975,78	
Cód: 217	Nome: VOLMIR FORTE DAROS			Função: EDUCADOR AMBIENTAL I		Dep. IR: 0
Admissão: 18/12/2020	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	2.803,94
1 Salário	30,00	2.803,94	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,87	
			32 Contribuição Confederativa	2,00	56,08	
Base INSS Empresa:	2.803,94	Base INSS Funcionário:	2.803,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 130.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.803,94	F.G.T.S.:	224,32	
Base I.R.R.F.:	2.803,94	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.803,94	Descontos:	285,95	Liquido:	2.517,99	

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR

Pág:2

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRA

UF:SP

RESUMO Depto: 14 - BRAGANÇA

Lançamentos

Proventos

Descontos

1 Salário	120,00	10.611,27	11 INSS Sobre Salário	45,00	864,94
			32 Contribuição Confederativa	8,00	212,23

Proventos: 10.611,27 Descontos: 1.077,17 Líquido: 9.534,10

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 10.611,27 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.: 2.228,37 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 %	265,28	0002 - Incra	0,20 %	21,22	0016 - Senac	1,00 %	106,11
0032 - Sesc	1,50 %	159,17	0064 - Sebrae	0,60 %	63,67			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 10.611,27 Deduções: 2.428,80
 Base PIS: 10.611,27 Valor PIS: 106,11

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 10.611,27 F.G.T.S.: 848,91 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	864,94	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.228,37	Cod. 1066	Total Líquido	3.708,76
Cod. 0115	Terceiros	615,45			

Total de Funcionários: 4

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 4 Empregados



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar	
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25255.9744837-8
Observações Nº Recibo Declaração: 500003833380393		Pagar este documento até 19/09/2025
		Valor Total do Documento 34.107,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.605,05			7.605,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	18.004,82			18.004,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	540,00			540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	19,31			19,31
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	231,76			231,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.250,60			2.250,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	180,04			180,04
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	900,24			900,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.350,36			1.350,36
SENDA (Versão:5.2.7)					
Página: 1 / 2					
12/09/2025 15:41:20					
85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

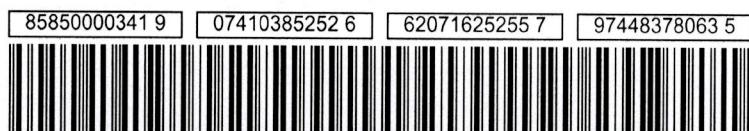
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento n°

R\$ 2.215,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25255.9744837-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 34.107,41





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	540,14			540,14
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	38,62			38,62
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	634,79			634,79
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	900,24			900,24
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02	11,20			11,20
Totais		34.107,41			34.107,41

NF-e

Nº. 000.009.718
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE															
NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. RUA BARAO DE TEFÉ, 360 JARDIM ANA MARIA - 13208-760 JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145864953				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.009.718 Série 001 Folha 1/1				 CHAVE DE ACESSO 3525 0803 3008 2200 0186 5500 1000 0097 1814 2731 5421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				135252243248440 - 08/08/2025 15:42:43							
VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 407238200110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.300.822/0001-86											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195 MUNICÍPIO PEDREIRA				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95 BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF SP FONE / FAX 01148155777 CEP 13920-009 INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114				DATA DA EMISSÃO 08/08/2025 DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA							
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,99	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 141,99		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO				FRETE POR CONTA (9) Sem Frete				CÓDIGO ANTT MUNICÍPIO				PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17004	SUPRALAB - SUPRA 25KG			23099010	0102	5102	Un	1,0000	141,9900	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento n° <u>9718</u> R\$ <u>141,99</u>															
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Inf. Contribuinte: Faz: VENCENTOS: 08/08/2025 - R. 141,99 / AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. / Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,96 - FONTE IBPT: 4,20% FEDERAIS, 0,00% ESTADUAIS, 0,00% MUNICIPAIS,												RESERVADO AO FISCO			



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311114425570901
11/08/2025 14:46:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.45
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811174200357181877
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$141,99
TARIFA: R\$1,40
DATA: 11/08/2025 - 14:46:34

PAGO PARA: Nutri Jundiai
CNPJ: 3.300.822/0001-86
CHAVE PIX: 03300822000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0627 - CONTA: 0000000000000706337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 14:46:35

=====
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 3.885.D16.5AC.733.81C
=====
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.



ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA

Rua Luis Gonzaga, 435
Jardim 21 de Março
LOUVEIRA-SP
1938781366
13291048

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 448916
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35250859635318000191550010004489161596353189

CHAVE DE ACESSO
3525 0859 6353 1800 0191 5500 1000 4489 1615 9635 3189Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no
Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252191106959

05/08/2025 05:32:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421005005119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

996 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

C.N.P.J./C.P.F.

61056933000195

DATA DA EMISSÃO

05/08/25

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13920000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/08/25

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencimento: 19/08/25 Valor: 1730,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.009,34	121,12	0,00	0,00	1.730,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 360,500	PESO LÍQUIDO 360,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00	12 0
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	240,500	4,8000	1.154,40	673,36	80,80	0,00	12 0

CALCULO DO ISSQN

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

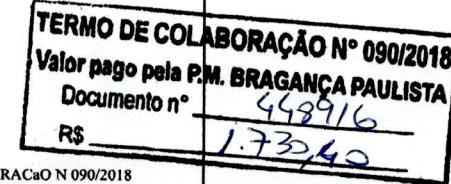
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 1, 2 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

- Pedido: 275134 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO



AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N° 090/2018
FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA. End. Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195,
CEP: 13920000 CENTRO PEDREIRA-SP



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.49
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805171706549847743
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.730,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2025 - 15:15:19

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: 00000000000002457008

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: 05/08/2025 - 15:15:20

=====
DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB: A.985.89F.778.1C5.202

=====
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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3525 0803 0905 3600 0133 5500 1000 0015 0610 7282 4077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltda AV JUNDIAI, 210 - ANHANGABAU - CEP:13208-051 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4583-1438		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001506 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LCTO.EFET EM OP.TAMBEM REG EM EQUIP ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 407235336111		135252211338458 06/08/2025 13:15:06 CNPJ / CPF 03.090.536/0001-33			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR ENDEREÇO AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 MUNICÍPIO JUNDIAI		CNPJ / CPF 61.056.933/0002-76 BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO FONE / FAX (16)97474-9347 UF SP		DATA DA EMISSÃO 06/08/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 06/08/2025 HORA DA SAÍDA 13:14:40	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001506	167,21	0,01	167,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		1 - DESTINATA MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			1,000	1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
987641A	FORMULA 120CAPS - VITAMINA K 10MGEXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1CPS	30039099	000	5929	FO	1,00	158,20	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrega	TAXA DE ENTREGA	30039099	000	5929	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° 1506
R\$ 167,20

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e-SAT Ref.(3525 0803 0905 3600 0133 5900 1478 1620 1363 5626 6144) MD-5:A6E8A93B35203F7F499B72EC41A4B56D Nota Fiscal referente ao cupom fiscal 13635 - "As despedadas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do - termo de colaboracao nº090/2018 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a - Prefeitura de Bragança Paulista." - -		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330513433005971
05/08/2025 13:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.54
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805164813582492581
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$167,20
TARIFA: R\$1,65
DATA: 05/08/2025 - 13:49:38

PAGO PARA: Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltd
CNPJ: 3.090.536/0001-33
CHAVE PIX: 03090536000133
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 000000000000000262800
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: 05/08/2025 - 13:49:39

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 6.9B8.508.851.C21.770

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.

