

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Referente ao mês de: Outubro/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/2025

Data de início - ABRIL/2021

Orgão concedor **Prefeitura Municipal de Jundiaí**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração 01/2020**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de concientização ambiental da comunidade**
 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\$ 753.600,00** **por 1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/10/25	out/25	Recibo	Giovani Vinicius de Oliveira Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.896,53		3.896,53
01/10/25	out/25	Recibo	Mariana Prada Médica Veterinária INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.383,99		3.383,99
01/10/25	out/25	Recibo	Bruno Camilo de Souza Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80	Rec. Humanos	1	3.570,07		3.570,07
01/10/25	out/25	Recibo	Samuel de Oliveira Nunes Educador Ambiental INSS: 277,14 FGTS: 354,15	Rec. Humanos	1	3.644,87		3.644,87
01/10/25	out/25	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Biólogo INSS: 230,48 FGTS: 224,72	Rec. Humanos	1	2.667,29		2.667,29
01/10/25	out/25	Recibo	Gilson Pedreira da Silva Tratador de Animal INSS: 264,27 FGTS: 247,25	Rec. Humanos	1	2.910,38		2.910,38
01/10/25	out/25	Recibo	Ryan Bastos Soares Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	2.092,96		2.092,96
01/10/25	out/25	Recibo	Giovana Jerônimo Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55	Rec. Humanos	1	2.092,96		2.092,96
01/10/25	out/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	3.751,28		3.751,28
01/10/25	out/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	2	16.000,00	27.780,44	43.780,44
01/10/25	out/25	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	8	2.275,00		2.275,00
02/10/25	106	DANFE	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	7	1.500,00		1.500,00
09/10/25	2610	DANFE	Delort Diagnóstico Veterinário Ltda	Outros Serviços	7	178,00		178,00
02/10/25	83	DANFE	Douglas Vieira Ruy	Outros Serviços	7	950,00		950,00
03/10/25	37	DANFE	Julio Cesar da Silva	Outros Serviços	7	300,00		300,00
23/10/25	50980	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	5	2.141,99		2.141,99
15/10/25	50891	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	5	3.967,00		3.967,00
27/10/25	646621	DANFE	Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinarios Ltda	Medicamentos	4	430,80		430,80
22/10/25	1196240	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	4	1.087,23	19,93	1.107,16
13/10/25	1194438	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	4	998,94	18,31	1.017,25
03/10/25	1192586	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	4	450,57	8,26	458,83

14/10/25	5132	DANFE	NewVet Ortopedia Veterinária	Medicamentos	4	604,00		604,00
16/10/25	32554	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda	Alimentação	3	1.707,30		1.707,30
17/10/25	455260	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.803,50		1.803,50
21/10/25	455534	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.847,50		1.847,50
28/10/25	456171	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	3	1.802,50		1.802,50
						66.054,66	27.826,94	93.881,60

RESUMO DAS DEPESAS						PMJ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1					28.010,33	0,00	28.010,33
código 2 - INSS (Outros Encargos)	2					16.000,00	27.780,44	43.780,44
código 3 - Alimentação	3					7.160,80	0,00	7.160,80
código 4 - Medicamentos	4					3.571,54	46,50	3.618,04
código 5 - Manutenção Estruturas	5					6.108,99	0,00	6.108,99
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	6					0,00	0,00	0,00
código 7 - Outros Serviços	7					2.928,00	0,00	2.928,00
código 8 - Provisão 13º Salário	8					2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal						66.054,66	27.826,94	93.881,60

código 1 - Recursos Humanos		28.960,57	0,00	27.300,00
código 2 - INSS (Outros Encargos)		16.000,00	0,00	16.000,00
código 3 - Alimentação		7.000,00	0,00	5.225,00
código 4 - Medicamentos		3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas		4.000,00	0,00	4.000,00
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção		2.000,00	0,00	2.000,00
código 7 - Outros Serviços		3.000,00	0,00	3.000,00
código 8 - Provisão 13º Salário		2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal		66.235,57	-	62.800,00

JUNDIAÍ/OUTUBRO-2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
336	GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			15	0	0	1	
ADMISSÃO: 13/02/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.932,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		32,98	
17	Horas Extras 50%	6,15	164,90	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	92,45	550,86	
11	INSS Sobre Salário	14,00		464,97
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,19
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -				Total Vencimentos 4.681,34	Total Descontos 784,81
				Total Liquido -->	3.896,53
Salario Base 3.932,60	Sal.Contr.INSS 4.681,34	Base Calculo FGTS 4.681,34	FGTS do MES 374,51	Base Calculo IRRF 4.681,34	Faixa IRRF 22,50

Giovani V. Oliveira
Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 3.896,53

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
332	MARIANA PRADA DE LIMA		223305			15	0	0
	MEDICO(A) VETERINARIO(A) II							1
			ADMISSÃO: 08/01/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.932,60	365,31
11	INSS Sobre Salário	12,00		104,65
13	IRRF Sobre Salário	15,00		78,65
32	Contribuição Confederativa	2,00		

