

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: 4ª parcela- 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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão Social: ASSOCIACAO 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



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



CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade
PEDREIRA

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Complemento

Cep
13920009

UF
SP

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: ASSOCIACAO 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

Órgão concessor **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	PREFEITURA	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 Hortifruti	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 Hidraulica e Eletrica Ltda	Manutenção de Estruturas	4	182,50		182,50
03/10/25	77788	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	4	451,19		451,19
20/09/25	7128995510	DANFE	Tim S.A.	Tarifas Publicas	2	84,89		84,89
20/09/25	5560593066	DANFE	Tim S.A.	Tarifas Publicas	2	406,87		406,87
15/10/25	09/25	DANFE	Telefônica Brasil S.A.	Tarifas Publicas	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	41.985,59
código 2 - Alimentação Animais	2	1.658,51	0,00	1.658,51
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	2.723,00	0,00	2.723,00
código 4 - Manutenção Estruturas	4	2.946,19	0,00	2.946,19
código 2 - Tarifas Publicas	5	1.691,37	0,00	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 Publicas	2.000,00	-	2.000,00
Total Geral mensal	12.000,00	-	12.000,00

ITUPEVA - OUTUBRO/2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVOEMBRO 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								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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

DATA DO PAGTO :
- 06/11/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.325,48	657,38
				Total Liquido ->	3.668,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.932,60	4.325,48	4.325,48	346,04	4.325,48	15,00

Maria Luisa S. Silva
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento n° _____
R\$ 3.668,10

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:

R E S U M O 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	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			
Proventos:	4.325,48		Descontos:	657,38	Líquido: 3.668,10

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\$ 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.

Jundiai, 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: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 12 - ITUPEVA					
Cód: 346		Nome: MARIA LUISA SANTOS SILVA		Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	Dep. IR: 0
Admissão: 18/09/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 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			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O 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	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			
Proventos:	4.325,48		Descontos:	657,38	Liquido: 3.668,10
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	4.325,48	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 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
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	108,14	0002 - Incra	0,20 %	8,65
0032 - Sesc	1,50 %	64,88	0064 - Sebrae	0,60 %	25,95
0016 - Senac	1,00 %	43,25			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	4.325,48	Deduções:	607,20		
Base PIS:	4.325,48	Valor PIS:	43,25		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
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		
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	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			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- 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: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO PEDREIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.196

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R S DE LIMA
HORTIFRUTI LTDA
R EWALDO 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253055900271 13/10/2025 11:35:08

CNPJ
45.965.017/0001-11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456237199111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO
RUA XV DE NOVEMBRO, 195

MUNICÍPIO
PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13920-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025314114

CNPJ / CPF
61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO
13/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/10/2025

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
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	GOLABA	08045010	0/102	5102	KG	7.6420	6.9900	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	08000000	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	08071900	0/102	5102	KG	12.1420	5.9900	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08051000	0/102	5102	KG	6.5800	6.9900	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	07069000	0/102	5102	KG	5.7070	3.9900	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07099300	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	0.7500	67,50	0,00	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)
Nao gera direito a credito fiscal de IPI
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 03/2025 firmado entre
Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva

RESERVADO AO FISCO

2022 XFBS tecnologia (19) 3500-2013

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 Hortifruti 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 BB DPJ.

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
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
35565032253924514000108000000000003625106703386605Número da NFS-e
36Competência da NFS-e
01/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/10/2025 15:05:21Número da DPS
37Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/10/2025 15:05:21A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
53.924.514/0001-08Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 9923-0653Nome / Nome Empresarial
53.924.514 JULIO CESAR DA SILVAE-mail
QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COMEndereço
VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTAMunicípio
Várzea Paulista - SP CEP
13222-137Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95Inscrição Municipal
519025314114Telefone
(11) 4815-5777Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIARE-mail
Adm@mataciliar.org.brEndereço
15 DE NOVEMBRO, 195, CENTROMunicípio
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 - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Várzea Paulista - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.350,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.350,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
Valor pago pela P.M. ITUPEVA
Documento n° 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 BBDFJ.

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
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
35259042223024669000119000000000085925109611651723Número da NFS-e
859Número da DPS
932Competência da NFS-e
03/10/2025Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
03/10/2025 10:12:56Data e Hora da emissão da DPS
03/10/2025 10:12:56A 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
RAFAEL ANTONIO SECCATO 35693211851
Endereço
CANDIDO PORTINARI, 220, RECANTO QUARTO CENTENARIO
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)CNPJ / CPF / NIF
23.024.669/0001-19Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 7096-7010E-mail
chaverafaelseccato@gmail.comMunicípio
Jundiaí - SPCEP
13211-753Regime de Apuração Tributária pelo SN
-**TOMADOR DO SERVIÇO**
CNPJ / CPF / NIF
61.056.933/0001-95Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIARE-mail
-Endereço
AV EMILIO ANTONON, 195, AEROPORTOMunicípio
Jundiaí - SPCEP
13212-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Jundiaí - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
01 cadoado pado 20mm/ 03 cópias simples/ Reparo em cilindro modelo Stam/ Três cópias de chaves simples e reparo em fechadura/ Cinco cadeados modelo
Tri Angle/ Confeção de chave para cilindro de Freezer/ Uma confeção 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 Juridica: 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 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\$ 673,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota 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\$ 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
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: ASSOCIACAO 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
35259042244364550000165000000000022625107027458513