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 001.184.406

Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA		DANFE	CONTROLE DO FISCO
 AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 001.184.406 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA **3525 0807 3227 4400 0171 5500 1001 1844 0611 9586 3069**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110		07.322.744/0001-71	135252443787284 25/08/2025 17:12:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		DATA EMISSÃO 25/08/2025	
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (11) 4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA SAÍDA 17:15

FATURA		VALOR		VENCIMENTO		VALOR		VENCIMENTO		VALOR		VENCIMENTO	
DUPLICATA	001	2.381,47		01/09/2025									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
	994,73	179,05	0,00	2.381,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.381,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT TKA5G40	PLACA DO VEÍCULO SP	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 4,561	4,561

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4435668	ADAPTADOR PRN LA VET LOTE: KDVA-240821 QTDE: 50 VALIDADE: 20/08/2029	90189010	200	5102	UN	50,0000	1,0900	54,50	54,50	9,81	18,00
199158	ADRENALINA/EPINEFRINA 1ML/1MG HIPO CX/100 LOTE: D-002/24M QTDE: 100 VALIDADE: 30/10/2025	30049099	060	5405	AM	100,0000	1,2900	129,00	0,00	0,00	0,00
5000454	AGULHA 13 X 4,0 BD 100 MARROM LOTE: 4311233 QTDE: 200 VALIDADE: 31/10/2029	90183219	060	5405	UN	200,0000	0,1600	32,00	0,00	0,00	0,00
1956	AGULHA 25 X 06 BD LOTE: 3177351 QTDE: 200 VALIDADE: 30/06/2028	90183219	060	5405	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	0,00	0,00
1960	AGULHA 30 X 08 BD LOTE: 4353232 QTDE: 200 VALIDADE: 31/12/2029	90183219	060	5405	UN	200,0000	0,1600	32,00	0,00	0,00	0,00
1873	CATETER NIPRO 18G VERDE LOTE: 25A04B QTDE: 50 VALIDADE: 30/12/2029	90183926	000	5102	UN	50,0000	2,2100	110,50	110,50	19,89	18,00
1874	CATETER NIPRO 20G ROSA LOTE: 25C10B QTDE: 50 VALIDADE: 28/02/2030	90183926	000	5102	UN	50,0000	2,2100	110,50	110,50	19,89	18,00
2072	FIO NYLON 2-0 C/AG 3,0 SHA 24 LOTE: 1241124261 QTDE: 24 VALIDADE: 30/11/2029	30061090	000	5102	EN	24,0000	2,6600	63,84	63,84	11,49	18,00
2074	FIO NYLON 3-0 C/AG CTI 4 SHA 24 LOTE: 1360323076 QTDE: 24 VALIDADE: 01/03/2028	30061090	000	5102	EN	24,0000					

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 1184406

R\$ 2.338,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 1150759 ROTEIRO: 58482 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAÍ - SP - CEP 13212-010 VAL APROX TRIBUTOS R\$773,76 (32,49%) FONTE IBPT
 (A) CST: 040,041,240,241) ISENÇÃO CONFORME ARTIGO 41 DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS
 (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE 31/03/2008
 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER TIPO DE INCONSISTÊNCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE **
 (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO.
 AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA.
 CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO

RESERVADO AO FISCO
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2025 17:15:54
 Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.184.406 SÉRIE: 001 PÁGINA 2/2	CONTROLE DO FISCO			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0807 3227 4400 0171 5500 1001 1844 0611 9586 3069				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
714095023110		07.322.744/0001-71	135252443787284 25/08/2025 17:12:33				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2076	FIO NYLON 5-0 C/AG SHA LOTE: 1071224177 QTDE: 24 VALIDADE: 30/12/2029	30061090	000	5102	EN	24,0000	2,3500	56,40	56,40	10,15	18,00
4433104	FIO POLIGLECAPRONE 3-0 AG3/8 CIL3,1-70 BIO LOTE: 202518098 QTDE: 10 VALIDADE: 06/01/2030	30061090	000	5102	UN	10,0000	12,4600	124,60	124,60	22,43	18,00
4433022	FIO POLIGLECAPRONE 4-0 C/12 BIOLINE LOTE: 202417056 QTDE: 10 VALIDADE: 21/11/2029	30061090	000	5102	UN	10,0000	12,3400	123,40	123,40	22,21	18,00
4435145	FITA MICROPORE 5 CM X 4,5 M LOTE: RAM27701 QTDE: 5 VALIDADE: 30/11/2025	30051090	060	5405	UN	5,0000	7,2100	36,05	0,00	0,00	0,00
4432575	FLUMAZIL 0,1MG/ML 10AMP X 5 ML CRISTALIA LOTE: 50029601 QTDE: 1 VALIDADE: 30/10/2027	30049069	060	5405	CX	1,0000	173,4000	173,40	0,00	0,00	0,00
4434035	GLICOSE 50% 10 ML SAMTEC LOTE: GNG QTDE: 20 VALIDADE: 31/01/2027	30049099	560	5405	UN	20,0000	0,9900	19,80	0,00	0,00	0,00
1901	LAMINA DE BARBEAR C/50 LOTE: 046824 QTDE: 1 VALIDADE: 28/09/2034	82122010	260	5405	UN	1,0000	19,7900	19,79	0,00	0,00	0,00
4433905	MASCARA TRIPLA BRANCA C/ELAST CX C/50 UND MEDIX LOTE: 0250402FMW QTDE: 8 VALIDADE: 02/04/2030	63079010	060	5405	CX	8,0000	27,4000	219,20	0,00	0,00	0,00
199178	MAXIFLOX COL 5 ML LOTE: 50022521 QTDE: 1 VALIDADE: 31/12/2026	30049069	060	5405	UN	1,0000	33,2100	33,21	0,00	0,00	0,00
4431893	METADONA 10 MG/ML MYTEDOM CRISTALIA C/25 LOTE: 50022349 QTDE: 1 VALIDADE: 30/11/2026	30049039	560	5405	CX	1,0000	215,7700	215,77	0,00	0,00	0,00
5005	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) 3ML CX/10 CRIST LOTE: 50024046 QTDE: 1 VALIDADE: 31/01/2027	30049069	560	5405	CX	1,0000	61,3500	61,35	0,00	0,00	0,00
1275	MONOVIN C 20ML LOTE: 001/25 QTDE: 2 VALIDADE: 13/01/2027	30045090	040	5102	FR	2,0000	20,2100	40,42	0,00	0,00	0,00
1276	MONOVIN E 20ML LOTE: 002/24 QTDE: 2 VALIDADE: 15/08/2026	30045090	040	5102	FR	2,0000	28,3700	56,74	0,00	0,00	0,00
3151	MORFINA INJ 10MG/ML * CRISTALIA CX/50 LOTE: 50023088 QTDE: 1 VALIDADE: 31/12/2026	30044990	560	5405	CX	1,0000	278,0100	278,01	0,00	0,00	0,00
1925	SONDA URETRAL 12 PCT C/ 10 BIOSANI LOTE: 66302 QTDE: 5 VALIDADE: 30/11/2027	90183929	000	5102	PC	5,0000	9,9200	49,60	49,60	8,93	18,00
4432843	SONDA URETRAL 14 MEDSONDA PCT C/10 LOTE: 65246 QTDE: 5 VALIDADE: 01/03/2026	90183929	000	5102	PC	5,0000	8,6300	43,15	43,15	7,77	18,00
4324	SONDA URETRAL GATOS C/ MANDRIL E JANELA PROVAR LOTE: 7415 QTDE: 20 VALIDADE: 31/07/2030	90183929	000	5102	UN	20,0000	9,4200	188,40	188,40	33,91	18,00



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/09/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 25/08/2025	Nº do Documento 1184406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 109/18323289-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.381,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,97 DESCONTO DE R\$ 42,87 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1150759, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183232892, Rot.: 58482 NF: 1184406 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/09/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 25/08/2025	Nº do Documento 1184406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 109/18323289-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.381,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,97 DESCONTO DE R\$ 42,87 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1150759, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183232892, Rot.: 58482 NF: 1184406 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica

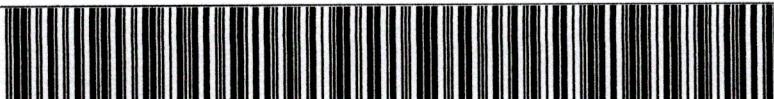


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 32328.920130 66573.010007 9 11910000238147

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/09/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 25/08/2025	Nº do Documento 1184406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 109/18323289-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.381,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,97 DESCONTO DE R\$ 42,87 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1150759, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183232892, Rot.: 58482 NF: 1184406 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emitir comprovantes (versão antiga)

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:56
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803232892013066573010007911910000238147

BENEFICIARIO:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

NOME FANTASIA:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILAR 4578

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO	82.601
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.381,47
DESCONTO/ABATIMENTO	42,87
VALOR COBRADO	2.338,60

=====
NR.AUTENTICACAO 8.703.307.D9F.3F8.669

=====
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
habitualis 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.



