



## Prestação de Contas

**Prefeitura Municipal de Itupeva**

**Referente ao mês de: Outubro/2025**



À Secretaria Municipal de Saúde-Itupeva

A Associação Mata Ciliar, CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração nº 003/2025**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se à **4ª parcela, na ordem de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**.

Solicitamos o repasse do recurso para

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

C/C: 10 7072-X

Valor: R\$ 12.000,00

Referência: 4ºparcela- período de 1/10 a 31/10/2025

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

Jundiaí, 03 de novembro de 2025

Jorge Bellix de Campos

Presidente da Associação Mata Ciliar



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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



Certidão nº 75112353

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº 25110787043-51

Data e hora da emissão 12/11/2025 08:57:08

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 61.056.933/0001-95

**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2025102404220443429427

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

### MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36



### CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

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

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

Emitida às 09:07:04 do dia 12/11/2025

Válida até 12/12/2025

Código de Controle da Certidão/Número BC80E741BC2D8660

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/12/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 69124112/2025

Expedição: 12/11/2025, às 09:08:34

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**RELAÇÃO DOS GASTOS  
OUTUBRO/2025**

Orgão concedor	Prefeitura Municipal de Itupeva
Tipo de concessão (*)	
Lei Autorizada	
Objeto	Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre
Exercício	2025
CNPJ	61.056.933/0001/95
Endereço e CEP	Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000
Responsável pela entidade	Jorge Bellix de Campos
Valor Total do Convênio	R\$ 144.000,00 1 ano

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFETURA	AMC	TOTAL
05/10/25	out/25	DESCONTOS	Maria Luiza Santos Silva Veterinária INSS: 315,15 FGTS: 346,04	Rec. Humanos	1	3.668,10		3.668,10
05/10/25	out/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	657,38		657,38
05/10/25	out/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	0,00	41.328,21	41.328,21
13/10/25	196	DANFE	R S de Lima Hortifrutti	Alimentação de Animais	2	1.166,75		1.166,75
01/10/25	36	NFSE	Julio Cesar da Silva	Serviços de Terceiros	3	1.350,00		1.350,00
03/10/25	859	NFSE	Rafael Antonio Secatto	Serviços de Terceiros	3	673,00		673,00
07/10/25	226	NFSE	Gustavo Chelli de Oliveira	Serviços de Terceiros	3	700,00		700,00
13/10/25	60284	DANFE	Bonetto Materiais Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	4	312,50		312,50
23/10/25	50981	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	4	2.000,00		2.000,00
10/10/25	49033	DANFE	Tubo & Plug - Comercial Hidráulica e Elétrica Ltda	Manutenção de Estruturas	4	182,50		182,50
03/10/25	77788	DANFE	Favarro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	4	451,19		451,19
20/09/25	7128995510	DANFE	Tim S.A.	Tarifas Públicas	2	84,89		84,89
20/09/25	5560593066	DANFE	Tim S.A.	Tarifas Públicas	2	406,87		406,87
15/10/25	09/25	DANFE	Telefônica Brasil S.A.	Tarifas Públicas	5	1.691,37		1.691,37
						9.019,07	41.328,21	48.164,15

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		1	657,38	41.328,21
código 2 - Alimentação Animais		2	1.658,51	1.658,51
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		3	2.723,00	2.723,00
código 4 - Manutenção Estruturas		4	2.946,19	2.946,19
código 2 - Tarifas Públicas		5	1.691,37	1.691,37
Total Geral mensal			9.676,45	41.328,21
				51.004,66

código 1 - Recursos Humanos		4.800,00	-	4.800,00
código 2 - Alimentação Animais		1.200,00	-	1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		2.000,00	-	2.000,00
código 4 - Manutenção Estruturas		2.000,00	-	2.000,00
código 2 - Tarifas Públicas		2.000,00	-	2.000,00
Total Geral mensal		12.000,00	-	12.000,00

ITUPEVA - OUTUBRO/2025

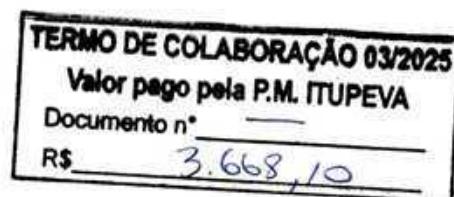
Jorge Bellix de Campos  
Presidente

ASSOCIAÇÃO 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	Folha
346	MARIA LUISA SANTOS SILVA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			12	0	0	1
ADMISSÃO:	18/09/2025							
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		<b>Referência</b>		<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>	
1	Salário		30,00		3.932,60			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				7,72			
17	Horas Extras 50%		1,44		38,61			
313	Horas de Sobreaviso 1/3		58,16		346,55			
11	INSS Sobre Salário		14,00				415,15	
13	IRRF Sobre Salário		15,00				163,58	
32	Contribuição Confederativa		2,00				78,65	

<b>DATA DO PAGTO :</b> - 06/11/2025 -		Total Vencimentos 4.325,48	Total Descontos 657,38
		Total Líquido -->	3.668,10
Salario Base 3.932,60	Sal.Contr.INSS 4.325,48	Base Calculo FGTS 4.325,48	FGTS do MES 346,04
		Base Calculo IRRF 4.325,48	Faixa IRRF 15,00

Monia Luisa S. Silva  
Assinatura

06 / 11 / 2025  
Data





## **DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO**

AO MUNICÍPIO DE ITUPEVA

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 03/2025 - Prefeitura de Itupeva, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

RESUMO Depto: 12 - ITUPEVA					
Lançamentos		Proventos		Descontos	
1 Salário	30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	14,00	415,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		7,72	13 IRRF Sobre Salário	15,00	153,58
17 Horas Extras 50%	1,44	38,61	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
313 Horas de Sobreaviso 1/3	58,16	346,55			
<b>Proventos:</b>	<b>4.325,48</b>		<b>Descontos:</b>	<b>657,38</b>	<b>Líquido:</b>
					<b>3.668,10</b>

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\$ 657,38.

