

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Cabreúva

Referente ao mês de: Outubro/2025



A Ilustríssima Senhora
Glaucia Cristiane de Souza
Chefe de Setor de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

61.056.933/0001-95
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Rua XV de Novembro, 195
Centro - Pedreira - SP
CEP: 13920-009

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração 02/2025**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de outubro/2025, na ordem de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

Conta corrente: 450-2

Valor: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Referência: parcela outubro/2025

Jundiaí, 3 de novembro de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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



Certidão nº 75112353

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/11/2025 09:56:05

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº

25110787043-51

Data e hora da emissão

12/11/2025 08:57:08

Validade

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

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

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

Validade: 24/10/2025 a 22/11/2025

Certificação Número: 2025102404220443429427

Informação obtida em 12/11/2025 08:58:41

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação
14000002949	14/12/1992	01 - Ativo
Razão Social	CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO MATA CILAR	61.056.933/0001-95	
Nome Fantasia	Inscrição Municipal	
A M C	14000002949	
Logradouro	Número	Complemento
RUA XV DE NOVEMBRO	00195	
Bairro	Cep	
CENTRO	13920009	
Cidade	UF	
PEDREIRA	SP	
Atividade		
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM		

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

Emitida às 09:07:04 do dia 12/11/2025

Válida até 12/12/2025

Código de Controle da Certidão/Número BC80E741BC2D8660

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:20:55 do dia 10/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2025.

Código de controle da certidão: **10A5.F222.8740.2232**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 69124112/2025

Expedição: 12/11/2025, às 09:08:34

Validade: 11/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/2025

Orgão concedor	Prefeitura Municipal de Cabreuva		
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração nº01/2023		
Lei Autorizada			
Objeto	Programa de Proteção 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\$ 60.000,00	1 ano	

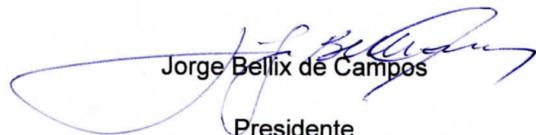
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFETURA	AMC	TOTAL
06/10/25	out/25	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	1.802,98		1.802,98
06/10/25	out/25	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	1.826,62		1.826,62
06/10/25	06/10/2025	Nota Fiscal	VetDNA Diagnósticos Moleculares Ltda	Outros Serviços	3	324,19		324,19
17/10/25	23260	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda	Outros Serviços	3	1.695,06		1.695,06
07/10/25	4	Nota Fiscal	Andrea Filomena Freixeda	Outros Serviços	3	1.000,00		1.000,00
24/10/25	233	Nota Fiscal	Gustavo Chelli de Oliveira	Outros Serviços	3	980,74		980,74
14/10/25	454894	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.828,00		1.828,00
25/10/25	436	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	490,00		490,00
14/10/25	430	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	1.504,00		1.504,00
29/10/25	1191	DANFE	Empório dos Animais Ltda	Alimentação	2	135,79		135,79
01/10/25	out/25	DANFE	Gislaine Gomes Bióloga INSS: 250,70 FGTS 238,20	Recursos Humanos	1	2.667,29		2.667,29
01/10/25	out/25	DANFE	Elisângela Eiko Estagiária	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
01/10/25	out/25	DANFE	Giulia Thomazini Estagiária	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/10/25	out/25	DANFE	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Recursos Humanos	1	310,25		310,25
						17.064,92	0,00	17.064,92

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Cabreuva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		1	5.477,54	0,00
código 2 - Alimentação		2	3.957,79	0,00
código 3 - Outros Serviços P. Jurídica		3	3.999,99	0,00
código 4 - Tarifas Públicas		4	0,00	0,00
Total Geral mensal			13.435,32	0,00
				13.435,32

código 1 - Recursos Humanos		1	6.500,00	0,00	6.500,00
código 2 - Alimentação		2	2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Outros Serviços P. Jurídica		3	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Tarifas Públicas		4	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal			12.000,00	-	12.000,00

CABREUVA - OUTUBRO/2025



Jorge Bellix de Campos
Presidente

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
AV EMILIO ANTONON 1040
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAÍ SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	JUNBU017-00000000	31180366	1/2	14/10/2025	04/11/2025	21/10/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tensão nominal em Volts Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. máx.: 133