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 23693

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0866 1573 8900 0191 5500 1000 0236 9312 2382 4030

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

135252157333648 - 01/08/2025 16:26:51

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

01/08/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 9977-17753

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:26:51

CALCULO 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	0,00	592,23
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	9,39	0,00	0,00	138,47		582,84

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS 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 %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 35,55 % = R\$ 106,65 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	48,465	6,19	0,00	9,39	300,00	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,701 % = R\$ 107,25 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	45,732	6,39	0,00	0,00	292,23	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento n° 23693

R\$ 582,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 71,11 Federal, R\$ 142,80 Estadual, Fonte IBPT.

Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 716662, 716811, 716883, 717322, 719724, 720624, 720712, 722623, 723168

Informações da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 327929

RESERVADO AO FISCO

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

Nome ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD

Agência 2427-9

Conta corrente 80480-0

Valor 582,84

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 05/08/2025 14:19:05
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 05/08/2025 15:14:54

Transação efetuada com sucesso.

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



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 23161	Série do RPS NFSe	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 18/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 18/08/2025
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

Número da NFS-e
22998
Código de Verificação de Autenticidade
OSTSWRMHV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2025 às 07:44:12
Chave de Acesso
1528641SXRMCFNYNXXQOQ6M4SSNRX2

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474			Complemento SALA 01	Bairro CENTRO
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP		Telefone 0038932236	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0001-95	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Logradouro RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere crédito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade	Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%			0000170000019		
Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISS R\$ 0,00	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 R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$470,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$175,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° 22998
R\$ 3.000,00

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22998** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OSTSWRMHV**.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

/ /



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.31
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819140651879048698
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/08/2025 - 11:38:06

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 000000000000000036544
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: 19/08/2025 - 11:38:07
=====
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: F.278.08A.ECF.CC0.241
=====
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.

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																	
COMPUNews PED.COM.COMP.E ACESSORIOS LTDA AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 171 - VILA MONTE ALEGRE - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3893-2731		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.875 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0863 9385 9100 0162 5500 1000 0048 7510 0161 7324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252327934269 15/08/2025 16:58:24																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519014952114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 63.938.591/0001-62															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. MATA CILAR		ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13920-009		DATA DA EMISSÃO 15/08/2025											
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		TELEFONE / FAX (19)3852-4055		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA SAÍDA											
FATURA																			
DADOS DA FATURA		Número: 4875 - Valor Original: R\$ 85,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 85,00																	
DUPLICATAS																			
Número : 001 Vencimento : 22/08/2025 Valor : R\$ 85,00																			
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 SUBST. 0,00		V.APROX. TRIBUTOS 35,74 (42,05 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 85,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF							
ENDERECO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE CX PAPELAO	MARCA UBI		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	ESN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI		
0700.1165	ALMOFADA EPSON L3150 L3110 L1110 L 5190 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 35,74 (42,05 % FONTE IBPT)			84439990	2500	5405	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ARTIGO N. 3132 DO RICMS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										RESERVADO AO FISCO									
Obs: OS 77147 Total Aprox.Tributos: R\$ 35,74 (42,05 % FONTE IBPT) Código: 157										TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018 Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA Documento n° <u>4875</u> R\$ <u>85,00</u>									



756

Recibo de Entrega

Pagador ASSOC. MATA CILAR		Vencimento 22/08/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/748870	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 3148-8	Nº Documento MC 4875	Valor documento 85,00	