O valor de R\$ 657,38 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 21 de novembro 2025.



Jorge Bellix de Campos  
Presidente



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar  
Agência 2427-9  
Conta corrente 107072-X

### Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA Ciliar  
Agência 2427-9  
Conta corrente 40183-8  
Valor 657,38  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	28/11/2025 11:47:53
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	28/11/2025 11:48:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Folha de Pagamento	10/11/2025 09:09:45				
Apelido: 207	Razão Social: ASSOCIAÇÃO 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					
<b>Depto: 12 - ITUPEVA</b>					
<b>Cód:</b> 346	<b>Nome:</b> MARIA LUISA SANTOS SILVA	<b>Função:</b> MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 18/09/2025	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 3.932,60		
1 Salário	30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	14,00	415,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		7,72	13 IRRF Sobre Salário	15,00	163,58
17 Horas Extras 50%	1,44	38,61	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
313 Horas de Sobreaviso 1/3	58,16	346,55			
Base INSS Empresa:	4.325,48	Base INSS Funcionário:	4.325,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.325,48	F.G.T.S.:	346,04
Base I.R.R.F.:	4.325,48	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.325,48	Descontos:	657,38	Liquido:	3.668,10

Folha de Pagamento						10/11/2025 09:09:45						
Apelido: 207	Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:2							
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95	Inscrição: 519025314114		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025									
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195	Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP							
<b>R E S U M O Depto: 12 - ITUPEVA</b>												
<b>Lançamentos</b>												
<b>Proventos</b>			<b>Descontos</b>									
1 Salário	30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	14,00	415,15							
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		7,72	13 IRRF Sobre Salário	15,00	163,58							
17 Horas Extras 50%	1,44	38,61	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65							
313 Horas de Sobreaviso 1/3	58,16	346,55										
<b>Proventos:</b>	<b>4.325,48</b>		<b>Descontos:</b>	<b>657,38</b>		<b>Líquido:</b>						
						<b>3.668,10</b>						
<b>INSS Empresa</b>												
Base INSS Sem Exp.: 4.325,48	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.: 908,35	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00						
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>												
<b>0001 - SalEduc</b> 2,50 %	108,14	<b>0002 - Incra</b> 0,20 %	8,65	<b>0016 - Senac</b> 1,00 %	43,25							
<b>0032 - Sesc</b> 1,50 %	64,88	<b>0064 - Sebrae</b> 0,60 %	25,95									
<b>IRRF / PIS</b>												
Base I.R.R.F.: 4.325,48	Deduções:		607,20									
Base PIS: 4.325,48	Valor PIS:		43,25									
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>												
Base F.G.T.S.: 4.325,48	F.G.T.S.:	346,04	C.Social:	0,00								
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00										
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>												
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										
<b>G P S</b>												
Cod. 1031 Segurados	415,15	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00								
Cod. 1040 Empresa	908,35	Cod. 1066	Total Líquido	1.574,38								
Cod. 0115 Terceiros	250,88											
<i>Total de Funcionários: 1</i>												
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>												
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>												
- Com apenas 1 vínculo												
Ocorrência 1: 1 Empregados												

RECEBEMOS DE R.S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.166,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 -  
CENTRO PEDREIRA-SP

NF-e  
Nº. 000.000.196  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R S DE LIMA**  
**HORTIFRUTI LTDA**  
REWALDO CHABREGAS, 38  
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MOGI  
MIRIM - SP  
CEP: 13802-265  
Fone/Fax: 19989806710



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.196  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 1045 9650 1700 0111 5500 1000 0001 9619 3754 9494

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  
135253055900271 13/10/2025 11:35:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456237199111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
45.965.017/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR**

ENDERÉSCO  
**RUA XV DE NOVEMBRO, 195**

MUNICÍPIO  
**PEDREIRA**

CNPJ / CPF  
**61.056.933/0001-95**

DATA DA EMISSÃO  
**13/10/2025**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**13920-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**13/10/2025**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1938521055**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**519025314114**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**11:34:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	0,00	1.166,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDERÉSCO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5102	KG	120.0000	3.9900	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5102	KG	25.8400	6.9900	180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA	08045010	0/102	5102	KG	7.6420	6.9900	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	00000000	0/102	5102	UNID	10.0000	3.9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0/102	5102	KG	6.8100	5.9900	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MACA GALA	00000000	0/102	5102	KG	12.1420	5.9900	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0/102	5102	KG	6.5800	6.9900	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	5.7070	3.9900	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0/102	5102	KG	10.9240	3.9900	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBORA MADURA KG	07099300	0/102	5102	KG	3.0320	3.7900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0/102	5102	KG	6.6300	3.9900	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0/102	5102	UNID	90.0000	9.7500	875,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALMERAO	07052100	0/102	5102	UNID	6.0000	4.9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0/102	5102	KG	10.5780	4.9900	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025**

Valor pago pela P.M. ITUPEVA

Documento nº 196

R\$ 1.166,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006)  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 03/2025 firmado entre  
Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.23  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA Ciliar  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

=====  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251014105939105548442  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.166,75  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 14/10/2025 - 08:05:49

PAGO PARA: R S de Lima Hortifrutti Ltda  
CNPJ: 45.965.017/0001-11  
CHAVE PIX: +5519989623234  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0323 - CONTA: 1292000005786256452  
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: 14/10/2025 - 08:05:50

