



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Itatiba

Referente ao mês de: Outubro/2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

472

Código de Verificação de Autenticidade

OM3TYKVXQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/11/2025 às 10:38:37

Chave de Acesso

1585482CN6TIEMHQJJH1R9PCFCDHIVXV

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação ITATIBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 28/11/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 50.122.571/0001-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura do Município de Itatiba
Logradouro Avenida Luciano Consoline, 600		Complemento	Bairro Jardim de Lucca
CEP/Cod.Postal 13253-205	Cidade/País ITATIBA - SP	Cod. IBGE 3523404	E-mail jazevedo@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 19/10/2025 a 18/11/2025. Termo de Colaboração nº03/2023.	10.560,00	R\$ 10.560,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	5,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços R\$ 10.560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.560,00	Total do ISS R\$ 528,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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: 05/12/2025 R\$ 10.560,00 Doc: 472 Obs: Banco do Brasil
 Agência 2427-9
 Conta corrente 106008-2

RECEBI(EMOS) DE ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 472 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OM3TYKVXQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/2025

Orgão 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\$ 126.720,00 por 12 meses							
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
07/10/25	Hollerith	Recibo	Joel Reche PEDREIRO INSS: 271,83 FGTS: 252,29	Rec. Humanos	1	2.958,42		2.958,42
07/10/25	Hollerith	Recibo	Michaely Watanabe TRATADORA DE ANIMAIS INSS: 229,87 FGTS: 224,32	Rec. Humanos	1	1.541,58	1.121,10	2.662,68
07/10/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	693,91		693,91
02/10/25	179715	NFS-e	Eva Benefícios S.A	Vale Alimentação	2	300,00		300,00
07/10/25	out/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	450,00		450,00
07/10/25	out/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	4	475,00	43.305,44	43.780,44
07/10/25	out/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	4	475,00	8.281,14	8.756,14
07/10/25	454285	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	5	1.804,50		1.804,50
28/10/25	9800	DANFE	Nutri Jundiaí Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Medicamentos	6	803,24		803,24
27/10/25	1197239	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	6	1.058,75	19,41	1.078,16
02/10/25	11836	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	7	321,88		321,88
						10.882,28	52.727,09	63.609,37

RESUMO DAS DESPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		1	5.193,91	1.121,10
código 2 - Benefícios (Vale Alimentação)		2	300,00	0,00
código 3 - Provisão 13º Salário		3	450,00	0,00
código 4 - INSS/FGTS		4	950,00	51.586,58
código 5 - Alimentação de Animais		5	1.804,50	0,00
código 6 - Medicamentos		6	1.861,99	19,41
código 7 - Combustível		7	321,88	0,00
Total Geral mensal			10.882,28	52.707,68
				63.589,96

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 - OUTUBRO/2025



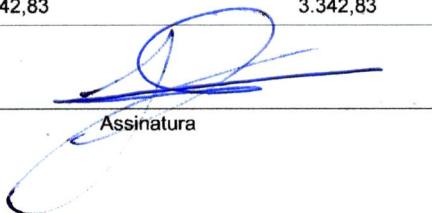
Jorge Bellix de Campos

Presidente

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	Deptº	Setor	Secao	Folha
126	JOEL RECHE PEDREIRO	715210			18	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.342,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,01
32	Contribuição Confederativa	2,00		66,86

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -	Total Vencimentos 3.342,83	Total Descontos 384,41			
	Total Liquido --> 2.958,42				
Salario Base 3.342,83	Sal.Contr.INSS 3.342,83	Base Calculo FGTS 3.342,83	FGTS do MES 267,43	Base Calculo IRRF 3.342,83	Faixa IRRF 7,50



Assinatura

06 / 11 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº _____
R\$ 2.958,42

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.972,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,06
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,44

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -	Total Vencimentos 2.972,18	Total Descontos 309,50
Salario Base 2.972,18	Sal.Contr.INSS 2.972,18	Total Líquido --> 2.662,68
	Base Calculo FGTS 2.972,18	Base Calculo IRRF 2.972,18
	FGTS do MES 237,77	Faixa IRRF *****

michaely watamabe
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Valor pago pela P.M. ITATIBA
Documento nº _____
R\$ 1.541,58

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 outubro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 06/2023 - Prefeitura de Itatiba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

RESUMO Depto: 18 - ITATIBA						
Lançamentos					Descontos	
	Proventos					
1 Salário	60,00	6.315,01		11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário 32 Contribuição Confederativa	24,00 7,50 4,00	544,60 23,01 126,30
Proventos:	6.315,01		Descontos:	693,91	Líquido:	5.621,10

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 693,91.