756

Recibo do Pagador

Pagador ASSOC. MATA CILAR	Vencimento 22/08/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/748870	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE PRESIDENTE COSTA E SILVA - 171 Pedreira - SP	Valor documento 85,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.43907 01074.887009 00314.880014 1 1181000008500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 22/08/2025
Beneficiário COMPUNEWS PEDREIRA COMERCIO DE COMPUTADORES E ACES	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/748870
Data do documento 15/08/2025	N. documento MC 4875
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1
	Espécie R\$
	Quantidade 0,00
	Valor 85,00
Instruções	(-) Desconto / Abatimento
A partir 23/08/2025 Juros R\$ 0,01/dia.	(-) Outras Deduções
A partir 23/08/2025 Multa de R\$ 2,55.	(+) Mora/Multa
Não conceder desconto.	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADOPagador: **ASSOC. MATA CILAR**
RUA XV DE NOVEMBRO
CENTRO
PEDREIRA - SP
13920-009

Beneficiário final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Emitir comprovantes (versão antiga)

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:44
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107488700900314880014111810000008500

BENEFICIARIO:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMP

CNPJ: 63.938.591/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

COMPUNews PEDREIRA COMERCIO DE COMP

CNPJ: 63.938.591/0001-62

PAGADOR:

ASSOC. MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO	81.902
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	85,00
VALOR COBRADO	85,00

NR.AUTENTICACAO	A.D0A.19F.555.EBC.416
-----------------	-----------------------

=====
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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Kalunga SA

Av Jundiaí, 1465
Anhangabau - 13208-053
Jundiaí - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.484.584
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0843 2838 1100 9963 5500 1000 4845 8417 5496 5325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407292836113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.283.811/0099-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

ENDERECO

R XV de Novembro, 195

MUNICÍPIO

Pedreira

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

20/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13920-009

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Av Jundiaí, 1465

ENDERECO

Anhangabau

MUNICÍPIO

Jundiaí

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

BAIRRO / DISTRITO

Anhangabau

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
565,60	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			9,190	9,190

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
784355	Caixa organizadora media 5,5L coracao OR16 PT 1 UN	39249000	0/00	5102	PT	3,0000	19,9000	59,70	0,00	59,70	10,75		18,00	
784846	Caixa organizadora ctrava cristal 30L OR80700 PT 1 UN	39249000	0/00	5102	PT	1,0000	62,8000	62,80	0,00	62,80	11,30		18,00	
447561	Armario Organizador de chaves em aco p24 chaves 8701 CX 1 UN	94031000	2/00	5102	CX	1,0000	224,9000	224,90	0,00	224,90	26,99		12,00	
441361	Mixedor de madeira para cafe com 19cm 3200 CX 500 UN	44199000	2/00	5102	CX	1,0000	20,8000	20,80	0,00	20,80	3,74		18,00	
235030	Copo de papel descartavel biodegradavel 110ml branco SW4-WH PT 50 UN	48236900	2/60	5405	PT	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
040791	Bloco autoadesivo 75x75 pop-up am c100fls PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	2/60	5405	PT	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
040795	Bloco autoadesivo 75x75 pop-up verde c100fls PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	2/60	5405	PT	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
040792	Bloco autoadesivo 75x75 pop-up am neon c100fls PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	2/60	5405	PT	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
040725	Bloco autoadesivo Post-it 38x50 amarelo c100fls 653 PT 4 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	4/60	5405	PT	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
280017	Extrator de grampo espátula galvanizado 4968 CX 1 UN	82141000	2/00	5102	CX	1,0000	6,9000	6,90	0,00	6,90	1,24		18,00	
195429	Clips nr.30 galvanizado (pt c50un) PT 1 UN	83059000	0/00	5102	PT	3,0000							18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018

Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA

Documento nº 484584

R\$ 898,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R\$ 165,51 (18%) Fonte: IBPT||Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS||Trocas em ate 7 dias somente por defeito||

RESERVADO AO FISCO

Kalunga SA

Av Jundiaí, 1465
Anhangabau - 13208-053
Jundiaí - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.484.584
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0843 2838 1100 9963 5500 1000 4845 8417 5496 5325