=====  
DOCUMENTO: 101402  
AUTENTICACAO SISBB: D.57C.A01.81F.6E8.BE4

=====  
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  
habitualis agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

**Chave de Acesso da NFS-e**

355650322539245140001080000000000003625106703386605



**Número da NFS-e**

36

**Competência da NFS-e**

01/10/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

01/10/2025 15:05:21

**Número da DPS**

37

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

01/10/2025 15:05:21

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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

53.924.514/0001-08

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(11) 9923-0653

**Nome / Nome Empresarial**

53.924.514 JULIO CESAR DA SILVA

**E-mail**

QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COM

**Endereço**

VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTA

**Município**

Várzea Paulista - SP

**CEP**

13222-137

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

61.056.933/0001-95

**Inscrição Municipal**

519025314114

**Telefone**

(11) 4815-5777

**Nome / Nome Empresarial**

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

**E-mail**

Adm@mataciliar.org.br

**Endereço**

15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

**Município**

Pedreira - SP

**CEP**

13920-009

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

14.05.01 - Restauração,  
recondicionamento,  
acondicionamento, pintura...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Jundiaí - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva"

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Várzea Paulista - SP

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 1.350,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Aliquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

**CSLL**

**PIS**

-

**COFINS**

**Retenção do PIS/COFINS**

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 1.350,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 1.350,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**

**Estaduais**

**Municipais**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025</b>	
Valor pago pela P.M. ITUPEVA	
Documento nº	36
R\$	1.350,00



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360111399589031  
01/10/2025 11:43:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.32  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251001144112802216632  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$1.350,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/10/2025 - 11:43:16

PAGO PARA: 53.924.514 Julio Cesar da Silva  
CNPJ: 53.924.514/0001-08  
CHAVE PIX: 53924514000108  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000005147277333  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 01/10/2025 - 11:43:17

DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICACAO SISBB: A.1D7.BF5.931.798.788

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

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

**Chave de Acesso da NFS-e**  
35259042223024669000119000000000085925109611651723



Número da NFS-e 859	Competência da NFS-e 03/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2025 10:12:56
Número da DPS 932	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2025 10:12:56

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.024.669/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7096-7010
Nome / Nome Empresarial RAFAEL ANTONIO SECCATO 35693211851	E-mail chaverafaelsseccato@gmail.com	Município Jundiaí - SP	CEP 13211-753
Endereço CANDIDO PORTINARI, 220, RECANTO QUARTO CENTENARIO	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO MATA CILAR	E-mail -	Município Jundiaí - SP	CEP 13212-010
Endereço AV EMILIO ANTONON, 195, AEROPORTO			

#### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

#### SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
<b>Descrição do Serviço</b> 01 cadeado pado 20mm/ 03 cópias simples/ Reparo em cilindro modelo Stam/ Três cópias de chaves simples e reparo em fechadura/ Cinco cadeados modelo Tri Angle/ Confecção de chave para cilindro de Freezer/ Uma confecção de chave, um cilindro Stam e cinco cópias de chaves simples/Quatro cópias de chaves simples.			

Dados bancários para pagamento:  
Banco Santander (033) / Agência 0281 / Cc Jurídica: 13003295-2 / Favorecido: Rafael Antônio Seccato / CNPJ: 23.024.669/0001-19.

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva"

#### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Inidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 673,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

#### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

#### VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 673,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 673,00

#### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 35259042223024669000119000000000085825100131898760

<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025</b>	
Valor pago pela P.M. ITUPEVA	
Documento nº	859
R\$	673,00



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.08  
 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR  
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

=====  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003175812268766149  
 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
 VALOR: R\$673,00  
 TARIFA: R\$6,66  
 DATA: 03/10/2025 - 15:15:53

PAGO PARA: Rafael Antonio Seccato 35693211851  
 CNPJ: 23.024.669/0001-19  
 CHAVE PIX: 23024669000119  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0281 - CONTA: 00000000000130032952  
 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: 03/10/2025 - 15:15:59

=====  
 DOCUMENTO: 100302  
 AUTENTICACAO SISBB: C.523.D2C.B6F.2B0.C18  
 =====  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Chave de Acesso da NFS-e  
352590422443645500001650000000000022625107027458513

Número da NFS-e  
226

Número da DPS  
246

Competência da NFS-e  
07/10/2025

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
07/10/2025 14:08:59

Data e Hora da emissão da DPS  
07/10/2025 14:08:59



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

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial  
GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817

Endereço  
ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI

Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**TOMADOR DO SERVIÇO**  
CNPJ / CPF / NIF  
61.056.933/0001-95

Nome / Nome Empresarial  
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Endereço  
R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Inscrição Municipal  
-

E-mail  
VERMELHODH@YAHOO.COM.BR

Município  
Jundiaí - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Inscrição Municipal  
-

E-mail  
-

Município  
Pedreira - SP

Telefone  
(11) 9951-8856

CEP  
13207-320

CEP  
13920-009

#### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

#### SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
15.06.03 - Coleta e entrega de  
documentos, bens e valores.

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Jundiaí - SP

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
Coletas e entregas

#### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Jundiaí - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço  
R\$ 700,00

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN  
-

Aliquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

#### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

#### VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 700,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 700,00

#### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva

<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025</b>	
Valor pago pela P.M. ITUPEVA	
Documento n°	226
R\$	700,00



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA Ciliar  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X  
=====

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009182359775887832  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$700,00  
TARIFA: R\$6,93  
DATA: 09/10/2025 - 15:40:19

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira  
CPF: \*\*\*.764.228-\*\*  
CHAVE PIX: 22376422817  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7166 - CONTA: 000000000000000080049  
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 - 15:40:21  
=====

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: E.996.86F.E8D.822.008  
=====