O valor de R\$ 693,91 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 21 de novembro 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 693,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	28/11/2025 10:31:35
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	28/11/2025 10:32:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento	10/11/2025 09:08:37				
Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR	Pág:1				
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114				
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO				
Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025					
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: 3.342,83			
1 Salário	30,00	3.342,83	11 INSS Sobre Salário	12,00	294,54
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,01
			32 Contribuição Confederativa	2,00	66,86
Base INSS Empresa:	3.342,83	Base INSS Funcionário:	3.342,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.342,83	F.G.T.S.:	267,43
Base I.R.R.F.:	3.342,83	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.342,83	Descontos:	384,41	Liquido:	2.958,42
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: 2.972,18			
1 Salário	30,00	2.972,18	11 INSS Sobre Salário	12,00	250,06
			32 Contribuição Confederativa	2,00	59,44
Base INSS Empresa:	2.972,18	Base INSS Funcionário:	2.972,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.972,18	F.G.T.S.:	237,77
Base I.R.R.F.:	2.972,18	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.972,18	Descontos:	309,50	Liquido:	2.662,68

Folha de Pagamento	10/11/2025 09:08:37																											
Apelido: 207	Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR																											
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114																											
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO																											
Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025																												
Cidade: PEDREIRA																												
UF:SP																												
R E S U M O Depto: 18 - ITATIBA																												
<i>Lançamentos</i>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Proventos</th> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1 Salário</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">60,00</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">6.315,01</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11 INSS Sobre Salário</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">24,00</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">544,60</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right; padding: 2px;">13 IRRF Sobre Salário</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">7,50</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">23,01</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right; padding: 2px;">32 Contribuição Confederativa</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">4,00</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">126,30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Proventos:</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">6.315,01</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">Descontos:</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">693,91</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">Líquido:</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">5.621,10</td> </tr> </tbody> </table>		Proventos	Descontos		1 Salário	60,00	6.315,01	11 INSS Sobre Salário	24,00	544,60				13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,01				32 Contribuição Confederativa	4,00	126,30	Proventos:	6.315,01	Descontos:	693,91	Líquido:	5.621,10
Proventos	Descontos																											
1 Salário	60,00	6.315,01	11 INSS Sobre Salário	24,00	544,60																							
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,01																							
			32 Contribuição Confederativa	4,00	126,30																							
Proventos:	6.315,01	Descontos:	693,91	Líquido:	5.621,10																							
INSS Empresa																												
Base INSS Sem Exp.: 6.315,01	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.: 1.326,15	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 %	157,88	0002 - Incra	0,20 %	12,63	0016 - Senac	1,00 %	63,15																				
0032 - Sesc	1,50 %	94,73	0064 - Sebrae	0,60 %	37,89																							
IRRF / PIS																												
Base I.R.R.F.: 6.315,01	Deduções: 1.214,40																											
Base PIS: 6.315,01	Valor PIS: 63,15																											
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)																												
Base F.G.T.S.: 6.315,01	F.G.T.S.: 505,20	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	544,60	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00																							
Cod. 1040	Empresa	1.326,15	Cod. 1066	Total Líquido	2.237,02																							
Cod. 0115	Terceiros	366,27																										
<i>Total de Funcionários: 2</i>																												
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>																												
<i>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos) :</i>																												
- Com apenas 1 vínculo																												
Ocorrência 1: 2	Empregados																											



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

179715/NFe



Número / Série	179715 NFe	Emissão	02/10/2025 09:52:12	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/10/2025	Código de verificação	N18H.MXSI.1M2N.NUX6	Exigibilidade	Exigível	RPS	182063

Prestador de Serviços**Nome/Razão Social:** EVA BENEFICIOS S.A**CPF / CNPJ:** 41.534.692/0001-35**Reg.:** Faturamento**Endereço:** PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK, 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**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

R\$ 300,00

Valor da taxa de administração: R\$0

Valor das taxas extraordinárias: R\$0,00

Boleto número: 191239

Número da cobrança: 912959426

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

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condisional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
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 179715, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/N18H.MXSI.1M2N.NUX6>

Data: / /

Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023	
Valor pago pela P.M. ITATIBA	
Documento n° <u>179715</u>	
R\$ <u>300,00</u>	



EVA BENEFICIOS S.A

empresa@evocard.com.br

CNPJ: 41.534.692/0001-35

DADOS DO CLIENTE

Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95

COBRANÇA
912959426

VENCIMENTO
02/10/2025

VALOR
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.