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	CNPJ / CPF / NIF 44.364.550/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9951-8856
Nome / Nome Empresarial GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817		E-mail VERMELHODH@YAHOO.COM.BR	
Endereço ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI		Município Jundiaí - SP	CEP 13207-320
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - 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 -	Alíquota 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\$ 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 n°03/2025 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
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: 000000000000000000049
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 BBDOPI.

=====

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
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 BONETTO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.060.284 SÉRIE 001
EMISSION: 13/10/2025 - DEST. / REM: ASSOCIACAO MATA CILIAR (000004642) - VALOR TOTAL: R\$ 312,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.060.284 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda Substituição Tributária		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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001888118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253059990894 13/10/2025 16:20:51
CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DA EMISSÃO 13/10/2025		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/10/2025

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		328,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		16,45		0,00		0,00		312,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS 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	CÂMARA AR BORRACHA 3.25X8 CARRINHO MAO - F86.04	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		RESERVADO AO FISCO	
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 ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE ITUPEVA".			



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025101411140695173909
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 Construção Lt
CNPJ: 60.739.414/0001-69
CHAVE PIX: 60739414000169
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTA: 000000000000000004371
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 BB DPJ.

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

=====

DOCUMENTO: 101404
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
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 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 ASSOCIACAO MATA CILIAR				TOTAL DA NF-e 2.000,00		SÉRIE 1 IX	

SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23



AVENIDA ANTONIO PINCATO, 30
REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, 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 - 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				Protocolo de autorização de uso 135253184341095 23/10/2025 10:09			
Inscrição estadual 407376988118		Inscrição estadual do substituto tributário		CNPJ 71.961.049/0023-64			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		Data da emissão 23/10/2025	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		Bairro/Distrito CENTRO		Data da entrada/Saída 23/10/2025	
Município PEDREIRA		Telefone/Fax (119) 526-98765		UF SP	
		Inscrição estadual 519025314114		Hora da entrada/Saída 10:09:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 ACRILICO 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**
R\$ **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 Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Itupeva
Dif. de aliquota 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
2427902427 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 BBDOJ.

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. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 10-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 182,50		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 49033 Série: 1

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 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 13525302254495 10/10/2025 11:59:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407433661117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 07.734.651/0001-54

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

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		50,00		9,00	0,00		182,50
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	182,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
201						

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	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	RESERVADO AO FISCO
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	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 07/11/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 10/10/2025	Número do Documento 49033-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 13008540004903301	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 182,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 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	



001-9

00190.00009 01300.854005 04903.301176 5 12580000018250

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 07/11/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 10/10/2025	Número do Documento 49033-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 13008540004903301	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 182,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 195 13920-000 CENTRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.056.933/0001-95 Código de Baixa 13008540004903301	
Pagador					Autenticação mecânica	



001-9

00190.00009 01300.854005 04903.301176 5 12580000018250

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 07/11/2025	
Beneficiário TUBO E PLUG COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3166-6/020810-8	
Data do Documento 10/10/2025	Número do Documento 49033-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 13008540004903301	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 182,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 ASSOCIACAO MATA CILIAR R 15 DE NOVENBRO, 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

00190000090130085400504903301176512580000018250

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

NOSSE 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: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 03-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 451.19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 77788

Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP



AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120

JARDIM ERMIDA II

Jundiai

SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 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) * *

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407179853113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

74.371.717/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252927080039 03/10/2025 11:55:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

R:XV DE NOVENBRO, 195

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

03-10-2025

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-10-2025

FONE/FAX

(11) 4815-7553

UF

SP

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:48:31

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

47

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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\$25,46 de tributos federais R\$81,21 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata



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 Construção 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 BBDPJ.

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: ASSOCIACAO 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: ASSOCIACAO 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

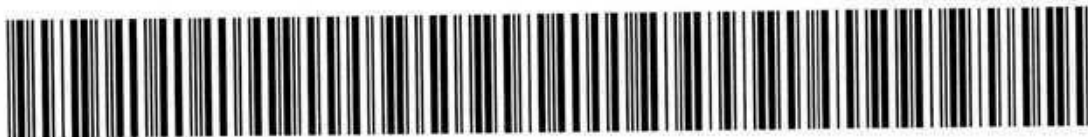
01/10/2025

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

=====

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB:
7.807.074.7B7.A18.652

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

01/10/2025 16:08:24

01/10/2025 16:09:54

Transação efetuada com sucesso.

