

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Referente ao mês de: Setembro/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/2025

Data de início - ABRIL/2021

| | |
|---------------------------|---|
| Orgão concessor | Prefeitura Municipal de Jundiai |
| 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 conscientização 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 | PRFEITURA | AMC | TOTAL |
|-------------------|---------|---|--|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 01/09/25 | set/25 | Recibo | Giovani Vinicius de Oliveira Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80 | Rec. Humanos | 1 | 3.225,94 | | 3.225,94 |
| 01/09/25 | set/25 | Recibo | Mariana Prada Médica Veterinária INSS: 338,60 FGTS: 296,80 | Rec. Humanos | 1 | 3.225,94 | | 3.225,94 |
| 01/09/25 | set/25 | Recibo | Bruno Camilo de Souza Médico Veterinário INSS: 338,60 FGTS: 296,80 | Rec. Humanos | 1 | 3.225,94 | | 3.225,94 |
| 01/09/25 | set/25 | Recibo | Samuel de Oliveira Nunes Educador Ambiental INSS: 277,14 FGTS: 354,15 | Rec. Humanos | 1 | 3.474,18 | | 3.474,18 |
| 01/09/25 | set/25 | Recibo | Giulia Verdini Mencarini Biólogo INSS: 230,48 FGTS: 224,72 | Rec. Humanos | 1 | 2.522,34 | | 2.522,34 |
| 01/09/25 | set/25 | Recibo | Gilson Pedreira da Silva Tratador de Animal INSS: 264,27 FGTS: 247,25 | Rec. Humanos | 1 | 2.764,52 | | 2.764,52 |
| 01/09/25 | set/25 | Recibo | Ryan Bastos Soares Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55 | Rec. Humanos | 1 | 1.975,78 | | 1.975,78 |
| 01/09/25 | set/25 | Recibo | Giovana Jerônimo Tratador de Animal INSS: 174,72 FGTS: 175,55 | Rec. Humanos | 1 | 1.975,78 | | 1.975,78 |
| 01/09/25 | set/25 | DESCONTOS | DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social) | Rec. Humanos | 1 | 3.087,58 | | 3.087,58 |
| 01/09/25 | set/25 | GUIA | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | Encargos Sociais | 2 | 16.000,00 | 21.476,71 | 37.476,71 |
| 01/09/25 | set/25 | PROVISÃO | Provisão 13º Salário | Provisão | 8 | 2.275,00 | | 2.275,00 |
| 02/09/25 | 103 | DANFE | RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda | Outros Serviços | 7 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 04/09/25 | 213 | DANFE | Gustavo Chelli de Oliveira | Outros Serviços | 7 | 585,80 | | 585,80 |
| 02/09/25 | 3818 | DANFE | Histocell Soluções em Anatomia Patologica Ltda | Outros Serviços | 7 | 604,20 | | 604,20 |
| 25/09/25 | 56 | DANFE | Serralheria Triunfo Ltda | Equipamento de Manejo | 6 | 3.400,00 | | 3.400,00 |
| 24/09/25 | 55 | DANFE | Serralheria Triunfo Ltda | Equipamento de Manejo | 6 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 17/09/25 | 180 | DANFE | Carlos Eduardo Camaroto Alves | Equipamento de Manejo | 6 | 226,50 | | 226,50 |
| 04/09/25 | 77257 | DANFE | Favaro Material Para Construção Ltda | Manutenção de Estruturas | 5 | 1.363,50 | | 1.363,50 |
| 26/09/25 | 50634 | DANFE | Saci Comercio de Tintas Ltda | Manutenção de Estruturas | 5 | 712,80 | | 712,80 |
| 25/09/25 | 539534 | DANFE | Nutrivet Com. De Rações e Produtos Veterinarios Ltda | Medicamentos | 4 | 459,09 | | 459,09 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|--|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 22/09/25 | 13686 | DANFE | Hugo Leonardo Manhani | Medicamentos | 4 | 39,60 | | 39,60 |
| 24/09/25 | 1190647 | DANFE | Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda | Medicamentos | 4 | 1.840,70 | 33,74 | 1.874,44 |
| 29/08/25 | 52734 | DANFE | Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp | Medicamentos | 4 | 535,00 | | 535,00 |
| 10/09/25 | 52892 | DANFE | Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp | Medicamentos | 4 | 400,00 | | 400,00 |
| 29/09/25 | 53141 | DANFE | Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp | Medicamentos | 4 | 643,00 | | 643,00 |
| 04/09/25 | 32195 | DANFE | Diede Comercial Agropecuaria Ltda | Alimentação | 3 | 1.997,40 | | 1.997,40 |
| 26/09/25 | 453412 | DANFE | Alta Distribuidora de Aves Ltda | Alimentação | 3 | 1.750,56 | | 1.750,56 |
| 23/09/25 | 453086 | DANFE | Alta Distribuidora de Aves Ltda | Alimentação | 3 | 1.821,35 | | 1.821,35 |
| 23/09/25 | 423 | DANFE | Paulo Sergio Padovani | Alimentação | 3 | 702,00 | | 702,00 |
| 29/09/25 | 192 | DANFE | R S de Lima Hortifrutti Ltda | Alimentação | 3 | 900,00 | | 900,00 |
| | | | | | | 69.234,50 | 21.510,45 | 90.744,95 |