DATA DO PAGTO :
- 06/11/2025 -

Total Vencimentos
3.932,60

Total Descontos
548,61

Total Liquido -->

3.383,99

Salario Base
3.932,60

Sal.Contr.INSS
3.932,60

Base Calculo FGTS
3.932,60

FGTS do MES
314,61

Base Calculo IRRF
3.932,60

Faixa IRRF
15,00

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIANA PRADA DE LIMA

Data: 10/11/2025 08:45:50-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

06 / 11 / 25

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº _____

R\$ 3.383,99

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
330	BRUNO CAMILO DE SOUZA MEDICO(A) VETERINARIO(A) II	223305			15	0	0	1
ADMISSÃO: 21/12/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.932,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,50	
17	Horas Extras 50%	3,45	92,51	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	24,15	143,90	
11	INSS Sobre Salário	12,00		395,90
13	IRRF Sobre Salário	15,00		142,89
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -				Total Vencimentos 4.187,51	Total Descontos 617,44
				Total Liquido -->	3.570,07
Salario Base 3.932,60	Sal.Contr.INSS 4.187,51	Base Calculo FGTS 4.187,51	FGTS do MES 335,00	Base Calculo IRRF 4.187,51	Faixa IRRF 15,00

Bruno Camilo de Souza

Assinatura

06 / 11 / 25

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº _____

R\$ 3.570,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.08
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO MATA CILIAR

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 3.979.375-3

FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES

CPF/CNPJ: 307.653.898-51

VALOR: R\$ 3.474,18

DEBITO EM: 03/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100302

AUTENTICACAO SISBB: A.3FA.6E9.AC5.C50.6B4

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
214	GIULIA VERDINI MENCARINI BIOLOGO(A) I		203005			15	0	0	1
			ADMISSÃO: 08/12/2020						
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		2.977,54				
11	INSS Sobre Salário		12,00				250,70		
32	Contribuição Confederativa		2,00				59,55		

DATA DO PAGTO :
- 06/11/2025 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.977,54	310,25
				Total Liquido ->	2.667,29
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,54	2.977,54	2.977,54	238,20	2.977,54	*****

Giulia V.
Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 2.667,29

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
145	GILSON PEDREIRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL VII	623020			15	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.276,04	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,52
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,62
32	Contribuição Confederativa	2,00		65,52

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -				Total Vencimentos 3.276,04	Total Descontos 365,66
				Total Liquido -->	2.910,38
Salario Base 3.276,04	Sal. Contr. INSS 3.276,04	Base Calculo FGTS 3.276,04	FGTS do MES 262,08	Base Calculo IRRF 3.276,04	Faixa IRRF 7,50

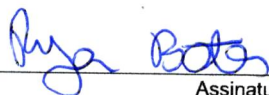
Gilson P. Silva
Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 2.910,38

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
337	RYAN BASTOS SOARES TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			15	0	0	1	
ADMISSÃO: 13/02/2025									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.326,05						
11	INSS Sobre Salário	9,00			186,57				
32	Contribuição Confederativa	2,00			46,52				

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -						Total Vencimentos 2.326,05	Total Descontos 233,09
						Total Liquido -->	2.092,96
Salario Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS 2.326,05	Base Calculo FGTS 2.326,05	FGTS do MES 186,08	Base Calculo IRRF 2.326,05	Faixa IRRF *****		



Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 2.092,96

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
335	GIOVANA JERONIMO DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			15	0	0	1	
					ADMISSÃO: 07/02/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,57
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

DATA DO PAGTO : - 06/11/2025 -				Total Vencimentos 2.326,05	Total Descontos 233,09
Salario Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS 2.326,05	Base Calculo FGTS 2.326,05	FGTS do MES 186,08	Total Liquido --> Base Calculo IRRF 2.326,05	2.092,96 Faixa IRRF *****



Assinatura

06 / 11 / 25

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 2.092,96

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:19
242702427 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.040.183
VALOR TOTAL	3.087,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.107.486

=====

NR.AUTENTICACAO	D.632.77A.CA2.E54.DDC
-----------------	-----------------------

CNPJ
61.056.933/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25317.7669947-7

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403667559

Valor Total do Documento
43.780,44

Composição do Documento de Arrecadação

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 16.000,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

13/11/2025 11:07:23

85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25317.7669947-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 43.780,44

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.756,14

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111303006231-0

Tag
61056933 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.756,14**

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 9,0

Observações

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

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d84851fc268b4a6fa8826c25c214ac845204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304C0D2

Payload Location:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

02/10/2025 12:58:51

Número da Nota 00000106	Data e Hora de Emissão 02/10/2025 12:55:11	Chave de Verificação 8EIJC2C6G	RPS Nº 000000106	Data do RPS 02/10/2025	NFS-e Substituída -
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CURSOS LTDA.					
CNPJ/CPF: 07.291.954/0001-40		Inscrição Municipal: 123.535-7			
Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS, 219 - PQ BOA ESPERANCA					
Município: INDAIATUBA		UF: SP		CEP: 13339-230	
E-mail: renato.rvi@gmail.com		Fone:			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: -					
CNPJ/CPF: -		Município: -			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR					
CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95		Inscrição Municipal:		Fone:	
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 195 - BR CENTRO					
Município: PEDREIRA		UF: SP		CEP: 13920-000	
E-mail:					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO		
INDAIATUBA - SP			INDAIATUBA - SP		
EXIGIBILIDADE DO ISS			NÚMERO DO PROCESSO		
EXIGÍVEL			-		
ISS RETIDO			INCENTIVO FISCAL		
NÃO			NÃO		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
802 INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
Alíquota: 2,0100000000		Abatimento: 0,00			
BANCO INTER: RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN CNPJ: 07.291.954/0001-40 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 5283689-4					
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento nº <u>106</u> R\$ <u>1.509,00</u>					
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)					
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00
Outras Retenções 0,00					
OBSERVAÇÕES					
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.500,00	Valor do ISS 30,15	Valor Líquido 1.500,00	Valor do Serviço 1.500,00	
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/					
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº 936/2010					
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.					



