


Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itatiba


Referente ao mês de: Agosto/2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

461

Código de Verificação de Autenticidade

7SRAGRAN4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/09/2025 às 15:01:37

Chave de Acesso

1543625RFYQZ4IT287918ZCQVCSQ8P41

Para certificação da autenticidade acesse

http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PEDREIRA-SP	ITATIBA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/09/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
61.056.933/0001-95		14000002949	000013062	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA XV DE NOVEMBRO, 00195				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
13920-009	PEDREIRA-SP			vanessa.souza@mataciliar.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
50.122.571/0001-77			Prefeitura do Município de Itatiba		
Logradouro			Complemento	Bairro	
Avenida Luciano Consoline, 600				Jardim de Lucca	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13253-205	ITATIBA - SP		3523404		jardimbotanico@meioambiente.itatiba.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à realização de atividades conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação de animais silvestres em cativeiro. Referente à 19/08/2025 a 18/09/2025. Termo de Colaboração nº03/2023.	10.560,00	R\$ 10.560,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

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

Aliquota

5,00%

Atividade Município

0000170000001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.560,00	R\$ 528,00	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\$ 10.560,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.420,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$528,00

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 25/09/2025 R\$ 10.560,00 Doc: 461 Obs: Banco do Brasil Agência 2427-9 Conta corrente 106008-2

RECEBI(EMOS) DE ASSOCIACAO MATA CILIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 461 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7SRAGRAN4.

Data

CPF/RG

Assinatura

RELAÇÃO DOS GASTOS AGOSTO/2025

Órgão concedor **Prefeitura Municipal de Itatiba**
 Tipo de concessão (*) **Chamamento Publico**
 Objeto **Recebimento / Manut. 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\$ 96.000,00** **por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/08/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche PEDREIRO INSS: 271,83 FGTS: 252,29	Rec. Humanos	1	2.818,71		2.818,71
07/08/25	Hollerith	Recibo	Michaely Watanabe TRATADORA DE ANIMAIS INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.681,29	836,70	2.517,99
07/08/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	620,85		620,85
18/08/25	165641	NFS-e	Eva Benefícios S.A	Vale Alimentação	2	300,00		300,00
07/08/25	ago/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	450,00		450,00
07/08/25	ago/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	475,00	37.820,61	38.295,61
07/08/25	ago/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	475,00	7.707,96	8.182,96
12/08/25	449525	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	5	1.744,80		1.744,80
28/08/25	13383	DANFE	Seaward Comercial Importadora	Alimentação	5	74,91		74,91
25/08/25	1651	DANFE	Drogaria Lins Ltda	Medicamentos	6	129,93		129,93
27/08/25	632964	DANFE	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinario Ltda	Medicamentos	6	830,71		830,71
01/08/25	23689	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	7	400,00		400,00
						10.001,20	46.365,27	56.366,47

RESUMO DAS DESPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	5.120,85	836,70	5.957,55
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	300,00	0,00	300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	3	450,00	0,00	450,00
código 4 - INSS/FGTS	4	950,00	45.528,57	46.478,57
código 5 - Alimentação de Animais	5	1.819,71	0,00	1.819,71
código 6 - Medicamentos	6	960,64	0,00	960,64
código 7 - Combustível	7	400,00	0,00	400,00
Total Geral mensal		10.001,20	46.365,27	56.366,47

código 1 - Recursos Humanos	1	5.300,00	0,00	5.300,00
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)	2	600,00		600,00
código 3 - Provisão 13º Salário	3	450,00	0,00	450,00
código 4 - INSS/FGTS	4	950,00	0,00	950,00
código 5 - Alimentação de Animais	5	1.860,00	0,00	1.860,00
código 6 - Medicamentos	6	1.000,00	0,00	1.000,00
código 7 - Combustível	7	400,00	0,00	400,00
Total Geral mensal		10.560,00	-	10.560,00

ITATIBA - AGOSTO/2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO 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
126	JOEL RECHE PEDREIRO	715210			18	0	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2016								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.153,61			
11	INSS Sobre Salário	12,00					271,83	
32	Contribuição Confederativa	2,00					63,07	

DATA DO PAGTO :
- 05/09/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.153,61	334,90
				Total Liquido -->	2.818,71
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.153,61	3.153,61	3.153,61	252,29	3.153,61	*****