| RESUMO DAS DEPESAS | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | PMJ | AMC | TOTAL |
| código 1 - Recursos Humanos | 1 | 25.478,00 | 0,00 | 25.478,00 |
| código 2 - INSS (Outros Encargos) | 2 | 16.000,00 | 21.476,71 | 37.476,71 |
| código 3 - Alimentação | 3 | 7.171,31 | 0,00 | 7.171,31 |
| código 4 - Medicamentos | 4 | 3.917,39 | 33,74 | 3.951,13 |
| código 5 - Manutenção Estruturas | 5 | 2.076,30 | 0,00 | 2.076,30 |
| código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção | 6 | 9.626,50 | 0,00 | 9.626,50 |
| código 7 - Outros Serviços | 7 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 |
| código 8 - Provisão 13º Salário | 8 | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 |
| Total Geral mensal | | 69.234,50 | 21.510,45 | 90.744,95 |

| | | | |
|---|------------------|------|------------------|
| 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/SETEMBRO-2025

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

| ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95 | | | PEDREIRA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 | 3.710,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 338,60 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 71,26 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | 74,20 |

| DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025- | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 3.710,00 | 484,06 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.225,94 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 296,80 | 3.710,00 | 15,00 |

Giovani V. Oliveira
Assinatura

03 / 10 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R\$ 3.225,94

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 30,00 | 3.710,00 | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 12,00 | | 338,60 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 15,00 | | 71,26 |
| | | 2,00 | | 74,20 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| DATA DE PAGAMENTO | | | | Total Vencimentos | | Total Descontos | |
| -06/10/2025- | | | | 3.710,00 | | 484,06 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Liquido --> | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 296,80 | 3.710,00 | | 15,00 | |



Documento assinado digitalmente
MARIANA PRADA DE LIMA
 Data: 07/10/2025 10:57:32-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

03 / 10 / 2025
 Data

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 | |
| Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ | |
| Documento nº | _____ |
| R\$ | 3.225,99 |

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.710,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 338,60 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 71,26 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | 74,20 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025- | | | | Total Vencimentos 3.710,00 | Total Descontos 484,06 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.225,94 |
| Salario Base 3.710,00 | Sal.Contr.INSS 3.710,00 | Base Calculo FGTS 3.710,00 | FGTS do MES 296,80 | Base Calculo IRRF 3.710,00 | Faixa IRRF 15,00 |

Bruno Camilo de Souza
Assinatura

03 / 10 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº _____
 R\$ 3.225,94

| ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95 | | | PEDREIRA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 | 2.809,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 230,48 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | 56,18 |

| DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025- | | | | Total Vencimentos 2.809,00 | Total Descontos 286,66 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | Total Liquido --> | 2.522,34 |
| Salario Base 2.809,00 | Sal.Contr.INSS 2.809,00 | Base Calculo FGTS 2.809,00 | FGTS do MES 224,72 | Base Calculo IRRF 2.809,00 | Faixa IRRF ***** |

Giulia V.
Assinatura

03 / 10 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº _____
 R\$ 2.522,34

| ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95 | | PEDREIRA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 |
| | | | | | ADMISSÃO: 02/05/2017 | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| 1 | Salário | 30,00 | 3.090,60 | | | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | | 264,27 | | | |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | | 61,81 | | | |

| DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025- | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 3.090,60 | 326,08 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.764,52 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.090,60 | 3.090,60 | 3.090,60 | 247,25 | 3.090,60 | ***** |


 Assinatura

03 / 10 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento nº _____

R\$ 2.764,52

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95 | | | | PEDREIRA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 | 2.194,39 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 174,72 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | 43,89 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025- | | | | Total Vencimentos 2.194,39 | Total Descontos 218,61 |
| | | | | Total Liquido --> 1.975,78 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.194,39 | 2.194,39 | 2.194,39 | 175,55 | 2.194,39 | ***** |


 Assinatura


03 / 10 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº _____
 R\$ 1.975,78

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.194,39 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 174,72 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | 43,89 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| DATA DE PAGAMENTO -06/10/2025- | | | | Total Vencimentos 2.194,39 | Total Descontos 218,61 |
| | | | | Total Liquido --> 1.975,78 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.194,39 | 2.194,39 | 2.194,39 | 175,55 | 2.194,39 | ***** |