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
AV EMILIO ANTONON, 1040
CH AEROPORTO JUNDIAÍ - SP
13212-010
INSC.EST: 519025314114 / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	21/10/2025	R\$ 1.802,98

Código da Instalação

4002291452

Datas de leituras
Leitura atual 06/10/2025 Leitura anterior 05/09/2025 Nº de dias 31
Próxima leitura 04/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA Fatura



NOTA FISCAL N° 000451914 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:
35251004172213000151660000004519141092487018
Protocolo de autorização: 3352500005524757 - 10.10.2025 às 02:01:58

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

18/09/2025 R\$ 2.727,25

Exceptionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Participação na geração 100.0000%

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

18/09/2025 R\$ 2.727,25

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

Seu faturamento foi realizado pela média, em 06/10/2025 às 10:09, devido a Acesso ao medidor obstruído. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,20 TE R\$ -3,08

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000000 kWh

OCORREU RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação

Descrição da operação

Nº 901605066555

Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD OUT/25

Consumo - TE OUT/25

Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25

Total Distribuidora

VAMOS JUNTO
Tem aviso importante para você neste quadro

OCORREU RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

18/09/2025 R\$ 2.727,25

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

DO DIA 29/1



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371014312501201
10/10/2025 14:34:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.56
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIA
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000018-1 02980110331-7
33496553402-0 10036061042-0
Data do pagamento 10/10/2025
Valor em Dinheiro 1.802,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.802,98

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 4.4D9.EAB.5DF.D5A.435

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

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
R QUINZE DE NOVEMBRO 195
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	-		1/2	13/10/2025	04/11/2025	20/10/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. máx.: 133

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
AV EMILIO ANTONON, 1000 CH
CH AEROPORTO JUNDIAÍ - SP
13212-010
INSC.EST: 519025314114 / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Código da Instalação

Datas de leituras
Leitura atual 06/10/2025 Leitura anterior 05/09/2025 N° de dias 31

2020254415

Próxima leitura 04/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	20/10/2025	R\$ 1.826,62

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

NOTA FISCAL N° 000573288 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

11/10/2025

Consulte pela chave de acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251004172213000151660000005732881089152013

Protocolo de autorização: 3352500007084115 - 11.10.2025 às 04:24:25

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° 1.826,62
R\$ 1.826,62

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD OUT/25	kWh	1.600,0000	0,37008000	0,48336250	773,38	773,38	18,00	139,21	7,48	34,56	ICMS	1.610,98	18,00	289,97
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.600,0000	0,32865000	0,42925000	686,80	686,80	18,00	123,62	6,65	30,69	PIS/PASEP	1.321,01	1,18	15,59
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				150,80	150,80	18,00	27,14	1,46	6,74	COFINS	1.321,01	5,45	71,99
Juros de Mora SET/25					3,09									
Multa por Atraso Fgto SET/25					46,89									
Atualização Monetária SET/25					2,03									
Total Distribuidora					1.662,99									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					163,63									
Contribuição Custo IP-CIP OUT/25														
Total consolidado						1.826,62	1.610,98	289,97	15,59	71,99				

Consumo / kWh	Nº dias
Consumo faturado	
OUT/25	1600 31
SET/25	2343 31
AGO/25	2994 33
JUL/25	2376 30
JUN/25	3214 29
MAI/25	1368 33
ABR/25	1389 28
MAR/25	1282 29
FEV/25	1185 32
JAN/25	1269 29
DEZ/24	1224 31
NOV/24	1650 31
OUT/24	1171 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
305423037	Energia Ativa-kWh	único	20228	21828	1,00	1.600	

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 25 Dias
Vermelha P1 06 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000573288 Série 0

CódDébAut-Banco
210023054522

Total a Pagar (R\$)
1.826,62

Data de Vencimento
20/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
FARMÁCIA SÃO JOSE
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP

AV PAPA JOÃO XXIII 365 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R. ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000185 266201103253 735566749025 100230545228



cpfl piratininga

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido
e seguro



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.14
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000018-5 26620110325-3
73556674902-5 10023054522-8

Data do pagamento 21/10/2025
Valor em Dinheiro 1.826,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.826,62

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 2.E67.F73.059.4CF.209

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e



Número da NFS-e

1029449

Código de Verificação de Autenticidade
JYBGPD9FZData e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2025 às 20:08:51