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 52836894
CNPJ 07.291.954/0001-40
Nome favorecido RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.308
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 03/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8246605875793579

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

03/10/2025 15:00:12
03/10/2025 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2610	
			Código de Verificação P4FHPO5D7	
			Emissão da NFS-e 09/10/2025 16:29	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	03.430.670/0001-36	Inscrição	73585
Nome/Razão Social:	DELORT DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA. ME		
Endereço	999 Professora Escolástica de Toledo Pontes		
Complemento:		Número:	395
CEP:	13209-290	Município:	JUNDIAI
E-mail:	contabil@temavi.com.br	UF:	SP
		Bairro:	Vila Maria Luiza
		País:	Brasil
		Telefone:	(11)4587-2211

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	Associação Mata Ciliar		
Endereço:	Rua 15 de Novembro		
Complemento:		Número:	195
CEP:	13920-000	Município:	PEDREIRA
E-mail:	temavi@terra.com.br	UF:	SP
		Bairro:	CENTRO
		País:	Brasil
		Telefone:	(11)4586-8400

Atividade Econômica	
5.03.00 / 2002 - LABOR.ANÁLISE NA ÁREA VETERINÁRIA	

Discriminação do Serviço	
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiá	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	178,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025		Base de Cálculo	178,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP		Alíquota	5,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP		ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	178,00

Outras Informações	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento n° <u>2610</u> R\$ <u>178,00</u>
--------------------	---



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320915351617991
09/10/2025 15:54:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.08
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009181749906873402
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$178,00
TARIFA: R\$1,76
DATA: 09/10/2025 - 15:53:42

PAGO PARA: Delort Diagnostico Veterinario Ltda.
CNPJ: 3.430.670/0001-36
CHAVE PIX: 03430670000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000273492
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 15:53:43

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: C.9E9.918.6A1.E69.6FF
=====

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
3525904224097194900015300000000008325109202959394



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

Número da NFS-e 83	Competência da NFS-e 02/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2025 09:23:50
Número da DPS 90	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2025 09:23:50

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.971.949/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4521-5908
Nome / Nome Empresarial DOUGLAS VIEIRA RUY 31292499826		E-mail CONTABILROSARIO@UOL.COM.BR	
Endereço JULIA LOPES DE ALMEIDA, 207, VILA LIBERDADE		Município Jundiaí - SP	CEP 13215-220
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 (11) 9658-7760
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail jorge.bellix@mataciliar.org.br	
Endereço R XV DE NOVENBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
MÃO DE OBRA: TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA,
TROCA DE FILTROS,
TIRAR E COLOCAR MOTOR DE PARTIDA E BATERIA PARA CARREGAR

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\$ 950,00	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\$ 950,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 83
R\$ 950,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.55
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003180510471314332
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$950,00
TARIFA: R\$9,40
DATA: 03/10/2025 - 15:08:22

PAGO PARA: Douglas Vieira Ruy
CPF: ***.924.998-**
CHAVE PIX: 31292499826
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3178 - CONTA: 0000000000010891613
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 - 15:08:25
=====

DOCUMENTO: 100307
AUTENTICACAO SISBB: F.1E5.9A2.963.EB5.E89
=====

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

3556503225392451400010800000000003725103884367720

Número da NFS-e

37

Competência da NFS-e

03/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/10/2025 17:12:18

Número da DPS

39

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/10/2025 17:12:18



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

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

Adm@mataciliar.org.br

Endereço

15 DE NOVENBRO, 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, recondiçãoamento, 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 nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí"

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\$ 300,00

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\$ 300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

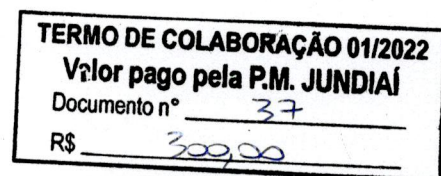
Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370316304986661
03/10/2025 16:33:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.20
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003193213565504789
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 03/10/2025 - 16:33:02

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: 03/10/2025 - 16:33:03
=====

DOCUMENTO: 100309
AUTENTICACAO SISBB: E.3B1.931.937.774.3D4
=====

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.