 Assinatura

03 / 10 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº _____
 R\$ 1.975,78

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ


Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de setembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 01/2022 - Prefeitura de Jundiaí, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

| R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| <i>Lançamentos</i> | | | | | |
| <i>Proventos</i> | | | <i>Descontos</i> | | |
| 1 Salário | 239,00 | 25.354,33 | 11 INSS Sobre Salário | 90,00 | 2.240,54 |
| 220 Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 123,67 | 13 IRRF Sobre Salário | 60,00 | 337,48 |
| | | | 32 Contribuição Confederativa | 16,00 | 509,56 |
| Proventos: | 25.478,00 | | Descontos: | 3.087,58 | Líquido: 22.390,42 |

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 3.087,58.

O valor de R\$ 3.087,58 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 17 de outubro de 2025.



Jorge Bellix de Campos
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 3.087,58
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 17/10/2025 13:53:14 |
| | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 17/10/2025 13:54:19 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| Folha de Pagamento | | | | | 06/10/2025 08:30:46 | | | | | | |
| Apelido: 207 | | Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | | | | | | Pág:1 | |
| CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 | | | | Inscrição: 519025314114 | | | | Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025 | | | |
| Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195 | | | | Bairro: CENTRO | | | | Cidade: PEDREIRA | | UF:SP | |
| Depto: 15 - JUNDIAI | | | | | | | | | | | |
| Cód: 330 | | Nome: BRUNO CAMILO DE SOUZA | | | | Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II | | | | Dep. IR: 0 | |
| Admissão: 21/12/2024 | | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | | | | Salário: 3.710,00 | |
| 1 Salário | | 30,00 | | 3.710,00 | | 11 INSS Sobre Salário | | 12,00 | | 338,60 | |
| | | | | | | 13 IRRF Sobre Salário | | 15,00 | | 71,26 | |
| | | | | | | 32 Contribuição Confederativa | | 2,00 | | 74,20 | |
| Base INSS Empresa: | | 3.710,00 | | Base INSS Funcionário: | | 3.710,00 | | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | 0,00 | | Base F.G.T.S.: | | 3.710,00 | | F.G.T.S.: | | 296,80 | |
| Base I.R.R.F.: | | 3.710,00 | | Deduções: | | 607,20 | | | | | |
| Proventos: | | 3.710,00 | | Descontos: | | 484,06 | | Liquido: | | 3.225,94 | |
| Cód: 145 | | Nome: GILSON PEDREIRA DA SILVA | | | | Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VII | | | | Dep. IR: 2 | |
| Admissão: 02/05/2017 | | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | | | | Salário: 3.090,60 | |
| 1 Salário | | 30,00 | | 3.090,60 | | 11 INSS Sobre Salário | | 12,00 | | 264,27 | |
| | | | | | | 32 Contribuição Confederativa | | 2,00 | | 61,81 | |
| Base INSS Empresa: | | 3.090,60 | | Base INSS Funcionário: | | 3.090,60 | | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | 0,00 | | Base F.G.T.S.: | | 3.090,60 | | F.G.T.S.: | | 247,25 | |
| Base I.R.R.F.: | | 3.090,60 | | Deduções: | | 643,45 | | | | | |
| Proventos: | | 3.090,60 | | Descontos: | | 326,08 | | Liquido: | | 2.764,52 | |
| Cód: 335 | | Nome: GIOVANA JERONIMO DA SILVA | | | | Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III | | | | Dep. IR: 0 | |
| Admissão: 07/02/2025 | | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | | | | Salário: 2.194,39 | |
| 1 Salário | | 30,00 | | 2.194,39 | | 11 INSS Sobre Salário | | 9,00 | | 174,72 | |
| | | | | | | 32 Contribuição Confederativa | | 2,00 | | 43,89 | |
| Base INSS Empresa: | | 2.194,39 | | Base INSS Funcionário: | | 2.194,39 | | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | 0,00 | | Base F.G.T.S.: | | 2.194,39 | | F.G.T.S.: | | 175,55 | |
| Base I.R.R.F.: | | 2.194,39 | | Deduções: | | 607,20 | | | | | |
| Proventos: | | 2.194,39 | | Descontos: | | 218,61 | | Liquido: | | 1.975,78 | |
| Cód: 336 | | Nome: GIOVANI VINICIUS DE OLIVEIRA | | | | Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II | | | | Dep. IR: 0 | |
| Admissão: 13/02/2025 | | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | | | | Salário: 3.710,00 | |