 Assinatura

08 / 09 / 25
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento n° _____

R\$ 2.818,71

ASSOCIACAO MATA CILIAR			RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 15 DE NOVENBRO 195			MENSAL					
61.056.933/0001-95			Agosto/2025					
			PEDREIRA - SP					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
293	MICHAELY WATANABE DA CRUZ	623020			18	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	ADMISSÃO: 22/09/2023						

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 -

Total Vencimentos 2.803,94
Total Descontos 285,95
Total Liquido --> 2.517,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.803,94	2.803,94	2.803,94	224,32	2.803,94	*****

Michaely Watanabe
Assinatura

08 / 09 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº _____
R\$ 1.681,29

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE ITATIBA

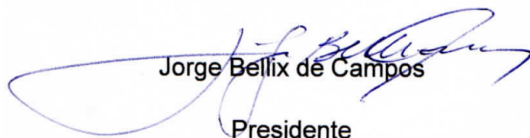
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de agosto/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 06/2023 - Prefeitura de Itatiba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	60,00	5.957,55	11 INSS Sobre Salário	24,00	501,70
			32 Contribuição Confederativa	4,00	119,15
Proventos:	5.957,55		Descontos:	620,85	
			Líquido:		5.336,70

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\$ 620,85.

O valor de R\$ 620,85 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 106008-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 620,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/09/2025 14:53:05
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/09/2025 14:53:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					11/09/2025 07:18:03						
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR								Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95				Inscrição: 519025314114				Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025			
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195				Bairro: CENTRO				Cidade: PEDREIRA		UF:SP	
Depto: 18 - ITATIBA											
Cód: 126		Nome: JOEL RECHE				Função: PEDREIRO				Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2016		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		3.153,61	
1 Salário		30,00		3.153,61		11 INSS Sobre Salário				12,00 271,83	
						32 Contribuição Confederativa				2,00 63,07	
Base INSS Empresa:		3.153,61		Base INSS Funcionário:		3.153,61		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.153,61		F.G.T.S.:		252,29	
Base I.R.R.F.:		3.153,61		Deduções:		607,20					
Proventos:		3.153,61		Descontos:		334,90		Liquido:		2.818,71	
Cód: 293		Nome: MICHAELY WATANABE DA CRUZ				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI				Dep. IR: 0	
Admissão: 22/09/2023		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. 13o.:		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	

Folha de Pagamento				11/09/2025 07:18:03	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário		60,00	5.957,55	11 INSS Sobre Salário	
				24,00	501,70
				32 Contribuição Confederativa	
				4,00	119,15
Proventos:		5.957,55		Descontos:	620,85
				Liquido:	5.336,70
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		5.957,55		Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		1.251,09		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 %	148,94	0002 - Incra	0,20 %
				11,92	0016 - Senac
0003 - Sesc		1,50 %	89,36	0064 - Sebrae	0,60 %
				35,75	1,00 %
				59,58	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		5.957,55		Deduções:	1.214,40
Base PIS:		5.957,55		Valor PIS:	59,57
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		5.957,55		F.G.T.S.:	476,61
				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	501,70		Cod. 1058	Dedução FPAS
Cod. 1040	Empresa	1.251,09		Cod. 1066	Total Líquido
Cod. 0115	Terceiros	345,55			2.098,32
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 2 Empregados					



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

165641/NFe



Número / Série	165641 NFe	Emissão	18/08/2025 14:35:18	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	18/08/2025	Código de verificação	MBO6.9FK6.OYZI.8GI1	Exigibilidade	Exigível	RPS	167980

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: EVA BENEFICIOS S.A

CPF / CNPJ: 41.534.692/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 31 PAVMTO2
E 3 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 111252

Cod. Mob.: 111252

Insc. Est.:

Email: nf.clientes@evacard.com.br

Nome Fant.: EVA

eva.

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associação Mata Ciliar

CPF / CNPJ: 61.056.933/0001-95

Reg.:

Endereço: Rua 15 de Novembro, 195 - Bairro: Centro - Cep: 13920000

Telefone: 1148155777

Município: Pedreira - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 14000002949

Insc. Est.:

Email: contas@mataciliar.org.br

Código do Serviço/Atividade

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros (5,00 %)

CTISS: 1712-0/01-88 - ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

Recarga de benefícios Alimentação R\$300

Valor da taxa de administração: R\$0

Valor das taxas extraordinárias: R\$0,00

Boleto número: 176339

Número da cobrança: 896087023

Dedução efetuada, conforme Regime especial autorizado pelo Despacho STE nº 40/2022.