[illegible]



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352309102373481
23/10/2025 09:13:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.36
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251023121202981317000
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.141,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2025 - 09:13:20
COD PRODUTO: a093559639ce4c8aa81805ed3897b37a
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 09:13:21

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAA.F14.D58.D6B.FA7

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 000.050.891	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MATA CILIAR				TOTAL DA NF-e 3.967,00		SÉRIE 1 IX

SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		1	
AVENIDA ANTONIO PINCATO, 30 REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, SP CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833 loja23@sacitintas.com.br www.sacitintas.com.br		Nº 000.050.891 SÉRIE 1 Página 1 de 1		Controle do fisco Chave de acesso 3525 1071 9610 4900 2364 5500 1000 0508 9110 6964 5296 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 135253089565219 15/10/2025 16:19		
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 15/10/2025
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			Bairro/Distrito CENTRO	CEP 13920-000	Data da entrada/Saída 15/10/2025
Município PEDREIRA		Telefone/Fax (119) 526-98765	UF SP	Inscrição estadual 519025314114	Hora da entrada/Saída 16:19:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS 761,04		Valor do ICMS 138,54		Base de cálculo do ICMS subst. 0,00	
Valor do frete 0,00		Valor do seguro 0,00		Valor do ICMS subst. 0,00	
Desconto 0,00		Outras despesas 0,00		Valor total dos produtos 3.967,00	
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor total da nota 3.967,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão social CARRO PROPRIO - 001			Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 3		Código ANTT
Endereço AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM			Município JUNDIAI		UF SP
Quantidade 0			Espécie		Inscrição estadual ISENTO
Marca			Numeração		Peso bruto 106,130
					Peso líquido 100,350

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
22905	LIXA FERRO 180 K-246 NORTON	68051000	000	5102	PC	25,000	3,800	95,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00
11758	PAPEL MASCARAMENTO SK TSK 45CM 1,5KG MADRUGA	48043190	000	5102	PC	1,000	20,000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
GD000 013819 6	SOL CHUVA ADORNO RUP 10YR 28 072 4157 MF 16L	32091010	060	5405	LT	4,000	769,990	3.079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7392	ROLO LA EXTRA REF. 1391 23CM TIGRE	96034010	000	5102	PC	1,000	52,000	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
24505	NEUTROL 45 18L OTTO	27150000	000	5102	LT	1,000	539,900	539,90	539,90	97,18	0,00	18,00	0,00
39835	BROXA RET. REF.1199 NO02 TIGRE	96034090	000	5102	PC	2,000	16,000	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
8626	ESM ACET BRANCO 04 SUVINIL	32081010	060	5405	PC	2,000	63,000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9335	AGUA RAZ 1/4 PREMIUM POLARIS	27101230	000	5102	PC	1,000	22,140	22,14	22,14	5,54	0,00	25,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº 50891

R\$ 3.967,00

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 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015 NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA	Reservado ao fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.59
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251015173754433620233
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.967,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2025 - 14:46:36
COD PRODUTO: fd2bc3ff52d046e5a80cc3b11740a552
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/10/2025 - 14:46:37

DOCUMENTO: 101504
AUTENTICACAO SISBB: 8.BD2.C6B.36F.897.4E6

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 NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.646.621 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 430,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL: (19)380-4338 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.646.621 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1001 8201 7500 0108 5500 1000 6466 2110 1221 4046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253224236376 27/10/2025 08:56:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	27/10/2025
ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (11)4815-5777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114
			HORA DA SAÍDA 08:58:46

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

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	646621	430,80	0,00	430,80

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	430,80	77,54	0,00	0,00	430,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
4060	SENSPERT C KIT TEST CINOMOSE	38221930	000	5102	UN	10,00	43,08	430,80	0,00	430,80	77,54	0,00	18,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 656621
R\$ 430,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Ass despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai" (Valor PIS: 5,83 Valor COFINS: 26,85) END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010 REDESPACHO: O MESMO ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023153448908380517
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$430,80
TARIFA: R\$4,26
DATA: 23/10/2025 - 12:35:39

PAGO PARA: Nutrivet Comercio de Racoes e Produ-
CNPJ: 1.820.175/0001-08
CHAVE PIX: 01820175000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0033 - CONTA: 000000000000242280
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: 23/10/2025 - 12:35:40

=====

DOCUMENTO: 102303

AUTENTICACAO SISBB: 1.6AD.18A.04A.143.E44

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 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.196.240
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.196.240 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		3525 1007 3227 4400 0171 5500 1001 1962 4013 1341 1909	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110		07.322.744/0001-71	135253168374535 22/10/2025 09:03:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	22/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195		CENTRO	13920-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PEDREIRA		(11) 4815-5777	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
		519025314114	09:08

FATURA								
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.107,16	29/10/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,16		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,16		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME	0 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete		TJP5E69	SP	17.763.565/0001-23
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS	VINHEDO	SP	714049607117		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,980	0,980

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4433919	ISOFLURANO 240 ML CRISTALIA* CX/1 LOTE: 50017096 QTDE: 2 VALIDADE: 30/07/2026	30049099	060	5405	FR	2,0000	458,8300	917,66	0,00	0,00	0,00
5000272	MIDAZOLAM 15MG/ML 3ML *UNIAO LOTE: 2423886 QTDE: 50 VALIDADE: 30/06/2026	30049069	060	5405	UN	50,0000	3,7900	189,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1161216 ROTEIRO:59034 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, , JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE JUNDIAI. CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2025 09:08:32

Target Sistemas - www.targetsisistemas.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº <u>1196240</u> R\$ <u>1.087,23</u>