364-6 36490.00076 00030.233100 00001.923614 1 00000000030000

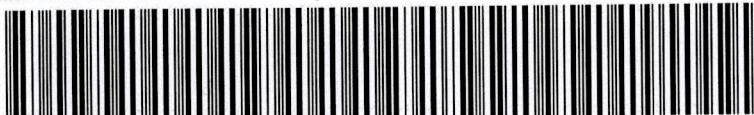
Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/10/2025
Beneficiário EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					Agência/ Código cedente 0001/ 000302331
Data documento 02/10/2025	Nº documento 192361	Espécie doc 26	Acerte	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 00030233100000192361
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix 		
			2(-) Desconto/Abatimentos		
			3(-) Outras deduções		
			4(+/-) Mora/ Multa		
			5(+) Outros acréscimos		
			6(=) Valor cobrado		

Sacado/ Pagador

Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95

Sacador/ Avaliada: 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.44
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251002122727486741489
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/10/2025 - 09:51:37
COD PRODUTO: 000302331000000000192361CHODR08
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: 02/10/2025 - 09:51:38

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: A.744.E45.CAB.286.28E

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

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

Ovidoria
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 Ovidoria.

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



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
61.056.933/0001-95

Razão Social
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25317.7669947-7

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: **50000403667559**

Valor Total do Documento

43.780,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	9.507,20			9.507,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	21.890,73			21.890,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.317,60			1.317,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.094,53			1.094,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12,87			12,87
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	154,45			154,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.736,34			2.736,34
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	218,90			218,90
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.094,53			1.094,53
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.641,80			1.641,80

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

13/11/2025 11:07:23

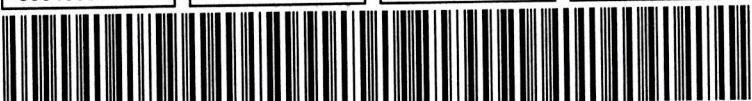
85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9



CNPJ: 61.056.933/0001-95

Número: 07.16.25317.7669947-7

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 43.780,44



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	656,72			656,72
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	25,74			25,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.166,99			2.166,99
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	1.094,53			1.094,53
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	130,51			130,51
Totais		43.780,44			43.780,44



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125111303006231-0

Tag
61056933 10/2025 MENSAL

8.756,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	8.756,14	0,00	0,00	0,00	8.756,14
Total FGTS:		8.756,14		0,00	0,00	8.756,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.756,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento nº _____

R\$ _____ 475,00

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 11:42:27 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d84851fc268b4a6fa8826c25c214ac845204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CDD2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d84851fc268b4a6fa8826c25c214ac84

**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 454285
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35251059635318000191550010004542851596353187
CHAVE DE ACESSO
3525 1059 6353 1800 0191 5500 1000 4542 8515 9635 3187

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no
Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252968589229

07/10/2025 05:31:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
421005005119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIAÇÃO MATA CILAR		C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195	DATA DA EMISSÃO 07/10/25	
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/25
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencimento: 21/10/25 Valor: 1804,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.052,56	VALOR DO ICMS 126,31	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.804,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 360,900	PESO LÍQUIDO 360,900	

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	360.900	5.0000	1.804,50	1.052,56	126,31	0,00	12 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento nº 454285

R\$ 1.804,50

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

II: 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: 282130 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE ITATIBA. 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
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.12
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009181834349544967
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.804,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/10/2025 - 15:52:44

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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 15:52:47

===== DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 5.132.7BC.C96.908.E9E

===== Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 803,24 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA-SP

NF-e

Nº. 000.009.800
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
RUA BARAO DE TEFFE, 360
JARDIM ANA MARIA - 13208-760
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145864953

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.800
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1003 3008 2200 0186 5500 1000 0098 0012 2845 6160

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253242302922 - 28/10/2025 11:52:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407238200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.300.822/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