R\$

300,00

Tributos Federais

PIS

0,00

INSS

0,00

CSLL

0,00

IRRF

0,00

COFINS

0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
300,00	300,00	0,00	0,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 300,00
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:EVA BENEFICIOS S.A

Recebi(emos) de EVA BENEFICIOS S.A, os serviços constantes da nota fiscal Nº 165641, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/MBO6.9FK6.OYZI.8GI1>

Data: / /

Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento nº 165641

R\$ 300,00



EVA BENEFICIOS S.A

empresa@evacard.com.br

CNPJ: 41.534.692/0001-35

DADOS DO CLIENTE

Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

COBRANÇA
896087023VENCIMENTO
18/08/2025VALOR
R\$ 300,00

DEMONSTRATIVO



	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Eva Benefícios	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi
BANK

364-6

36490.00084 00030.233100 00001.773514 7 000000000030000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					18/08/2025
Beneficiário					Agência/ Código cedente
EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					0001/ 000302331
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acelte	Data processamento	Nosso número
18/08/2025	177351	26		18/08/2025	00030233100000177351
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			300,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos
			 		3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado
Não receber após 90 dia(s) do vencimento					

Sacado/ Pagador

Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95

Sacador/ Avalista: EVA BENEFICIOS S.A - CNPJ: 41.534.692/0001-35

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311814263955601
18/08/2025 14:31:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.22
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818173008679250459
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 14:31:03
COD PRODUTO: 0003023310000000000177351HIZE6
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

PAGO PARA: Eva

CNPJ: 41.534.692/0001-35

INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

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: 18/08/2025 - 14:31:04

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: D.013.608.B2B.D30.87C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25255.9744837-8	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000383380393			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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº _____
R\$ 475,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

12/09/2025 15:41:20

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000341 9 07410385252 6 62071625255 7 97448378063 5



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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.201,85

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091292165868-4

Tag
61056933 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

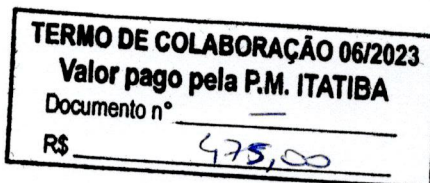
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	33	7.201,85	0,00	0,00	0,00	7.201,85
Total FGTS:		7.201,85	0,00	0,00	0,00	7.201,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.201,85



Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 16:00:14 - Página 1/1

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





PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5940e183a7c94191a1bf7b624f278f3f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630417AB

Payload Location:

pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5940e183a7c94191a1bf7b624f278f3f

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 1.744,80		Nº 449525
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 449525 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35250859635318000191550010004495251596353180 CHAVE DE ACESSO 3525 0859 6353 1800 0191 5500 1000 4495 2515 9635 3180
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252279885039 12/08/2025 05:15:10	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59635318000191
---	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR		61056933000195	12/08/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/08/25
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114			

FATURA
Parcela: 1 Vencto: 26/08/25 Valor: 1744.80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.017,74	VALOR DO ICMS 122,13	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.744,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.744,80

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 MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 363,500	PESO LÍQUIDO 363,500	

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
2711	PESCOCO CONG OESTE	02071439	020	5102	KG	120,000	4,8000	576,00	335,98	40,32	0,00
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	243,500	4,8000	1.168,80	681,76	81,81	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº 449525
R\$ 1.744,80

CÁLCULO 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: 275958 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS			RESERVADO AO FISCO
AS DESPESAS CONSNTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACaO N 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP			



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341413200785581
14/08/2025 13:51:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.47
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250814145910923350230
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.744,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/08/2025 - 13:50:42

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda

CNPJ: 59.635.318/0001-91

CHAVE PIX: 59635318000191

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 13:50:43

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 9.906.8EA.E59.A46.5F2
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE SEAWARD COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.383 SÉRIE 002