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					29/10/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário
					0136/65730-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/10/2025	1196240	DM	N	22/10/2025	109/18339146-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.107,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,85 DESCONTO DE R\$ 19,93 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1161216, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183391466, Rot.: 59034 NF: 1196240 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					29/10/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário
					0136/65730-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/10/2025	1196240	DM	N	22/10/2025	109/18339146-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.107,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,85 DESCONTO DE R\$ 19,93 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1161216, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183391466, Rot.: 59034 NF: 1196240 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 33914.660130 66573.010007 4 12490000110716

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					29/10/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário
					0136/65730-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/10/2025	1196240	DM	N	22/10/2025	109/18339146-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.107,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,85 DESCONTO DE R\$ 19,93 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1161216, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183391466, Rot.: 59034 NF: 1196240 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352312216741291
23/10/2025 12:27:0623/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803391466013066573010007412490000110716

BENEFICIARIO:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

NOME FANTASIA:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR -4578

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 102.302
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.107,16
DESCONTO/ABATIMENTO 19,93
VALOR COBRADO 1.087,23
=====NR.AUTENTICACAO 8.77A.730.7AA.F0C.458
=====

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

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.194.438
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.194.438 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
VENDA DE MERCADORIA		3525 1007 3227 4400 0171 5500 1001 1944 3811 0744 6003	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110		07.322.744/0001-71	135253060362918 13/10/2025 16:47:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	13/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	CENTRO	13920-000	13/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	(11) 4815-5777	SP	519025314114
			HORA SAÍDA
			16:52

FATURA								
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.017,25	20/10/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BC ICMS	VALOR DO ICMS
451,53	81,28
BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DOS PRODUTOS	1.017,25
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
DESP ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	1.017,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME	0 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	TJP5E69
UF	CNPJ / CPF
SP	17.763.565/0001-23
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS	VINHEDO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP	714049607117
QUANTIDADE	ESPÉCIE
3	VOLUME(S)
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	0,150
	PESO LÍQUIDO
	0,150

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4431752	KETALEX 50 ML VENCO CX/24 LOTE: 006/25 QTDE: 3 VALIDADE: 30/09/2027	30049032	000	5102	UN	3,0000	150,5100	451,53	451,53	81,28	18,00
200554	LUVA DE PROCED G TALGE C/PO LOTE: 03624 QTDE: 6 VALIDADE: 01/08/2029	40151900	060	5405	UN	6,0000	23,9700	143,82	0,00	0,00	0,00
200552	LUVA DE PROCED M TALGE C/PO LOTE: 04524 QTDE: 10 VALIDADE: 01/09/2029	40151900	060	5405	UN	10,0000	23,9700	239,70	0,00	0,00	0,00
200551	LUVA DE PROCED P TALGE C/PO LOTE: 00125 QTDE: 10 VALIDADE: 01/01/2030	40151900	060	5405	UN	10,0000	18,2200	182,20	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 1159495 ROTEIRO: 58954 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41 DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE 31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE JUNDIAI. CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2025 16:52:34

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 1194438
R\$ 998,99



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					20/10/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário
					0136/65730-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	1194438	DM	N	13/10/2025	109/18336690-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.017,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,70 DESCONTO DE R\$ 18,31 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1159495, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183366906, Rot.: 58954 NF: 1194438 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					20/10/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário
					0136/65730-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	1194438	DM	N	13/10/2025	109/18336690-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.017,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,70 DESCONTO DE R\$ 18,31 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1159495, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183366906, Rot.: 58954 NF: 1194438 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica

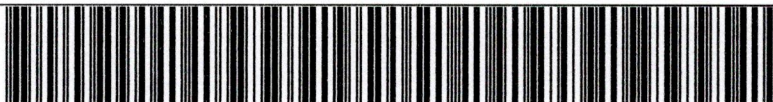


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 33669.060130 66573.010007 7 12400000101725

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					20/10/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário
					0136/65730-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	1194438	DM	N	13/10/2025	109/18336690-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.017,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,70 DESCONTO DE R\$ 18,31 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1159495, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183366906, Rot.: 58954 NF: 1194438 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:59
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803366906013066573010007712400000101725

BENEFICIARIO:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

NOME FANTASIA:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR -4578

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 101.503

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.017,25

DESCONTO/ABATIMENTO 18,31

VALOR COBRADO 998,94

NR.AUTENTICACAO 5.CF7.0B6.D68.762.7F8

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 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.192.586
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA  AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII VINHEDO/SP CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001.192.586 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		3525 1007 3227 4400 0171 5500 1001 1925 8612 1809 3102	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110		07.322.744/0001-71	135252923963035 03/10/2025 08:35:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	03/10/2025
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	CENTRO	13920-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	(11) 4815-5777	SP	519025314114
			HORA SAÍDA
			08:39

FATURA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	458,83	10/10/2025						

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	458,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				458,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete					
NOSSO CARRO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME(S)			0,240	0,240		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4433919	ISOFLURANO 240 ML CRISTALIA* CX/1 LOTE: 50017096 QTDE: 1 VALIDADE: 30/07/2026	30049099	060	5405	FR	1,0000	458,8300	458,83	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1157973 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 (A) (CST: 040.041.240.241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE JUNDIAI. CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2025 08:39:58