Chave de Acesso

hwyqc84mhl839o5evgsxdno73irmoo7g

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU - SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS 21922	Série do RPS A2	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 06/10/2025 Competência 06/10/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 11.483.985/0001-70	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro 456906	Nome/Razão Social VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA
Logradouro Rua LA SALLE, 290			Complemento	Bairro VILA NOVA BOTUCATU
CEP 18608-240	Cidade BOTUCATU - SP		Telefone	E-mail resultados@vetdna.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	SERVICOS R\$:340,00. Retencoes: COFINS: 10,20 PIS: 2,21 CSLL: 3,40 04 EXAMES LABORATORIAIS POR DNA (SANGUE) PARA DETERMINACAO DO SEXO DAS AVES QUE NAO APRESENTAM DIMORFISMO SEXUAL NASCIDAS NO ZOOLOGICO DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA. LABORATORIO VETDNA BANCO ITAU AG 7398 CC 15835 7. Valor aproximado de tributos: R\$ 45,32 (13,33%) conforme LEI 12741/2012. Fonte: IBPT.	340,00	R\$ 340,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° 1029449
R\$ 324,19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 6,80	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,21	COFINS R\$ 10,20	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,40	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFSe: R\$ 324,19						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

Construção Civil

RECEBI(EMOS) DE VETDNA DIAGNOSTICOS MOLECULARES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1029449 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JYBGPD9FZ.							
Data	CPF/RG	Assinatura					
/ /	_____	_____					



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.35
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009182535304049170
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$324,19
TARIFA: R\$3,20
DATA: 09/10/2025 - 15:39:07

PAGO PARA: Vetzna
CNPJ: 11.483.985/0001-70
CHAVE PIX: 11483985000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7398 - CONTA: 00000000000000158357
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: 09/10/2025 - 15:39:08
=====

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 3.3AB.00E.A86.971.848
=====
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.



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

23260

Código de Verificação de Autenticidade
CRYDE2259Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/10/2025 às 07:46:52

Chave de Acesso

15602317WSELB7Q8TCZIOOGVE22ZORAA6

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

PEDREIRA-SP

PEDREIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

23428

NFSe

RPS

17/10/2025

17/10/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° 23260
R\$ 1.695,06

"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					Construção Civil					
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	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado				
R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00				
Retenções de Impostos										
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.250,00										
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$706,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$262,50										
Informações Complementares										

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23260** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CRYDE2259**

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

.....



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311715431222701
17/10/2025 15:57:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.52
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251017183953466348922
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.695,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/10/2025 - 15:57:39

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: 17/10/2025 - 15:57:39

=====

DOCUMENTO: 101701 AUTENTICACAO SISBB: F.3DB.55D.DE8.07D.268

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3534401221986814900011500000000000425101752642850

Número da NFS-e
4

Número da DPS
7

Competência da NFS-e
07/10/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/10/2025 17:42:09



Data e Hora da emissão da DPS
07/10/2025 17:42:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 19.868.149/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 3681-3548
Nome / Nome Empresarial ANDREA FILOMENA FREIXEDA	07917245810	E-mail borisbio@gmail.com	
Endereço CLOTILDE GALESI, 283, VILA OSASCO		Município Osasco - SP	CEP 6083090
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 05.06.01 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materia...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Coleta Material Biológico. "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva - SP"			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Osasco - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

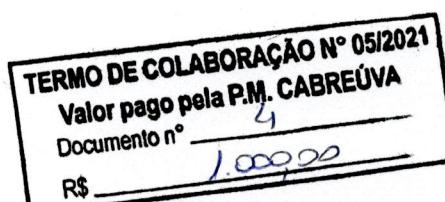
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: O valor informado nesta NF deverá ser pago através do PIX 11970166157.