SEAWARD COMERCIAL IMPORTADORA Estrada do Pessego, 1495, Pet Shop Referencia: - Colonia (Zona Leste), Sao Paulo, SP - CEP: 08260000 Fone: 11996851671	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.013.383 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0864 9843 7000 0193 5500 2000 0133 8317 2209 2110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252489980 28/08/2025 15:16:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113019940119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 64.984.370/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0002-76	28/08/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 13212010	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/08/2025
MUNICÍPIO Jundiai	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 15:16:21	

FATURA/DUPLICATA			

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 67,92
VALOR DO FRETE 6,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 74,91

TRANSPORTADOR/VOLUME		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros			03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,520

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9049615	Racao Megazoo Nectar para Beija Flor Envio Full	23099010	060	5106	UN	1	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº 13383
R\$ 74,91

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 13382, emitida em 28/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$21,36. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.21
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250828181500367271903
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$74,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/08/2025 - 15:16:09
COD PRODUTO: mpqprinter124010092592

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: 28/08/2025 - 15:16:10

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: C.2B4.D4D.E06.BEA.1F9

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE DROGARIA LINS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1651
		SÉRIE: 2

DROGARIA LINS LTDA - EPP RUA ANA CONGANI BOCALAO, 51 - JARDIM DAS TULIPAS, JUNDIAI, SP - CEP: 13212-615 - Fone/Fax: (11) 48151695	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1651 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250828918874000141550020000016511529868751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 407620461116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 28918874000141 CNPJ 28918874000141	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252446169118 25/08/2025 20:22		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61056933000195	25/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO	CENTRO	13920000	25/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PEDREIRA	(11) 48155777	SP	20:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
519025314114			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	129,93
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	129,93

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896112128847	G ACICLOVIR CR 10G TEUTO	30049069	0500	5929	UN	1,00	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896714215204	G TOBRAMICINA 0,3% 5ML NEO QUI	30042069	0500	5929	UN	1,00	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896676427745	KOLLAGENASE S/CLORA 30G +ESPA	30049019	0500	5929	UN	1,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº 1651
R\$ 129,93

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35250828918874000141590009716881059872148883 Val Tributos Não Apurado R\$129,93 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

DROGARIA LINS LTDA - EPP

CNPJ: 28.918.874/0001-41
RUA ANA CONGANI BOCALAO
Bairro: JARDIM DAS TULIPAS

I.E.: 407620461116

Fone: (11) 48151695

E-mail:

CEP: 13212615

Cidade: JUNDIAI/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35250828918874000141550020000016511529868751

Número NF-e: 1.651

Data Hora: 25/08/2025 20:24

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135252446204111

Correção

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de cooperação nº06/2023 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itatiba

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.44
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829154313228190237
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$129,93
TARIFA: R\$1,28
DATA: 29/08/2025 - 12:50:30

PAGO PARA: Popular Farma
CNPJ: 28.918.874/0001-41
CHAVE PIX: 28918874000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1236 - CONTA: 0000000000001943952
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: 29/08/2025 - 12:50:31

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 1.D51.EA2.6EF.253.F56
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.632.964 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 830,71		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.632.964 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0801 8201 7500 0108 5500 1000 6329 6410 2531 8595
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PROD. ICMS REC. ANTER. POR ST/VENDA DE MERCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252476623098 27/08/2025 18:57:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195	FONE / FAX (11)4815-5777	UF SP	HORA DA SAÍDA 18:59:34
MUNICÍPIO PEDREIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		

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

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	632964	830,71	0,00	830,71

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/08/2025	830,71										

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	830,71
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
			DESCONTO	0,00	830,71
			OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	
			VALOR DO IPI	0,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12644	AGULHA DESC 20X5,5 C/100 (SR)	90183219	260	5405	CX	2,00	9,27	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12861	COMPRESSA DE GAZE 9FIOS C/500 (REBECCA)	30059090	060	5405	UN	3,00	21,87	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 (DESCARPACK)	40151900	060	5405	CX	10,00	25,99	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9677	MANITOL 20% 250ML (JP)	30049099	040	5102	FR	10,00	8,46	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	MONOVIN A INJ. 20ML	30045090	540	5102	FR	2,00	25,99	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	MONOVIN K INJ. 20 ML	30045090	540	5102	FR	2,00	16,69	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	SERINGA 20ML (SR)	90183119	160	5405	UN	200,00	0,42	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	SERINGA 3ML (SR)	90183119	260	5405	UN	200,00	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8061	SERINGA 5ML (SR)	90183119	160	5405	UN	200,00	0,19	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SORO RINGER C/LACTATO SODIO 500ML JP	30049099	040	5102	FR	30,00	5,49	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº 632964
R\$ 830,71