ENDEREÇO

RUA XV DE NOVEMBRO, 195

MUNICIPIO

PEDREIRA

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO
28/10/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

13920-009

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

UF

FONE / FAX

SP

01148155777

519025314114

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	803,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
469	BACTROVET PRATA AMI - CASA DAS VACINAS PO ADERENTE EM AEROSOL 500 ML	30049024	0102	5102	Fr	1,0000	36,1100	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035	SORO SOLUÇÃO RINGER - CASA DAS VACINAS C LACTATO 1000ML	30049099	0102	5102	Un	10,0000	18,9000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5036	SORO FISIOLOGICO 0 9% - JP USO ADULTO E PEDIATRICO 1 LTR	30049099	0102	5102	Un	5,0000	15,7900	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
14050	CALMINEX - CASA DAS VACINAS 100 GR	30049024	0102	5102	Un	1,0000	54,0600	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
16370	CATOFOS B12 100ML	30049029	0102	5102	Un	1,0000	38,1600	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
16583	HEPVET EQUINOS PASTA - VETNIL 39GR	23099090	0102	5102	Un	1,0000	65,9700	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
19716	DMSO INJETAVEL - FORTVALE 500 ML	30049099	0102	5102	Un	1,0000	250,5100	250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
22335	SORO - CASA DAS VACINAS SOROVITA COMPLEX 500ML	30045090	0102	5102	Fr	3,0000	30,1600	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento nº 98.00

R\$ 803,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fat: VENCTOS: 25/10/2025 - R 803,24 / AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO 06/2023 FIRMADO ENTRE ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITATIBA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. / Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 188,49 - FONTE IBPT: 12,69% FEDERAIS, 10,78% ESTADUAIS, 0,00% MUNICIPAIS,

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251028142442510874131
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$803,24
TARIFA: R\$7,95
DATA: 28/10/2025 - 11:38:06

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

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

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 11:38:07
=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 8.B1C.6AF.160.067.9F0
=====
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.

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		NF-e Nº: 001.197.239 Série: 001
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.197.239 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2	CONTROLE DO FISCO
 AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 1007 3227 4400 0171 5500 1001 1972 3912 6459 7300	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253231237031 27/10/2025 16:21:39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	27/10/2025	
ENDERECO RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11) 4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA SAÍDA 16:25

FATURA		DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001			1.078,16	03/11/2025			

CÁLCULO DO IMPPOSTO		BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
BC ICMS		269,14	48,46	0,00	0,00	1.078,16
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	/ DESCONTO	DESP ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME		0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		TJP5E69	SP	17.763.565/0001-23
ENDERECO RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS			MUNICÍPIO VINHEDO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 714049607117
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 33,520	

CÓDIGO	Descrição	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	Valor Unit.	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Aliq ICMS
200293	AGUA DESTILADA 5LITROS CPOH LOTE: 0725 QTDE: 5 VALIDADE: 31/01/2027	28539090	000	5102	UN	5,0000	12,3000	61,50	61,50	11,07	18,00
4432184	AGULHA 13 X 4,5 ESTERIL DESCARPACK LOTE: 130A QTDE: 300 VALIDADE: 01/05/2026	90183219	060	5405	UN	300,0000	0,1100	33,00	0,00	0,00	0,00
199550	AGULHA 20 X 5,5 100 LILAS LOTE: KK2420-240806 QTDE: 300 VALIDADE: 05/08/2029	90183219	260	5405	UN	300,0000	0,1100	33,00	0,00	0,00	0,00
1956	AGULHA 25 X 06 BD LOTE: 3177351 QTDE: 200 VALIDADE: 30/06/2028	90183219	060	5405	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	0,00	0,00
1963	AGULHA 40 X 12 BD LOTE: 4332542 QTDE: 100 VALIDADE: 30/11/2029	90183219	060	5405	UN	100,0000	0,2300	23,00	0,00	0,00	0,00
200052	ATADURA C/PAT 5CM BRANCA TKL LOTE: KEV5WL-240818 QTDE: 10 VALIDADE: 17/08/2027	30051090	060	5405	UN	10,0000	7,5900	75,90	0,00	0,00	0,00
1855	ATADURA CREPE 06CM X 1,2M LOTE: 6294F QTDE: 5 VALIDADE: 11/02/2030	30051090	060	5405	PC	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00
1859	ATADURA CREPE 15CM X 1,2M LOTE: 6294F QTDE: 3 VALIDADE: 21/03/2030	30051090	060	5405	PC	3,0000	11,2600	33,78	0,00	0,00	0,00
1860	ATADURA CREPE 20CM X 1,2M LOTE: 6294F QTDE: 2 VALIDADE: 11/02/2030	30051090	060	5405	PC	2,0000	15,0200	30,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1162070 ROTEIRO:59085 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, , JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 (A) (CST: 040,041,240,241) ISENÇÃO CONFORME ARTIGO 41 DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER TIPO DE INCONSISTÊNCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO N.06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E APPREFETURA DE ITATIBA CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Valor pago pela P.M. ITATIBA Documento nº 1197239 R\$ 1.058,75	