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 BONETTO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (000004642) - VALOR TOTAL: R\$ 312,50

NF-e  
Nº 000.060.284  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



BONETTO MATERIAIS PARA  
CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Dr. Ivan Maya de Vasconcelos  
Nº 303  
Centro - 13.920-065  
Pedreira/SP  
Fone: (19) 3852-9777  
www.bonetto.com.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Substiuiciao Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519001888118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.060.284 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1060 7394 1400 0169 5500 1000 0602 8411 4642 2047

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

135253059990894 13/10/2025 16:20:51

CNPJ / CPF  
60.739.414/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR (000004642)				CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 13/10/2025	
ENDERECO R XV DE NOVEMBRO, 195				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/10/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3852-4055	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 328,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 16,45	OUTRAS DESP. ACCESS. 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 / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
0051.0036	PNEU P/CARRINHO S/CAM. 3.25-8 - PPC CANAL	40119090	060	5405	PC	5,0000	45,9000	229,50	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0346.0033	CAMARA AR BORRACHA 3.25X8 CARRINHO MAO - F66.04	40139000	060	5405	PC	5,0000	19,8900	99,45	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025  
Valor pago pela P.M. ITUPEVA  
Documento nº 60284  
R\$ 312,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 60 = R\$ 328,95 - ; VAL APROX TRIBUTOS R\$80,44(24,45%) FONTE IBPT  
VENDEDOR: MONICA DE OLIVEIRA SILVA FORMA.PGTO: 7 DIAS ESPECIAL; OBS  
ENTREGA: ENDEREÇO: RUA JOAO GASPARINI, 07 BAIRRO: RAINHA DA PAZ  
CIDADE: PEDREIRA; "AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NF, FORAM PAGAS COM  
RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 03/2025, FIRMADO ENTRE A  
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITUPEVA".

RESERVADO AO FISCO



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381408080877251  
14/10/2025 08:13:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.06  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR  
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 107.072

## **SOBRE A TRANSACAO**

ID: E0000000020251014111140695173909  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$312,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/10/2025 - 08:12:52

PAGO PARA: Bonetto Materiais Para Construcao Lt  
CNPJ: 60.739.414/0001-69  
CHAVE PIX: 60739414000169  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2427 - CONTA: 0000000000000004371  
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.

Notificação enviada em: 14/10/2025 - 08:12:52

DOCUMENTO: 101484  
AUTENTICACAO SISBB: A.103.B74.5F0.59A.374

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

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informações e serviços transacionais.

**SAC BB**  
**0800 729 0722**  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais  
habitualmente agência, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão  
e outros produtos e serviços da Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.050.981

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

TOTAL DA NF-e

2.000,00

SÉRIE 1

IX

## SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23



AVENIDA ANTONIO PINCINATO,  
30  
REC. IV CENTENARIO, JUNDIAÍ,  
SP  
CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833  
loja23@sacitintas.com.br  
www.sacitintas.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.050.981

SÉRIE 1

Página 1 de 1

## Controle do fisco



Chave de acesso

3525 1071 9610 4900 2364 5500 1000 0509 8110 6978 4279

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

Natureza da operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição estadual  
407376988118

Inscrição estadual do substituto tributário

Protocolo de autorização de uso

135253184341095 23/10/2025 10:09

CNPJ  
71.961.049/0023-64

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social <b>ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR</b>	CNPJ/CPF <b>61.056.933/0001-95</b>	Data da emissão <b>23/10/2025</b>
Enderço <b>RUA 15 DE NOVEMBRO, 195</b>	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>13920-000</b>
Município <b>PEDREIRA</b>	Telefone/Fax <b>(119) 526-98765</b>	UF <b>SP</b> Inscrição estadual <b>519025314114</b>

## CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS <b>358,75</b>	Valor do ICMS <b>64,58</b>	Base de cálculo do ICMS subst. <b>0,00</b>	Valor do ICMS subst. <b>0,00</b>	Valor total dos produtos <b>2.000,00</b>
Valor do frete <b>0,00</b>	Valor do seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras despesas <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social <b>CARRO PRÓPRIO - 001</b>	Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	<b>3</b>	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF <b>71.961.049/0001-59</b>
Enderço <b>AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM</b>	Município <b>JUNDIAÍ</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição estadual <b>ISENTO</b>			
Quantidade <b>0</b>	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto <b>70,920</b>	Peso líquido <b>66,820</b>	

## DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
GD000 013819 5	SOL CHUVA ADORNO RUP 10YR 28 072 4157 MF 16L.	32091010	060	5405	LT	1.000	769,990	769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	PINCEL REF.519 2 1/2 TIGRE	96034090	000	5102	PC	3,000	17.000	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
5093	CABO P/ ROLO REF.1311/23CM ULTRA TIGRE	73269090	000	5102	PC	1,000	20.000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
1347	PINCEL REF.519 3/4 TIGRE	96034090	000	5102	PC	3,000	5,420	16,26	16,26	2,93	0,00	18,00	0,00
10507	THINNER P/ USO GERAL 700/7100 5L POLARIS	38140090	000	5102	GL	1,000	82,090	82,09	82,09	14,78	0,00	18,00	0,00
7392	ROLO LA EXTRA REF.1391 23CM TIGRE	96034010	000	5102	PC	2,000	52,000	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00
9593	SELADOR ACRÍLICO 18L GLASU SUVINIL	32091010	060	5405	LT	1,000	192,660	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12469	GESSO ESTUQUE 1KG	25202090	000	5102	PC	2,000	6,000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
620	PINCEL REF.519 1 TIGRE	96034090	000	5102	PC	2,000	7,700	15,40	15,40	2,77	0,00	18,00	0,00
8526	ESM ACET BRANCO GL SUVINIL	32081010	060	5405	GL	4,000	159,900	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24620	VERNIZ IMBUIA BRIL POLIREX 04 SAYERLACK	32081020	560	5405	PC	1,000	39,000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24886	ROLO EPOXI REF. 1365 23CM TIGRE	96034010	000	5102	PC	2,000	29,000	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025**  
**Valor pago pela P.M. ITUPEVA**  
**Documento nº 50981**  
**RS 2.000,00**

## DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS

PEDIDO DO CLIENTE

VENDEDOR: 1814

COND. PAGAMENTO: 001 A VISTA FORMA PAGAMENTO: IX-PIX COPIA E COLA

NFE referente a pedido originado na empresa: 023

As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 03/2025

firmado entre a Associaçao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva

Dif. de alíquota conforme Emenda Constitucional 87/2015

NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA

Reservado ao fisco



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.54  
 2427982427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251023121054871643925  
 CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
 VALOR: R\$2.000,00  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 23/10/2025 - 09:14:30  
 COD PRODUTO: be2789fa143543249ee683ab356888a3  
 DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
 CNPJ DO DEVEDOR: 61.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-95

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

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 09:14:31

DOCUMENTO: 102301  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.896.2E7.61D.04F.E6B  
 Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
 pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É  
 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 TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL  
ELETTRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP -  
EMISSÃO: 10-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 182,50

NF-e

Nº: 49033

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO  
TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E  
ELETRICA LTDA

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

DANFE

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 49033

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1007 7346 5100 0154 5500 1000 0490 3314 2920 9557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253022254495 10/10/2025 11:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
407433661117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ / CPF

07.734.651/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MATA CILAR			CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95			DATA DA EMISSÃO 10-10-2025		
ENDERECO R 15 DE NOVEMBRO, 195			BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10-10-2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-5777	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:59:49	

FATURA

NÚMERO 49033	VALOR ORIGINAL 182,50	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 182,50
-----------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

DUPLOCATAS

Número 001	Vencimento 07-11-2025	Valor 182,50	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 50,00	VALOR DO ICMS 9,00	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 182,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANIT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 201	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.İCMS	VLR.İCMS	VLR.IPI	ALIQUITAS İCMS IPI
006342	ALICATE REBITADOR 10 2,4 A 4,8MM R250 IRWIN PROF	82055900	060	5405	pc	1.0000	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001112	REBITE 4,8x16.0	83082000	000	5102	PC	200,0000	0,25	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025

Valor pago pela P.M. ITUPEVA

Documento nº 49033

R\$ 182,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000251738jorge - Voce pagou aproximadamente :  
R\$27,84 de tributos federais R\$32,85 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>07/11/2025</b>
Beneficiário <b>TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3166-6/020810-8</b>
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Número do Documento <b>49033-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>	Nosso Número <b>13008540004903301</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>182,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 08/11/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 08/11/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					
(+) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (*) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					

Pagador ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004903301
--	---

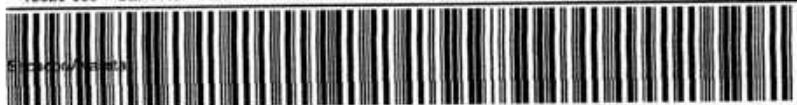
Pagador Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.	Autenticação mecânica
---	-----------------------

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01300.854005 04903.301176 5 12580000018250</b>	<b>Ficha de Caixa</b>		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento <b>07/11/2025</b>		
Beneficiário <b>TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3166-6/020810-8</b>		
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Número do Documento <b>49033-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>	Nosso Número <b>13008540004903301</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>182,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 08/11/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 08/11/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					
(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+/-) Mora/Multa (+/-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					

Pagador ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004903301
Pagador	Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01300.854005 04903.301176 5 12580000018250</b>			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento <b>07/11/2025</b>		
Beneficiário <b>TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3166-6/020810-8</b>		
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Número do Documento <b>49033-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>	Nosso Número <b>13008540004903301</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>182,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 0,17% por dia de atraso a partir de 08/11/2025 Cobrar multa de 3,00% a partir de 08/11/2025 Sujeito a protesto após 10 dias corridos do vencimento					
(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+/-) Mora/Multa (+/-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					

Pagador ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR R 15 DE NOVEMBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004903301
--	---



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Emitir comprovantes (versão antiga)

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:23  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X

BANCO DO BRASIL

0019000009901300854005049033011765125800000018250

BENEFICIARIO:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU

NOME FANTASIA:

TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA

CNPJ: 07.734.651/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO	101.401
NOSSO NUMERO	13008540004903301
CONVENIO	01300854
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	182,50
VALOR COBRADO	182,50

NR.AUTENTICACAO 4.E5B.E87.F12.FCD.15D

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MATA CILAR - R: XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP -  
EMISSÃO: 03-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 451,19

NF-e  
Nº: 77788  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120  
JARDIM ERMIDA II  
Jundiaí  
SP (11) 4582-6077 13.212-210

### DANFE

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
FL 1 / 1  
Nº: 77788  
Série: 1



### CHAVE DE ACESSO

3525 1074 3717 1700 0186 5500 1000 0777 8815 7338 2736

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

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ ( PDV )\*\*

### PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252927080039 03/10/2025 11:55:19

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

### INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

### CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO MATA CILAR	61.056.933/0001-95	03-10-2025	
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R:XV DE NOVEMBRO, 195	CENTRO		03-10-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	519025314114
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			11:48:31

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
160,94	28,96	0,00	0,00	451,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,19