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252378968256 - 20/08/2025 12:38:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407292836113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.283.811/0099-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
305611	Fita adesiva PP 12mmx30m Durex HB004174262 PT 10 UN	39191010	4/00	5102	PT	1,0000	33,3000	33,30	0,00	33,30	5,99		18,00	
799708	Fita adesiva multiuso 48mmx10m azul 747 PT 1 UN	59039000	4/00	5102	PT	1,0000	16,8000	16,80	0,00	16,80	3,02		18,00	
305199	Fita adesiva demarcacao solo 50mmx30m vermelha HB00453183 RL 1 UN	39191020	5/60	5405	RL	1,0000	52,3000	52,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
305198	Fita adesiva demarcacao solo 50mmx30m amarela HB00453184 RL 1 UN	39191020	5/60	5405	RL	1,0000	52,3000	52,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
799720	Fita adesiva multiuso 48mmx50m preta PT 1 UN	59039000	4/00	5102	PT	1,0000	58,4000	58,40	0,00	58,40	10,51		18,00	
799722	Fita adesiva multiuso 48mmx50m branca 747 PT 1 UN	59039000	4/00	5102	PT	1,0000	58,3000	58,30	0,00	58,30	10,49		18,00	
659245	Planner mensal 214x280mm 24fls B. Case preto 2269894 PT 1 UN	49100000	0/00	5102	PT	1,0000	12,0000	12,00	0,00	12,00	2,16		18,00	
591124	Pasta caba elástico em cartão duplex Ofício preta PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
591122	Pasta caba elástico em cartão duplex Ofício azul PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
591126	Pasta caba elástico em cartão duplex Ofício vermelha PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
591121	Pasta caba elástico em cartão duplex Ofício amarela PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
591125	Pasta caba elástico em cartão duplex Ofício verde PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
587681	Pasta cgrampo azul PT 10 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
588010	Pasta cgrampo verde PT 10 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
587949	Pasta cgrampo vermelha PT 10 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48209000	0/60	5405	PT	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
746122	Cabo HDMI 1.4 c 1,5m CCS ZG-BZ018 BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019	85444200	2/60	5405	BT	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar
Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9

Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA

Agência 1914-3

Conta corrente 4400-8

Valor 898,80

Destinação 0

Identificador 1 33859

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 21/08/2025 15:30:42
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 21/08/2025 15:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105671-9ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
04/08/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.020.087	3,90 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança		148	3,90 C 0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/08/2025		0167	99015 870	Transferência recebida	550.167.000.015.545	25.057,65 C	
				05/08 17:14 P MUN BRAGANCA PAULISTA			
05/08/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.215,00 D	
				05/08 13:49 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			
05/08/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.025,00 D	
				05/08 13:49 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			
05/08/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.080.480	582,84 D	
				05/08 15:14 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
05/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado		80.501	167,20 D
				05/08 13:49 ART MED MANIPULACAO E HOME			
05/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado		80.502	1.730,40 D
				05/08 15:15 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES			
05/08/2025		0000	00000 480	Aplicação Poupança		148	19.337,21 D 0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.801	2.517,99 D
				260 0001 47956130875 VOLMIR FORTE DARO			
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.802	2.522,34 D
				341 0019 41718230800 ALINE GUERRERA SA			
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.803	1.800,00 D
				341 0162 32786804809 LUCICLEIDE MARIA			
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.804	1.628,33 D
				033 0960 46894995869 RAUL ANDRADE DA S			
08/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança		148	8.468,66 C 0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado		81.101	141,99 D
				11/08 14:46 NUTRI JUNDIAI			
11/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança		148	141,99 C 0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/08/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.034,23 D	
				13/08 09:48 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			
13/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança		148	1.034,23 C 0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado		81.901	3.000,00 D
				19/08 11:38 GASPARINI CONTABILIDADE LT			
19/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		81.902	85,00 D
				COMPUNNEWS PEDREIRA COMERCIO DE			
19/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança		148	3.085,00 C 0,00 C
				Poupança (var.51)			
21/08/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	551.914.000.004.400	898,80 D	
				21/08 15:42 KALUNG 00000000000033859			
21/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança		148	898,80 C 0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		82.601	2.338,60 D
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
26/08/2025		0000	00000 825	Resgate Poupança		148	2.338,60 C 0,00 C
				Poupança (var.51)			

31/08/2025

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

2427-9

Conta

105671-9

Cliente

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/09/2025 às 09:22