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 001.197.239 SÉRIE: 001 PÁGINA 2/2		CONTROLE DO FISCO							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 1007 3227 4400 0171 5500 1001 1972 3912 6459 7300									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253231237031 27/10/2025 16:21:39									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	 DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
1873	CATETER NIPRO 18G VERDE LOTE: 25D12B QTDE: 20 VALIDADE: 30/03/2030	90183926	000	5102	UN	20,0000	2,2100	44,20	44,20	7,96	18,00	
1874	CATETER NIPRO 20G ROSA LOTE: 25D13B QTDE: 20 VALIDADE: 30/03/2030	90183926	000	5102	UN	20,0000	2,2100	44,20	44,20	7,96	18,00	
4433821	COMPRESSA GAZE 7,5 REBECCA 09F C/500 LOTE: C525 QTDE: 5 VALIDADE: 31/12/2029	30059090	060	5405	PC	5,0000	29,4400	147,20	0,00	0,00	0,00	
44434187	EQUIPO MICRO POLIBAG INJ LATERAL TKL JEMI06 LOTE: JCEDI06-240605 QTDE: 20 VALIDADE: 04/06/2029	90189010	200	5102	UN	20,0000	1,8100	36,20	36,20	6,52	18,00	
5759	LAMINA BIST 22 LOTE: 23125031 QTDE: 1 VALIDADE: 01/03/2030	90189029	200	5102	CX	1,0000	41,9400	41,94	41,94	7,55	18,00	
5349	LAMINA BIST 24 LOTE: 23124121 QTDE: 1 VALIDADE: 01/12/2029	90189029	200	5102	CX	1,0000	41,1000	41,10	41,10	7,40	18,00	
4595	LUVA CIR ESTERIL 6,5 DESCARPACK LOTE: B025A QTDE: 20 VALIDADE: 31/12/2029	40151200	060	5405	UN	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	
200554	LUVA DE PROCED G TALGE C/PO LOTE: 03624 QTDE: 5 VALIDADE: 01/08/2029	40151900	060	5405	UN	5,0000	23,9700	119,85	0,00	0,00	0,00	
200552	LUVA DE PROCED M TALGE C/PO LOTE: 04524 QTDE: 5 VALIDADE: 01/09/2029	40151900	060	5405	UN	5,0000	23,9700	119,85	0,00	0,00	0,00	
200551	LUVA DE PROCED P TALGE C/PO LOTE: 00125 QTDE: 5 VALIDADE: 01/01/2030	40151900	060	5405	UN	5,0000	18,2200	91,10	0,00	0,00	0,00	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/11/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 27/10/2025	Nº do Documento 1197239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2025	Nosso Número 109/18340469-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.078,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,80 DESCONTO DE R\$ 19,41 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1162070, Vendedor: 317, Num.Bancario: 183404699, Rot.: 59085 NF: 1197239 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/11/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 27/10/2025	Nº do Documento 1197239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2025	Nosso Número 109/18340469-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.078,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,80 DESCONTO DE R\$ 19,41 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1162070, Vendedor: 317, Num.Bancario: 183404699, Rot.: 59085 NF: 1197239 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 34046.990130 66573.010007 3 12540000107816

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/11/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 27/10/2025	Nº do Documento 1197239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2025	Nosso Número 109/18340469-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.078,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,80 DESCONTO DE R\$ 19,41 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1162070, Vendedor: 317, Num.Bancario: 183404699, Rot.: 59085 NF: 1197239 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:46
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2
=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803404699013066573010007312540000107816