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de cooperacao n 06/2023 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itatiba" (Valor PIS: 3,9 Valor COFINS: 17,95) END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010 PEDIDO DO CLIENTE: 02 ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313 DO RICMS-SP/2000., ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V. ANEXO I, DO RICMS-SP/2000. REDESPACHO: O MESMO ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025082614333061519419
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$830,71
TARIFA: R\$8,22
DATA: 26/08/2025 - 11:39:32

PAGO PARA: Nutrivet Comercio de Racoes e Produt
CNPJ: 1.820.175/0001-08
CHAVE PIX: 01820175000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0033 - CONTA: 0000000000000242280
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 11:39:33

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD7.D15.5BF.97E.B9C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVENBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 400,00		NF-e Nº 23689
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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 Nº 23689 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0866 1573 8900 0191 5500 1000 0236 8917 7547 0901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252157330134 - 01/08/2025 16:19:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		DATA EMISSÃO 01/08/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP
FONE / FAX (19) 9977-17753	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:19:07

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		400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00

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 VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS 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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 77,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	87,146	4,59	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**Valor pago pela P.M. ITATIBA**Documento nº 23689R\$ 400,00**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,60 Federal, R\$ 48,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 721120, 721174, 721374, 721379

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 106008-2

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	05/08/2025 14:20:52
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	05/08/2025 15:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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



G3320108382397681
01/09/2025 08:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada 04/08 FUNDO MUNIC ME	79.900.000.047.547	10.560,00 C	
04/08/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada 04/08 FUNDO MUNIC ME	79.900.000.047.547	10.560,00 C	
04/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.120,00 D	0,00 C
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	450,00 D	
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	950,00 D	
05/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:10 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT	552.427.000.080.480	400,00 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.800,00 C	0,00 C
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE	80.801	1.681,29 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2731 04057206884 JOEL RECHE	80.802	2.818,71 D	
08/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	862.201.200.014.120	13,00 D	
08/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	862.201.200.014.121	13,00 D	
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.526,00 C	0,00 C
11/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/08/2025	832.231.202.983.074	79,60 D	
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	79,60 C	0,00 C
13/08/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 13/08 10:29 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	620,85 D	
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	620,85 C	0,00 C
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:50 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES	81.401	1.744,80 D	
14/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025	862.261.200.083.051	10,00 D	
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.754,80 C	0,00 C
18/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 14:31 EVA	81.801	300,00 D	
18/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	300,00 C	0,00 C
26/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 11:39 NUTRIVET COMERCIO DE RAOE	82.601	830,71 D	
26/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025	892.381.200.180.313	8,22 D	
26/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	838,93 C	0,00 C
28/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 15:16 PIX Marketplace	82.801	74,91 D	

28/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	74,91 C	0,00 C
		Rende Facil			
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	129,93 D	
		29/08 12:50 POPULAR FARMA			
29/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.299.478	1,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	131,21 C	0,00 C
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

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 106008-2
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 33.762,25
Aplicações no mês:	R\$ 21.120,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.126,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 23,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 78,83
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 44.811,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 33.628,10	R\$ 134,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	Aplicação	R\$ 21.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.120,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 1.780,39	R\$ 25,30	R\$ 5,69	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
08/08/2025	Resgate	R\$ 167,71	R\$ 2,46	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 169,62
08/08/2025	Resgate	R\$ 4.328,52	R\$ 35,94	R\$ 8,08	R\$ 0,00	R\$ 4.356,38
11/08/2025	Resgate	R\$ 79,08	R\$ 0,66	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 79,60
13/08/2025	Resgate	R\$ 616,72	R\$ 5,32	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 620,85
14/08/2025	Resgate	R\$ 1.742,98	R\$ 15,25	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 1.754,80
18/08/2025	Resgate	R\$ 297,93	R\$ 2,67	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 300,00
26/08/2025	Resgate	R\$ 829,61	R\$ 12,02	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 838,93
28/08/2025	Resgate	R\$ 74,06	R\$ 1,09	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 74,91
29/08/2025	Resgate	R\$ 129,70	R\$ 1,94	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 131,21
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 44.701,40	R\$ 110,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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