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370916263010441
09/10/2025 16:31:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.25
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251009192947036857818
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 09/10/2025 - 16:30:49

PAGO PARA: Andrea F Freixeda

CPF: ***.172.458-**

CHAVE PIX: +5511970166157

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7977 - CONTA: 000000000000093785

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: 09/10/2025 - 16:30:50

=====
DOCUMENTO: 100903

AUTENTICACAO SISBB: 7.749.21E.67D.3E4.5A0

=====
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



Chave de Acesso da NFS-e

35259042244364550000165000000000023325103665674228

Número da NFS-e
233Competência da NFS-e
24/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
24/10/2025 10:12:31Número da DPS
260Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
24/10/2025 10:12:31A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço
44.364.550/0001-65Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 9951-8856

Nome / Nome Empresarial

GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817

E-mail

VERMELHODH@YAHOO.COM.BR

Endereço

ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI

Município

Jundiaí - SP

CEP
13207-320

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

E-mail

-

Endereço

R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município

Pedreira - SP

CEP
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
15.06.03 - Coleta e entrega de
documentos, bens e valores.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Jundiaí - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Coletas e entregas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Jundiaí - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 980,74

Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-

BC ISSQN

Aliquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

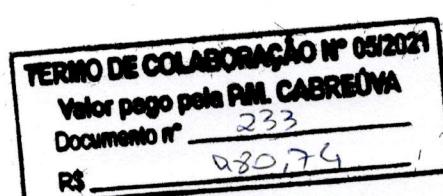
Valor do Serviço
R\$ 980,74Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 980,74

TOTais APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362411075661551
24/10/2025 11:13:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.28
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251024140553378118942
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$980,74
TARIFA: R\$0,70
DATA: 24/10/2025 - 11:13:07

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira
CPF: ***.764.228-**
CHAVE PIX: 22376422817
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7166 - CONTA: 0000000000000080049
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/10/2025 - 11:13:08
=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: B.7A4.F6C.ED2.81B.F57
=====
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 454894
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35251059635318000191550010004548941596353189

CHAVE DE ACESSO
3525 1059 6353 1800 0191 5500 1000 4548 9415 9635 3189Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no
Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253066348532

14/10/2025 05:20:53

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 14/10/25	
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/25
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencimento: 28/10/25 Valor: 1828,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.066,27	VALOR DO ICMS 127,95	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.828,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PÓR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 365,600	PESSO LIQUIDO 365,600	

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
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	365,600	5,0000	1.828,00	1.066,27	127,95	0,00	12 6

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° 454894
R\$ 1.828,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

- Pedido: 282939 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS PRIMORDIAIS DO TERMO DE COLABORACAO N05/2021
 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CABREÚVA. End. Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CEP: 13920000 CENTRO
 PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.44
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251015171238491112275
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.828,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/10/2025 - 14:56:05

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: 15/10/2025 - 14:56:06
=====

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB: A.EE3.158.FA9.AE5.009
=====

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.

Paulo Sérgio Padovani

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.436
SÉRIE: 101
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1035 6778 5600 0180 5510 1000 0004 3610 5670 1372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253208965761 - 25/10/2025 11:43:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
382186667116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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 25/10/2025 11:42:50	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195			BAIRRO / DISTRITO CENTRO			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2025	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 11:42:50

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 436	VALOR ORIGINAL 490,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 490,00		
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 490,00	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 490,00
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 490,00

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(%)
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000000	280,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,0000000000	150,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva.	

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021

Valor pago pela P.M. CABREÚVA

Documento nº 436

R\$ 490,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM
25/10/2025 11:42:50

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e
R\$ 490,00

NF-e
Nº. 000.000.436

SÉRIE: 101

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

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 450-2

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 490,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	27/10/2025 15:30:02
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/10/2025 16:20:06

Transação efetuada com sucesso.

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

<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: 000.000.430 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO </p> <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1035 6778 5600 0180 5510 1000 0004 3017 1260 4133</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253071004709 - 14/10/2025 11:11:53</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</p>		<p>CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95</p>		DATA DE EMISSÃO 14/10/2025 11:11:48
<p>ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/10/2025
<p>MUNICÍPIO Pedreira</p>		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114

FATURAS/PARCELAS

<p>NÚMERO DA FATURA 430</p>		<p>VALOR ORIGINAL 1.504,00</p>	<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>VALOR LÍQUIDO 1.504,00</p>	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 1.504,00	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 1.504,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.504,00
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 1.504,00

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	CPOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	6.000	140,0000000000	840,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	6.000	6,0000000000	36,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,0000000000	30,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	1,000	95,0000000000	95,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	75,0000000000	150,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
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						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	75,0000000000	75,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva.	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021