BENEFICIARIO:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
NOME FANTASIA:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
CNPJ: 07.322.744/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
CNPJ: 07.322.744/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR -4578
CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 102.802
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.078,16
DESCONTO/ABATIMENTO 19,41
VALOR COBRADO 1.058,75

=====
NR.AUTENTICACAO 5.360.BC3.C9D.AF6.7EF
=====

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

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

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

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

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

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

NF-e

Nº 000.011.836

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.836

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1002 5051 3600 0189 5500 1000 0118 3610 0013 3883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
407226249110

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
02.505.136/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252894747129 01/10/2025 08:40:56

DESTINÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO MATA CILAR

CNPJ/CPF:
61.056.933/0001-95

DATA DE EMISSÃO:
01/10/2025

ENDEREÇO:
RUA XV DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
01/10/2025

MUNICÍPIO:
PEDREIRA

FONE/FAX:
48155777

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
519025314114

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 20763	VALOR BRUTO: 321,88	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 321,88	DATA VENCIMENTO: 02/10/2025
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,88	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 321,88

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	74,09	27101259	061	5929	L	33,15	6,09	201,88	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,04	27101259	061	5929	L	19,513	6,15	120,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Valor pago pela P.M. ITATIBA

Documento nº

11836

R\$

321,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE
COOPERAÇÃO N. 06/2023 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILAR E A PREFEITURA DE ITATIBA. Placa
: GJY1D74

Placa: HTC1853

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 23/09/2025, NÚMERO: 750,EMITIDA EM 27/09/2025, NÚMER

O: 1163,

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 39,27 (12,20%) Federal, R\$ 78,86 (24,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%

) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.44
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 106.008-2
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002115407887319518
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$321,88
TARIFA: R\$3,18
DATA: 02/10/2025 - 09:51:36

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89

CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 09:51:37
=====

DOCUMENTO: 100201 AUTENTICACAO SISBB: B.EE1.366.C8B.366.F15
=====

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.



G3360311349325271
03/11/2025 11:40:30

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 106008-2ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
02/10/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 02/10 09:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	450,00 D	
02/10/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 02/10 09:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	950,00 D	
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/10 09:51 VIA VERDE POSTO DE SERVIC	100.201	321,88 D	
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/10 09:51 EVA	100.202	300,00 D	
02/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025	892.751.200.147.726	3,18 D	
02/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.025,06 C 0,00 C	
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE	100.301	1.681,29 D	
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2731 04057206884 JOEL RECHE	100.302	2.818,71 D	
03/10/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.062.322	13,40 D	
03/10/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.062.324	13,40 D	
03/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.526,80 C 0,00 C	
06/10/2025		0000	14105 874	Transferência Agendada 06/10 FUNDO MUNIC ME	79.900.000.047.547	10.560,00 C	
06/10/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.560,00 D 0,00 C	
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/10 15:52 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE	100.901	1.804,50 D	
09/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025	892.821.200.074.683	10,00 D	
09/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.814,50 C 0,00 C	
10/10/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025	882.831.201.661.856	85,90 D	
10/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	85,90 C 0,00 C	
16/10/2025		2427	99015 470	Transferência enviada 16/10 16:24 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	620,85 D	
16/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	620,85 C 0,00 C	
28/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/10 11:38 NUTRI JUNDIAI	102.801	803,24 D	
28/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto FORTVALE COM PROD AGROP LTDA	102.802	1.058,75 D	
28/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025	863.011.200.087.420	7,95 D	
28/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.869,94 C 0,00 C	
31/10/2025		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2427-9

Conta

106008-2

Cliente

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ

61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 45.249,03
Aplicações no mês:	R\$ 10.560,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.943,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 19,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 153,68
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 44.999,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 45.094,54	R\$ 154,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 2.013,31	R\$ 15,15	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 2.025,06
03/10/2025	Resgate	R\$ 4.500,17	R\$ 34,36	R\$ 7,73	R\$ 0,00	R\$ 4.526,80
06/10/2025	Aplicação	R\$ 10.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.560,00
09/10/2025	Resgate	R\$ 1.803,20	R\$ 14,57	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 1.814,50
10/10/2025	Resgate	R\$ 85,36	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 85,90
16/10/2025	Resgate	R\$ 616,72	R\$ 5,32	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 620,85
28/10/2025	Resgate	R\$ 1.856,23	R\$ 17,68	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 1.869,94
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 44.779,55	R\$ 220,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/11/2025 às 11:11