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 1192586
 R\$ 458,83



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 03/10/2025	Nº do Documento 1192586	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2025	Nosso Número 109/18334215-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 458,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,76 DESCONTO DE R\$ 8,26 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1157973, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183342154 NF: 1192586 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 03/10/2025	Nº do Documento 1192586	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2025	Nosso Número 109/18334215-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 458,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,76 DESCONTO DE R\$ 8,26 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1157973, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183342154 NF: 1192586 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica

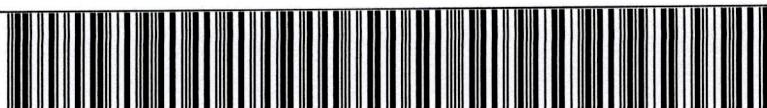


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 33421.540130 66573.010007 6 12300000045883

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71					Agência/Código do Beneficiário 0136/65730-1
Data do documento 03/10/2025	Nº do Documento 1192586	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2025	Nosso Número 109/18334215-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 458,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,76 DESCONTO DE R\$ 8,26 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1157973, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183342154 NF: 1192586 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C) RUA XV DE NOVENBRO, 195 - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					61.056.933/0001-95
Beneficiário Final					Código de baixa

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320709253368761
07/10/2025 09:42:1407/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:15
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803342154013066573010007612300000045883
BENEFICIARIO:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
NOME FANTASIA:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
CNPJ: 07.322.744/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA
CNPJ: 07.322.744/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR -4578
CNPJ: 61.056.933/0001-95
-----NR. DOCUMENTO 100.701
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 458,83
DESCONTO/ABATIMENTO 8,26
VALOR COBRADO 450,57
=====NR.AUTENTICACAO 0.E8C.445.F27.6D2.168
=====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.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

RECEBEMOS DE SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 5132 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME R. 23, 2457 AV 20 E 22 Jardim Matheus Maniero - 13504501 Rio Claro/SP 1935340616	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 5132 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1028 6645 0700 0169 5500 1000 0051 3218 3332 1800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253073044033 14/10/2025 13:52:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587331816110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 28664507000169

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61056933000276	14/10/2025
ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon 1000		BAIRRO Aeroporto	CEP 13212010
MUNICÍPIO Jundiai		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/10/2025
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:48:00

FATURA / DUPLICATAS	
Núm.: 001 Venc.: 14/11/2025 Valor: R\$ 302.00	Núm.: 002 Venc.: 14/12/2025 Valor: R\$ 302.00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 604,00
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 604,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA NEW VET	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
3872	FIO DE SUTURA NYLON N 2-0 C/ 24 UNS	30061090	0102	5102	UN	1,0000	65,00000	65,00				
9847	FIO DE SUTURA NYLON N 3-0 C/ 24 UNS	30061090	0102	5102	UN	1,0000	65,00000	65,00				
6722	FIO DE SUTURA NYLON N 4-0 C/ 24 UNS	30061090	0102	5102	UN	1,0000	65,00000	65,00				
9840	FIO DE SUTURA NYLON N 5-0 C/ 24 UNIDADES	30061090	0102	5102	UN	1,0000	65,00000	65,00				
1583	FIXADOR EXTERNO PEQUENO DEFIX	90211020	0102	5102	UN	1,0000	199,00000	199,00				
1842	PINO DE SHANZ 1.0 mm	90211020	0102	5102	UN	5,0000	16,00000	80,00				
3538	PINO INTRAM LISO 1.0 MM	90211020	0102	5102	UN	5,0000	13,00000	65,00				
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº <u>5132</u> R\$ <u>604,00</u>												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 69811	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 22,23 federais R\$ 29,77 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05142.844892 03182.820005 1 12650000030200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/11/2025
Beneficiário NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA CNPJ/CPF: 28.664.507/0001-69 RUA 23, 2457, , 13504501 - JD M MANIERO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 4890/31828-2
Data do documento 14/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/10/2025	Nosso Número 157 / 00051428 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05142.844892 03182.820005 1 12650000030200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/11/2025
Beneficiário NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA CNPJ/CPF: 28.664.507/0001-69 RUA 23, 2457, , 13504501 - JD M MANIERO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 4890/31828-2
Data do documento 14/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/10/2025	Nosso Número 157 / 00051428 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05142.924892 03182.820005 9 12950000030200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/12/2025
Beneficiário NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA CNPJ/CPF: 28.664.507/0001-69 RUA 23, 2457, , 13504501 - JD M MANIERO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 4890/31828-2
Data do documento 14/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/10/2025	Nosso Número 157 / 00051429 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05142.924892 03182.820005 9 12950000030200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/12/2025
Beneficiário NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA CNPJ/CPF: 28.664.507/0001-69 RUA 23, 2457, , 13504501 - JD M MANIERO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 4890/31828-2
Data do documento 14/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/10/2025	Nosso Número 157 / 00051429 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0002-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 , 13212010 - AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:59
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070514292489203182820005912950000030200

BENEFICIARIO:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

NOME FANTASIA:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

CNPJ: 28.664.507/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

CNPJ: 28.664.507/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 101.502

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 302,00

VALOR COBRADO 302,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.431.64F.C9A.F82.B87
=====

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371514442486101
15/10/2025 14:46:5915/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:59
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070514284489203182820005112650000030200