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47					

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS
												ICMS IPI
012573	LAMP LED SUPER 9W BIV 6500K E27 TRAMONTINA 58020/207	85395200	060	5405	PC	4,0000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004003	LONA CARRET 6X4 AZUL 954 (LEVE) / VONDER LEVE	63061200	000	5102	PC	1,0000	114,24	114,24	114,24	20,56	0,00	18,00 0,00
006859	MOD BIANCO PRO TOM NBR 3P 20A BRANCO 5021	85369090	060	5405	PC	4,0000	7,98	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005512	PLACA INOVA 4X2 1 MOD HORIZ 85000	39259090	000	5102	PC	4,0000	6,95	27,80	27,80	5,00	0,00	18,00 0,00
000042	ANEL BORRACHA D 50	40169300	000	5102	PC	10,0000	1,89	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00 0,00
002400	JOELHO ESG 50X90 TIGRE 39174090	39174090	060	5405	PC	10,0000	3,35	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003463	SIFAO SANFO UNIVERSAL TIGRE BRANCO 66CM MULT USO	39174090	060	5405	PC	6,0000	12,92	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010017	TORN ESF 1/2-3/4 VERM 2000 FAUZI	84818019	060	5405	PC	1,0000	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000112	BUCHA RED R 3/4X1/2 PVC TIGRE RC 1019514	39174090	060	5405	PC	1,0000	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006160	VALV LAV CROM METAL SL 1601 BIGLU (ZAMAK LEVE)	84818011	060	5405	PC	1,0000	26,64	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007094	DISCO DIAM 110X20MM ECO CORTAG TURBO VD	68042119	060	5405	PC	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007121	PLAFON PLAST BCO TASCHIBRA E27 SC PL	85366100	060	5405	PC	3,0000	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003771	FITA ISOL 20M SCOTCH 33+ (3M)	39191020	060	5405	PC	1,0000	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

### TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025

Valor pago pela P.M. ITUPEVA

Documento nº 77788

R\$ 451,19

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000732170 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000731146 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000730930- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva - ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Você pagou aproximadamente : R\$35,46 de tributos federais R\$81,21 de tributos estaduais Fonte : IBPT

#### RESERVADO AO FISCO

**Emitir comprovantes (versão antiga)**

**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL**  
**02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.07**  
**2427902427 0001**

**Comprovante Pix**

**CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR**  
**AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X**  
=====

**SOBRE A TRANSACAO**

**ID:** E0000000020251002121156614079333  
**CNPJ DO PAGADOR:** 61.056.933/0001-95  
**VALOR:** R\$451,19  
**TARIFA:** R\$4,46  
**DATA:** 02/10/2025 - 09:57:52

**PAGO PARA: Favaro Material Para Construcao Ltda**  
**CNPJ: 74.371.717/0001-86**  
**CHAVE PIX: 74371717000186**  
**INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.**  
**AGENCIA: 6329 - CONTA: 00000000000000002470**  
**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: 02/10/2025 - 09:57:53**  
=====

**DOCUMENTO: 100201**  
**AUTENTICACAO SISBB: 9.55B.0B9.DEE.5AA.263**  
=====

**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.



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113  
CNPJ:02.421.421/0001-11 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143  
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - CPF/CNPJ : 61056933000195

End.: , - C, TIM

Código do cliente  
7.1289955.10

Data do vencimento  
20/09/2025

Data da emissão  
01/10/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	20/09/2025	R\$ 84,89	R\$ 84,89



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nome do cliente: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR - CPF/CNPJ : 61056933000195

End.: , - C, TIM

**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025**  
**Valor pago pela P.M. ITUPEVA**  
Documento n° 7128995510  
R\$ 84,89

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5560601654

Código do cliente  
7.1289955.10

Data da emissão  
01/10/2025

Data do vencimento  
20/09/2025

Valor a pagar  
R\$ 84,89



846100000005848901090110005560601659400850671902

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.55  
2427902427

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X  
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

=====  
Convenio TIM S/A 84610000000-5 84890109011-0  
Codigo de Barras 00556060165-9 40085067190-2  
Data do pagamento 01/10/2025  
Valor Total 84,89

=====  
DOCUMENTO: 100103  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.B07.074.7B7.A18.652

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	01/10/2025 16:08:24
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	01/10/2025 16:09:54

Transação efetuada com sucesso.

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

TIM S.A.  
Av. Ermanno Morchetti, 172 - Parte B  
Água Branca - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

**TIM**

Página 1 de 2

**R\$ 406,87**

**VENCIMENTO**

**20/09/2025**

EMISSÃO: 02/09/2025

POSTAGEM: 12/09/2025

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5560593066

REF: SET/25 PERÍODO 01/08/25 a 31/08/25

CPF/CNPJ: 61056933000195

CLIENTE: 7.1089296.10

DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000970634823017



## IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025**  
**Valor pago pela P.M. ITUPEVA**  
Documento n° 5560593066  
R\$ 406,87



### DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



### CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**TIM**

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br).

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

**NOME DO CLIENTE**

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**  
000000009706348230-17

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
SET/2025

**DATA DE EMISSÃO**  
02/09/2025

**DATA DE VENCIMENTO**  
20/09/2025

**VALOR**  
**R\$ 406,87**

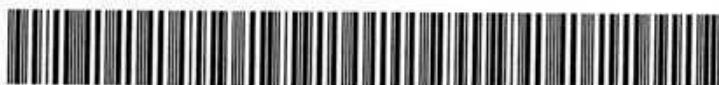
84630000004 - 5

06870109011 - 7

00556059306 - 2

60070634823 - 9

pix  
PAGUE COM PIX



## Fatura

Fatura de Pagamento: 5560593066

TIM S.A.