Valor pago pela P.M. CABREÚVA

Documento nº 430

R\$ 1.504,00

<p>RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 14/10/2025 11:11:48 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</p>		<p>VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.504,00</p>	<p>NF-e Nº: 000.000.430 SÉRIE: 101</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:21

819308193 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2025

NR. DOCUMENTO 556.545.000.007.643

VALOR TOTAL 1.504,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO SERGIO PADOVANI

AGENCIA: 6545-5 CONTA: 7.643-0

NR. DOCUMENTO 558.193.000.000.450

=====

NR.AUTENTICACAO B.8FF.C61.1F1.3CE.B6F

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

RECEBEMOS DE EMPORIO DOS ANIMAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.191 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 EMPORIO DOS ANIMAIS LTDA AVENIDA MARINGA, 764 - JD. QUEBEC, LONDRINA, PR - CEP: 86060000 Fone: 4333381011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.001.191 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	
	 CHAVE DE ACESSO 4125 1002 7091 8000 0100 5500 4000 0011 9119 9998 8094 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 FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250365340 29/10/2025 10:14:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016679698	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.709.180/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		C.N.P.J / C.P.F. 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025
ENDERECO AVENIDA EMÍLIO ANTONON, 1000		BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212010
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	FONE/FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2025
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 10:14:29

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,79	
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 135,79

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDERECO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO					CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
107247	SUPPORT MILK DOG 300G (7898951630307)	23099090	0102	6102	UN	1	135,79	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° 1191
R\$ 135,79

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Pedido: 7792 - Cód Pedido: 2000013580881338; Vendedor: 1 - E-COMMERCE;		



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.16
 8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
 AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
 =====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251028163603058642874
 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
 VALOR: R\$135,79
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 28/10/2025 - 13:37:01
 COD PRODUTO: mpqrinter131600467552

PAGO PARA: Pix Marketplace
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 13:37:02

DOCUMENTO: 102801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.526.B2B.372.967.038

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.

ASSOCIACAO MATA CILIAN RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept	Setor
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA BIOLOGO(A) I	203005		26	0	0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,70
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,55

DATA DO PAGTO :	Total Vencimentos	Total Descontos
- 06/11/2025 -	2.977,54	310,25
	Total Líquido -->	2.667,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
2.977,54	2.977,54	2.977,54
		FGTS do MES
		238,20
		Base Calculo IRRF
		2.977,54
		Faixa IRRF

Gisiane G. dos S. Pincina
Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021	
Valor pago pela P.M. CABREÚVA	
Documento n°	_____
R\$	2.667,29



**RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95**

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

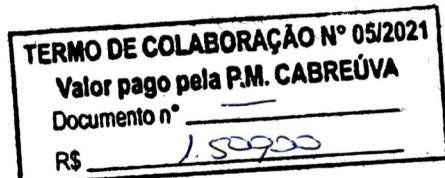
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **outubro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 03 novembro de 2025

Elisângela Eiko Nishikawa – RA 12523128740

CPF: 364.344.748-57





**RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95**

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

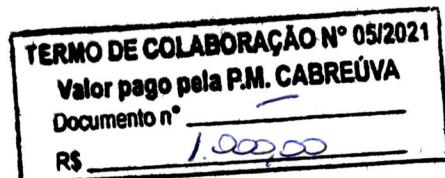
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 03 novembro de 2025

Giulia Thomazini Abade - RA 2001170

CPF: 491.338.858-42



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CABREÚVA

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 outubro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 05/2021 - Prefeitura de Cabreúva, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

RESUMO Depto: 26 - CABREUVA					
Lançamentos			Descontos		
Proventos					
1 Salário	30,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa	12,00 2,00	250,70 59,55
Proventos:	2.977,54		Descontos:	310,25	Líquido: 2.667,29

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\$ 310,25.