BENEFICIARIO:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

NOME FANTASIA:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

CNPJ: 28.664.507/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

NEW VET ORTOPEDIA VETERINARIA

CNPJ: 28.664.507/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 302,00

VALOR COBRADO 302,00

NR.AUTENTICACAO E.978.B5C.AEA.800.19D

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 DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.032.554 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.707,30	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.554 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA  AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 - CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA PAULISTA - SP TEL: (11)4595-5094			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 1055 7697 1500 0103 5500 1000 0325 5410 0464 0329	
VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
712009820114		135253097822077 16/10/2025 09:04:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		55.769.715/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	16/10/2025
ASSOCIACAO MATA CILIAR		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		13920-000	16/10/2025
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	09:04:04
PEDREIRA		UF	
		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(11)4815-5777		519025314114	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	
ASSOCIACAO MATA CILIAR		CEP	
ENDEREÇO		13212-010	
AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000		BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO		CHACARA AEROPORTO	
JUNDIAI		UF	
		SP	
TELEFONE / FAX			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.707,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.707,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
NOSSO CARRO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
		CAIXA(s)				261.670/01		195,360		195,360	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
13605	ALPISTE 45,36 KG	10083090	0102	5102	SC	1,00	369,90	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14714	NUTRIMAX POSTURA TRITURADA 20 KG-0895	23099010	0500	5405	SC	4,00	69,90	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13703	PAPA INSETOS 5 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	183,90	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11152	SPECIAL CAT MIX 20 KG	23099010	0500	5405	SC	3,00	230,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 32554
R\$ 1.707,30

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL >>> AS DESPESAS CONSTANTES DESTA DANFE FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI.	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352409042295711
24/10/2025 09:07:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251024120615033310995
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.707,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/10/2025 - 09:07:31

PAGO PARA: Diede Comercial Agropecuaria Ltda
CNPJ: 55.769.715/0001-03
CHAVE PIX: 55769715000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1962 - CONTA: 0000000000000409030
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/10/2025 - 09:07:32
=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: A.26F.32E.3D0.7B6.B54
=====

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 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 1.803,50		Nº 455260
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 455260 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35251059635318000191550010004552601596353182 CHAVE DE ACESSO 3525 1059 6353 1800 0191 5500 1000 4552 6015 9635 3182
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253109812014 17/10/2025 05:56:44	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACAO MATA CILIAR		61056933000195	17/10/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/10/25
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 31/10/25 Valor: 1803.50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.051,98	VALOR DO ICMS 126,24	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.803,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.803,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 360,700	PESO LÍQUIDO 360,700		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	360,700	5,0000	1.803,50	1.051,98	126,24	0,00	12 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 455260
 R\$ 1.803,50

CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 283329 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS										RESERVADO AO FISCO		
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI. End.Entrega: RUA 15 DE NOVENBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado												



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382414479804661
24/10/2025 14:51:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.01
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5
=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020251024174848479773609
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.803,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/10/2025 - 14:50:47
=====

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
=====

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

Notificacao enviada em: 24/10/2025 - 14:50:48
=====

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: A.064.8C2.9E5.185.3EE
=====

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.

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR VALOR: 1.847,50		Nº 455534	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		SÉRIE: 1

 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 455534 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35251059635318000191550010004555341596353189
	CHAVE DE ACESSO 3525 1059 6353 1800 0191 5500 1000 4555 3415 9635 3189	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253150736169 21/10/2025 05:16:48	
	CNPJ 59635318000191	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 421005005119		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 59635318000191	
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACAO MATA CILIAR				C.N.P.J./C.P.F. 61056933000195		DATA DA EMISSÃO 21/10/25	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 195				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13920000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	
						HORA DE SAÍDA	

FATURA							
Parcela: 1 Vencido: 04/11/25 Valor: 1847.50							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.077,65		VALOR DO ICMS 129,32		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.847,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.847,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA DIVERSAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 369,500		PESO LÍQUIDO 369,500			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	369,500	5,0000	1.847,50	1.077,65	129,32	0,00	12 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº 455534
 R\$ 1.847,50

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 283742 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022
 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI. End.Entrega: RUA 15 DE NOVENBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO
 PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251024174905643955530
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.847,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/10/2025 - 14:50:47

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/10/2025 - 14:50:48

=====

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: B.C80.610.368.29A.DA9

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 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 996 - MATA CILIAR - VALOR: 1.802,50		Nº 456171
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	
		SÉRIE: 1

 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 456171 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35251059635318000191550010004561711596353185 CHAVE DE ACESSO 3525 1059 6353 1800 0191 5500 1000 4561 7115 9635 3185
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253237212668 28/10/2025 05:19:11	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL 996 ASSOCIACAO MATA CILIAR		61056933000195	28/10/25
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/10/25
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	

FATURA
Parcela 1 Vencto: 11/11/25 Valor: 1802,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.051,40	VALOR DO ICMS 126,17	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.802,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.802,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 1	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA DIVERSAS	CNPJ
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 360,500	PESO LÍQUIDO 360,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	360,500	5,0000	1.802,50	1.051,40	126,17	0,00	12 01

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº 456171
 R\$ 1.802,50

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE 1 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04, ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 - Pedido: 284565 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond. Pagto: CARTEIRA 14 DIAS AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAÍ. End. Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CEP: 13920000 CENTRO PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado			RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.15
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251028142518246902906
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.802,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/10/2025 - 11:41:59

PAGO PARA: Alta Distribuidora de Aves Ltda
CNPJ: 59.635.318/0001-91
CHAVE PIX: 59635318000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388 - CONTA: 0000000000002457008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 11:42:00

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 7.0BE.EFF.8C1.F66.35D
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.