Av.Ermano Marchetti,1/2 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP

CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1089296.10

CPF/CNPJ: 61056933000195

Emissão: 02/09/2025 Postagem: 12/09/2025

Referência: SET/25 Período: 01/08/25 a 31/08/25

Débito automático: 0000000097063482307

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS							
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$					
7.1089296.10	SP	5560593066	406,87	245,30	18	44,15	-	4,65	-	10,40	0	0,00					
								9,25		47,64	3	1,43					
								0		6,62	2	0,13					
								3,65	-	64,66	Total	1,56					
								Total									
FUST		R\$ 1,92															
FUNTEL		R\$ 0,96															

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.  
Atendimento ao cliente TIM: \*144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Oi - Todo o Brasil \*14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75 - Vipway - Código nacional 43\* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49 - Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \* PR-24 - Sercotel \* 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

R\$ 406,87

VENCIMENTO

20/09/2025

EMISSÃO: 02/09/2025

POSTAGEM: 12/09/2025

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

FATURA: 5560593066  
REF: SET/25 PERÍODO 01/08/25 a 31/08/25  
CPF/CNPJ: 61056933000195  
CLIENTE: 7.1089296.10  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000970634823017



## IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

### Quantidade de Acessos: 6

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	<b>MENSALIDADES E FRANQUIAS</b>							397,92
02	Babbel Corp (incluso)	6	31	01/08 a 31/08	-	9,25%	2%	6,62
03	TIM Monitor (incluso)	4	31	01/08 a 31/08	-	9,25%	3%	7,16
04	Aya Books Premium (incluso)	6	31	01/08 a 31/08	-	0%	0%	87,96
05	Pacote de dados II 6GB	4	31	01/08 a 31/08	18%	3,65%	-	76,92
06	TIM Nuvem 2TB (incluso)	4	31	01/08 a 31/08	-	9,25%	3%	40,48
07	Bancah Notícias (Incluso)	4	31	01/08 a 31/08	-	3,65%	0%	10,40
08	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	6	31	01/08 a 31/08	18%	3,65%	-	125,42
09	Pacote Liberty Empresa Plus	4	31	01/08 a 31/08	18%	3,65%	-	42,96
10	Conectividade Básica de Dados	6	31	01/08 a 31/08	18%	3,65%	-	0,00

### 11. PACOTES

12	Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7760	50
13	Tim Black Empresa III - 11-99658-7760 (081/PÓS/SMP)	-
14	Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7760	800
15	Pacote de dados II 6GB - 11-99658-7760	6GB
16	Pct 50 SMS/MMS - 11-95269-8765	50
17	Tim Black Empresa III - 11-95269-8765 (081/PÓS/SMP)	-
18	Pct 800 SMS/MMS - 11-95269-8765	800
19	Pacote de dados II 6GB - 11-95269-8765	6GB
20	Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7766	50
21	Tim Black Empresa III - 11-99658-7766 (081/PÓS/SMP)	-
22	Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7766	800
23	Pacote de dados II 6GB - 11-99658-7766	6GB
24	Pct 50 SMS/MMS - 19-99771-7753	50
25	Tim Black Empresa III - 19-99771-7753 (081/PÓS/SMP)	-
26	Pct 800 SMS/MMS - 19-99771-7753	800
27	Pacote de dados II 6GB - 19-99771-7753	6GB
28	Tim Black Empresa III - 11-95470-0058 (081/PÓS/SMP)	-

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,92
ICMS	18%	R\$ 245,30	R\$ 44,15	FUNTEL:	R\$ 0,96
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-	-	-
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%	-	-	-	-
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-	-	-
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-	-	-
ISS		R\$ 54,26	R\$ 1,56		

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Fatura: 5560593066  
TIM S.A.  
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Águia Branca - São Paulo-SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.500.055.110



Página 2 de 2

Cliente: 7.1089296.10

CPF/CNPJ: 61056933000195

Emissão: 02/09/2025 Postagem: 12/09/2025

Referência: SET/25 Período: 01/08/25 a 31/08/25

Débito automático: 00000000970534823017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 320.318.713-BB

## ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar  
CPF/CNPJ: 61056933000195  
R 15 DE NOVEMBRO, 195  
CENTRO  
13920-000 - PEDREIRA - SP

TIM S.A.  
Av. Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSÃO: 02/09/2025

REFERÊNCIA: SET/2025

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Pacote Liberty Empresa Plus	4	18%	3,65%	42,96
2 Tim Black Empresa III	6	18%	3,65%	125,42
3 Pacote de dados II 6GB	4	18%	3,65%	76,92
TOTAL TIM S.A.: 245,30				

ICMS  
PIS/COFINS Serviço de Telecom

Aliquota 18%  
Aliquota 3,65%

Base de Cálculo R\$245,30

44,15  
-

Reservado ao Fisco: 82E8.1A99.30F5.7CFE.4D6D.811C.F9B5.F361



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360116077077941  
01/10/2025 16:10:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.58  
2427902427 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 187.072-X  
=====

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251001190438863563031  
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95  
VALOR: R\$406,87  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/10/2025 - 16:09:45  
COD PRODUTO: B015560593066

PAGO PARA: Tim S A  
CNPJ: 2.421.421/0001-11  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 16:09:46

===== DOCUMENTO: 100102  
AUTENTICACAO SISBB: D.C10.A23.BA4.5BF.2AB

===== 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.



Nº da Conta: 0419558349  
Mês de referência: 09/2025  
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025  
Data de emissão: 05/10/2025

[www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas)  
Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315

ASSOCIACAO MATA CILAR  
AV EMILIO ANTONON, 001000  
CHAC AEROPORTO  
13212-010 JUNDIAI - SP

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
IE: 108363949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento  
**15/10/2025**

Total a Pagar - R\$  
**1.691,37**

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	2	1.570,73
<b>Subtotal</b>		<b>1.570,73</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
Encargos Financeiros		120,64
<b>Subtotal</b>		<b>120,64</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025</b>		
<b>Valor pago pela P.M. ITUPEVA</b>		
Documento nº <u>_____</u>		
R\$ <u>1.691,37</u>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1.691,37</b>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

\* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB, basta acessar o site [vivo.com.br/meuvivoempresas](http://vivo.com.br/meuvivoempresas) e entrar em "Acesse já".

\* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

**ASSOCIACAO MATA CILAR**

Vencimento

**15/10/2025**

Total a Pagar - R\$

**1.691,37**

Cód. Débito Automático: **0419558349 - 6** | Nº da Conta: **0419558349** | Mês Referência: **09/2025**

846500000167

913700800018

104195583497

092542510158



Pagar  
via Pix



**Telefônica Brasil S.A.**  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barriari, 1376 - Cidade Monções  
CEP: CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

NOME: ASSOCIAÇÃO MATA Ciliar  
ENDERECO: AV EMILIO ANTONON, 001000

BAIRRO: CHAC AEROPORTO  
CEP: 1321010 JUNDIAI - SP

CNPJ: 61.056.933/0001-96  
IE: 519025314114

Número da conta: 0419558349

Nº NFST: 192600219/10/2025 - Nº SÉRIE: C - Sub-Série:  
Atende o Convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS  
CFOP: 5.307

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

DATA DE EMISSÃO: 05/10/2025

VALOR TOTAL: 1.388,42

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com/meuvivo](http://www.vivo.com/meuvivo)

ITENS DA FATURA	UN	QTD.	PREÇO UNIT (R\$)	DESC.	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. PFP (%)	FCP (R\$)
Serviços Contratados - 1351	-	1	-	-	1.388,42	-	18,00%	-	-	-	-

	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS
VALOR TOTAL NF:	1.388,42
ICMS:	18,00%
BASE CÁLCULO ICMS:	1.388,42
PIS:	0,66%
BASE CÁLCULO PIS:	1.138,50
COFINS:	3,00%
BASE CÁLCULO COFINS:	1.138,50

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1% = R\$10,96 e FUNTTEL 0,5% = R\$5,48 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: 2acf3ed3.37d3.f698.5b38.2ed9.b354.269b



Confira aqui a sua nova conta de Dados. A partir de agora ela está em novo formato, mais fácil de conferir, para sua empresa ganhar tempo e agilidade no atendimento.

### VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Quantidade	Valor Total R\$
<b>IP DEDICADO</b>			
*** REFERE-SE AO CLIENTE TE 01373908			
Endereço de Instalação Ponta A: AV EMILIO ANTONON, 001000 - JUNDIAI			
Acesso NLP: 113264582216099			
VALOR MENSAL			
VELOCIDADE DO ACESSO METROETHERNET TIPO1 60 MBPS	01/09/25-30/09/25		1.388,42
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA	01/09/25-30/09/25		182,31
IP-60M 2X10/100MBPS			
Subtotal			1.570,73

OUTROS LANÇAMENTOS	Referência	Valor R\$
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>		
Descrição		
Multa por Atraso no Pagamento	Jun/2025	32,83
Multa por Atraso no Pagamento	Jul/2025	31,41
Juros por Atraso no Pagamento	Jun/2025	33,37
Juros por Atraso no Pagamento	Jul/2025	23,03
Subtotal		120,64
<b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>		<b>120,64</b>



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321509563824381  
15/10/2025 10:00:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.56  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.072-X  
=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84650000016-7 91370080001-8  
10419558349-7 09254251015-8  
Data do pagamento 14/10/2025  
Valor Total 1.691,37  
-----  
DOCUMENTO: 101403  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B45.285.403.AA6.FB9

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



## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 107072-XASSOCIACAO 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	
01/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.101	1.350,00 D	
				01/10 11:43 53.924.514 JULIO CESAR DA			
01/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.102	406,87 D	
				01/10 16:09 Tim S A			
01/10/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.103	84,89 D	
				TIM S/A			
01/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.741.200.160.189	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.851,76 C 0,00 C	
				Rende Facil			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	451,19 D	
				02/10 09:57 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
02/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.751.200.147.727	4,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	455,65 C 0,00 C	
				Rende Facil			
03/10/2025		2427	99015 470	Transferência enviada	552.964.000.041.778	1.411,55 D	
				03/10 10:56 MARIA LUISA SANTOS SILVA			
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.975,78 D	
				341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO			
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.302	673,00 D	
				03/10 15:15 RAFAEL ANTONIO SECCATO 35			
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.000,00 D	
				260 0001 4913385842 GIULIA THOMAZINI			
03/10/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.062.326	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.062.328	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.761.200.223.110	6,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	5.093,79 C 0,00 C	
				Rende Facil			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.901	700,00 D	
				09/10 15:40 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIR			
09/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.821.200.074.684	6,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	706,93 C 0,00 C	
				Rende Facil			
14/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.401	182,50 D	
				TUBO E PLUG - COMERCIAL HIDRAU			
14/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.402	1.166,75 D	
				14/10 08:05 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT			
14/10/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.403	1.691,37 D	
				VIVO SP			
14/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.404	312,50 D	
				14/10 08:12 BONETTO MATERIAIS PARA CO			
14/10/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	822.871.100.224.808	85,90 D	
				Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.871.200.083.148	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025			

14/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.449,02 C	0,00 C
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/10 09:14 SACI TINTAS	102.301	2.000,00 D	
23/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
29/10/2025	3166	99015 870 Transferência recebida 29/10 12:22 PREFEITURA MUNIC ITUPEVA	553.166.000.073.018	12.000,00 C	
29/10/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088