O valor de R\$ 310,25 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, 21 de novembro de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar
Agência 8193-0
Conta corrente 450-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 310,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	27/11/2025 14:24:54
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	27/11/2025 14:26:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento						10/11/2025 09:04:32
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR						Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114			Período de:	01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP
Depto: 26 - CABREUVA						
Cód: 333	Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA		Função: BIOLOGO(A) I		Dep. IR:	0
Admissão: 25/01/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	2.977,54
1 Salário	30,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário		12,00	250,70
			32 Contribuição Confederativa		2,00	59,55
Base INSS Empresa:	2.977,54	Base INSS Funcionário:	2.977,54	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,54	F.G.T.S.:		238,20
Base I.R.R.F.:	2.977,54	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.977,54	Descontos:	310,25	Liquido:		2.667,29

Apelido: 207

Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILAR

Pág:2

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95

Inscrição: 519025314114

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRA

UF:SP

RESUMO Depto: 26 - CABREUVA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	250,70

Proventos:	2.977,54	Descontos:	310,25	Liquido:	2.667,29
------------	----------	------------	--------	----------	----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	2.977,54	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.:	625,28	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 %	74,44	0002 - Incra	0,20 %	5,96	0016 - Senac	1,00 %	29,78
0032 - Sesc	1,50 %	44,66	0064 - Sebrae	0,60 %	17,87			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	2.977,54	Deduções:	607,20
Base PIS:	2.977,54	Valor PIS:	29,77

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	2.977,54	F.G.T.S.:	238,20	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	250,70	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	625,28	Cod. 1066	Total Líquido	1.048,68
Cod. 0115	Terceiros	172,70			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 1 Empregados



Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 450-2ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.522,34 D	
			341 0026 22864535866	GISLAINE GOMES DO			
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.000,00 D	
			237 6329 50092958818	AMANDA PAIVA SILV			
03/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.522,34 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/10/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/10/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	90.609.003.913.041	1.000,00 C	
			09/10 06:09 50092958818	AMANDA PAIVA S			
09/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.500,00 D	
			260 0001 36434474857	ELISANGELA EIKO N			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.902	324,19 D	
			09/10 15:39 VETDNA				
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.903	1.000,00 D	
			09/10 16:30 ANDREA FILOMENA FREIXEDA				
09/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	324,19 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.001	1.802,98 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
10/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.802,98 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/10/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.504,00 D	
			15/10 14:56 PAULO SERGIO PADOVANI				
15/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.501	1.828,00 D	
			15/10 14:56 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE				
15/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.502	1.500,00 D	
			15/10 15:09 Elisângela Eiko Nishikawa				
15/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	4.832,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
17/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.454.825	12.000,00 C	
			104 3601 46634432000155 PM CABREUVA				
17/10/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	552.427.000.040.183	286,66 D	
			17/10 13:39 ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR				
17/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.701	1.695,06 D	
			17/10 15:57 GASPARINI CONTABILIDADE L				
17/10/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	10.018,28 D	0,00 C
			Rende Facil				
21/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.101	1.826,62 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
21/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.826,62 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.401	980,74 D	
			24/10 11:13 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIR				
24/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	980,74 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/10/2025		8193	99015 470	Transferência enviada	556.545.000.007.643	490,00 D	
			27/10 16:20 PAULO SERGIO PADOVANI				
27/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	490,00 C	0,00 C
			Rende Facil				

28/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/10 13:37 PIX Marketplace	102.801	135,79 D
28/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	135,79 C 0,00 C
31/10/2025	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 450-2
Cliente ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 33.633,39
Aplicações no mês:	R\$ 10.018,28
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.914,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 109,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 504,39
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 30.132,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 32.815,57	R\$ 817,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.685,17	R\$ 76,37	R\$ 15,27	R\$ 0,00	R\$ 1.746,27
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.720,04	R\$ 70,03	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 1.776,07
09/10/2025	Resgate	R\$ 313,68	R\$ 13,13	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 324,19
10/10/2025	Resgate	R\$ 1.744,16	R\$ 73,52	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 1.802,98
15/10/2025	Resgate	R\$ 2.504,72	R\$ 107,74	R\$ 21,54	R\$ 0,00	R\$ 2.590,92
15/10/2025	Resgate	R\$ 2.177,68	R\$ 79,24	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 2.241,08
17/10/2025	Aplicação	R\$ 10.018,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.018,28
21/10/2025	Resgate	R\$ 1.773,38	R\$ 66,55	R\$ 13,31	R\$ 0,00	R\$ 1.826,62
24/10/2025	Resgate	R\$ 951,52	R\$ 36,52	R\$ 7,30	R\$ 0,00	R\$ 980,74
27/10/2025	Resgate	R\$ 475,29	R\$ 18,38	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 490,00
28/10/2025	Resgate	R\$ 131,68	R\$ 5,13	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 135,79
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 29.356,53	R\$ 775,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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