G3360311349325271
03/11/2025 11:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 02/10 10:12 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 02/10 10:12 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	16.000,00 D	
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.275,00 C	0,00 C
03/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 03/10 10:58 GIOVANI V OLIVEIRA	552.664.000.012.334	3.225,94 D	
03/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 03/10 10:58 BRUNO CAMILO DE SOUZA	554.320.000.017.997	3.225,94 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 50816269882 MARIANA PRADA DE	100.301	3.225,94 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR	100.302	3.474,18 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME	100.303	2.522,34 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D	100.304	2.764,52 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE	100.305	1.975,78 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7431 58307319838 GIOVANA JERONIMO	100.306	1.975,78 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 15:08 DOUGLAS VIEIRA RUY	100.307	950,00 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007291954000140 RVI ASSESSORI	100.308	1.500,00 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 16:33 53.924.514 JULIO CESAR DA	100.309	300,00 D	
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.062.334	13,40 D	
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.062.336	13,40 D	
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.062.338	13,40 D	
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.062.340	13,40 D	
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.062.342	13,40 D	
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.062.344	13,40 D	
03/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025	872.761.200.223.112	12,37 D	
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.233,19 C	0,00 C
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FORTVALE COM PROD AGROP LTDA	100.701	450,57 D	
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	450,57 C	0,00 C
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 15:53 DELORT DIAGNOSTICO VETERI	100.901	178,00 D	

09/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.074.686	1,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	179,76 C	0,00 C
		Rende Facil			
10/10/2025	0340	99015 870 Transferência recebida	550.340.000.073.100	66.235,57 C	
		10/10 12:16 PREF MUN JUNDIAI FUNAO E			
10/10/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.831.201.661.862	139,20 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	66.096,37 D	0,00 C
		Rende Facil			
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	302,00 D	
		NEW VET ORTOPEdia VETERINARIA			
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	302,00 D	
		NEW VET ORTOPEdia VETERINARIA			
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	998,94 D	
		FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.504	3.967,00 D	
		15/10 14:46 SACI TINTAS			
15/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.569,94 C	0,00 C
		Rende Facil			
17/10/2025	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.087,58 D	
		17/10 13:54 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.087,58 C	0,00 C
		Rende Facil			
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.301	2.141,99 D	
		23/10 09:13 SACI TINTAS			
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	1.087,23 D	
		FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.303	430,80 D	
		23/10 12:35 NUTRIVET COMERCIO DE RACO			
23/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.082.488	4,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.664,28 C	0,00 C
		Rende Facil			
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	1.707,30 D	
		24/10 09:07 DIEDE COMERCIAL AGROPECUA			
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.402	1.803,50 D	
		24/10 14:50 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.403	1.847,50 D	
		24/10 14:50 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
24/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.971.200.089.321	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.388,30 C	0,00 C
		Rende Facil			
28/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	1.802,50 D	
		28/10 11:41 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
28/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.011.200.087.422	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025			
28/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.812,50 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/10/2025	2427	99015 870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	251,65 C	
		31/10 16:13 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
31/10/2025	2427	99015 870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	236,90 C	
		31/10 16:13 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
31/10/2025	2427	99015 870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	298,84 C	
		31/10 16:13 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
31/10/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	787,39 D	
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

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 107486-5
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 89.145,29
Aplicações no mês:	R\$ 66.883,76
Resgates líquidos no mês:	R\$ 63.661,12
IR sobre resgates no mês:	R\$ 18,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,68
Rendimentos no mês:	R\$ 109,72
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 92.452,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 89.063,42	R\$ 81,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 18.245,34	R\$ 38,26	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 18.275,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 4.582,51	R\$ 9,86	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 4.590,16
03/10/2025	Resgate	R\$ 20.636,48	R\$ 14,79	R\$ 1,89	R\$ 6,35	R\$ 20.643,03
07/10/2025	Resgate	R\$ 450,36	R\$ 0,37	R\$ 0,05	R\$ 0,11	R\$ 450,57
09/10/2025	Resgate	R\$ 179,65	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 179,76
10/10/2025	Aplicação	R\$ 66.096,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.096,37
15/10/2025	Resgate	R\$ 5.565,09	R\$ 6,44	R\$ 1,40	R\$ 0,19	R\$ 5.569,94
17/10/2025	Resgate	R\$ 3.084,54	R\$ 3,91	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 3.087,58
23/10/2025	Resgate	R\$ 3.660,05	R\$ 5,45	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 3.664,28
24/10/2025	Resgate	R\$ 5.381,85	R\$ 8,31	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 5.388,30
28/10/2025	Resgate	R\$ 1.810,18	R\$ 2,99	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 1.812,50
31/10/2025	Aplicação	R\$ 787,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 787,39
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 92.351,13	R\$ 101,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