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



R\$ 406,87

VENCIMENTO

20/09/2025

EMIÇÃO: 02/09/2025

POSTAGEM: 12/09/2025

ASSOCIACAO 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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site 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

ASSOCIACAO 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



PAGUE COM PIX



Fatura
Fatura de Pagamento: 5560593066
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - 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: 00000000970634823017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	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 de 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 - Sercomtel * 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

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 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



Página 1 de 2

R\$ 406,87

VENCIMENTO

20/09/2025

EMIÇÃO: 02/09/2025

POSTAGEM: 12/09/2025

ASSOCIACAO MATA CILIAR
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 MENSALIDADES E FRANQUIAS							397,92
02 Babel 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 Banca 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 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: 00000000970634823017

01	PACOTES	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
02	Tim Black Empresa III - 11-95470-0059 (081/PÓS/SMP)	-						

03	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
04	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	25	31m00s	18%	3,65%	-	0,00
05	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	60	62m30s	18%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	5	05m42s	18%	3,65%	-	0,00
07	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	11	38m18s	18%	3,65%	-	0,00
08	Chamadas Locais para Outros Celulares	32	41m12s	18%	3,65%	-	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	3	10m18s	18%	3,65%	-	0,00
10	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00

11	USO DE SERVIÇOS TIM						
12	Conexões Banda Larga	1134	4,93GB	18%	3,65%	-	0,00

13	OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS						
14	JUROS: (VENC 20/07/25, PAGO EM 28/07/25)	1	-	-	4,65%	-	8,95
15	MULTAS: (VENC 20/07/25, PAGO EM 28/07/25)	1	-	-	3,65%	-	1,01
							7,94



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 320.318.713-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR
CPF/CNPJ: 61056933000195
R 15 DE NOVENBRO, 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

EMIÇÃO: 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	Aliquota 18%	Base de Cálculo R\$245,30		
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	-	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: 107.072-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 ITAU 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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



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
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108363949112
CNPJ Matriz: 02.568.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.568.157/0001-62

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

Vencimento
15/10/2025

Total a Pagar - R\$
1.691,37

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	1.570,73
Subtotal		1.570,73
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		120,64
Subtotal		120,64
TOTAL A PAGAR		1.691,37

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025

Valor pago pela P.M. ITUPEVA

Documento nº _____

R\$ 1.691,37

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

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



NOME: ASSOCIACAO MATA CILIAR
ENDEREÇO: AV EMILIO ANTONON, 001000

BAIRRO: CHAC AEROPORTO
CEP: 13212010 JUNDIAI - SP

CNPJ: 61.066.933/0001-95
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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/movivo

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

DATA DE EMISSÃO: 05/10/2025

VALOR TOTAL: 1.388,42

ITENS DA FATURA

Serviços Contratados - 1351

UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP (R\$)
-	1	-	-	1.388,42	-	18,00%	-	-	-	-

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS			
VALOR TOTAL NF		TRIBUTOS	VALOR
ICMS	1.388,42	ICMS	249,92
BASE CÁLCULO ICMS	1.388,42	Serv. Isento/Não Tributável	0,00
PIS	0,69%	PIS	7,40
BASE CÁLCULO PIS	1.138,50	Serv. Isento/Não Tributável	0,00
COFINS	3,00%	COFINS	34,16
BASE CÁLCULO COFINS	1.138,50	Serv. Isento/Não Tributável	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1% = R\$10,98 e FUNTEL 0,5% = R\$5,48 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2acf.3ed3.37d3.f688.5b38.2ed9.b354.269b

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS			
	Período	Quantidade	Valor Total R\$
IP DEDICADO *** 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			
IP-60M 2X10/100MBPS	01/09/25-30/09/25		182,31
Subtotal			1.570,73

OUTROS LANÇAMENTOS		
ENCARGOS FINANCEIROS		
Descrição	Referência	Valor R\$
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
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		120,64



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	8465000016-7 91370080001-8
	10419558349-7 09254251015-8
Data do pagamento	14/10/2025
Valor Total	1.691,37

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 3.845.285.403.AA6.FB9

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



G3360311349325271
03/11/2025 11:41:53

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 49133885842 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	9.903	3.449,02 C	0,00 C
		Rende Facil			
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.301	2.000,00 D	
		23/10 09:14 SACI TINTAS			
23/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
29/10/2025	3166	99015 870 Transferência recebida	553.166.000.073.018	12.000,00 C	
		29/10 12:22 PREFEITURA MUNIC ITUPEVA			
29/10/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
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