| 1 Salário | | 30,00 | | 3.710,00 | | 11 INSS Sobre Salário | | 12,00 | | 338,60 | |
| | | | | | | 13 IRRF Sobre Salário | | 15,00 | | 71,26 | |
| | | | | | | 32 Contribuição Confederativa | | 2,00 | | 74,20 | |
| Base INSS Empresa: | | 3.710,00 | | Base INSS Funcionário: | | 3.710,00 | | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | 0,00 | | Base F.G.T.S.: | | 3.710,00 | | F.G.T.S.: | | 296,80 | |
| Base I.R.R.F.: | | 3.710,00 | | Deduções: | | 607,20 | | | | | |
| Proventos: | | 3.710,00 | | Descontos: | | 484,06 | | Liquido: | | 3.225,94 | |
| Cód: 214 | | Nome: GIULIA VERDINI MENCARINI | | | | Função: BIOLOGO(A) I | | | | Dep. IR: 0 | |
| Admissão: 08/12/2020 | | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | | | | Salário: 2.809,00 | |
| 1 Salário | | 30,00 | | 2.809,00 | | 11 INSS Sobre Salário | | 12,00 | | 230,48 | |
| | | | | | | 32 Contribuição Confederativa | | 2,00 | | 56,18 | |
| Base INSS Empresa: | | 2.809,00 | | Base INSS Funcionário: | | 2.809,00 | | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | 0,00 | | Base F.G.T.S.: | | 2.809,00 | | F.G.T.S.: | | 224,72 | |
| Base I.R.R.F.: | | 2.809,00 | | Deduções: | | 607,20 | | | | | |
| Proventos: | | 2.809,00 | | Descontos: | | 286,66 | | Liquido: | | 2.522,34 | |
| Cód: 329 | | Nome: LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO | | | | Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III | | | | Dep. IR: 0 | |
| Admissão: 05/12/2024 | | Situação: Auxílio Doença | | | | Data: 03/06/2025 | | Ocorrência: 1 | | Salário: 2.194,39 | |
| Base INSS Empresa: | | 0,00 | | Base INSS Funcionário: | | 0,00 | | Base INSS Func. 13o. Salário: | | 0,00 | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | 0,00 | | Base F.G.T.S.: | | 0,00 | | F.G.T.S.: | | 0,00 | |
| Base I.R.R.F.: | | 0,00 | | Deduções: | | 0,00 | | | | | |
| Proventos: | | 0,00 | | Descontos: | | 0,00 | | Liquido: | | 0,00 | |
| Cód: 332 | | Nome: MARIANA PRADA DE LIMA | | | | Função: MEDICO(A) VETERINARIO(A) II | | | | Dep. IR: 0 | |
| Admissão: 08/01/2025 | | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | | | | Salário: 3.710,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Folha de Pagamento | | | | 06/10/2025 08:30:47 | |
| Apelido: 207 | | Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | Pág:2 |
| CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 | | Inscrição: 519025314114 | | Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025 | |
| Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195 | | Bairro: CENTRO | | Cidade: PEDREIRA | UF:SP |
| 1 Salário | 30,00 | 3.710,00 | 11 INSS Sobre Salário | 12,00 | 338,60 |
| | | | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00 | 71,26 |
| | | | 32 Contribuição Confederativa | 2,00 | 74,20 |
| Base INSS Empresa: | 3.710,00 | Base INSS Funcionário: | 3.710,00 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 3.710,00 | F.G.T.S.: | 296,80 |
| Base I.R.R.F.: | 3.710,00 | Deduções: | 607,20 | | |
| Proventos: | 3.710,00 | Descontos: | 484,06 | Liquido: | 3.225,94 |
| Cód: 337 | | Nome: RYAN BASTOS SOARES | | Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 13/02/2025 | | Situação: Ativo | | Ocorrência: 1 | Salário: 2.194,39 |
| 1 Salário | 30,00 | 2.194,39 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 174,72 |
| | | | 32 Contribuição Confederativa | 2,00 | 43,89 |
| Base INSS Empresa: | 2.194,39 | Base INSS Funcionário: | 2.194,39 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.194,39 | F.G.T.S.: | 175,55 |
| Base I.R.R.F.: | 2.194,39 | Deduções: | 607,20 | | |
| Proventos: | 2.194,39 | Descontos: | 218,61 | Liquido: | 1.975,78 |
| Cód: 167 | | Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES | | Função: EDUCADOR(A) AMBIENTAL II | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 15/08/2018 | | Situação: Ativo | | Ocorrência: 1 | Salário: 4.059,62 |
| 1 Salário | 30,00 | 4.059,62 | 11 INSS Sobre Salário | 12,00 | 380,55 |
| | | | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00 | 123,70 |
| | | | 32 Contribuição Confederativa | 2,00 | 81,19 |
| Base INSS Empresa: | 4.059,62 | Base INSS Funcionário: | 4.059,62 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 4.059,62 | F.G.T.S.: | 324,77 |
| Base I.R.R.F.: | 4.059,62 | Deduções: | 607,20 | | |
| Proventos: | 4.059,62 | Descontos: | 585,44 | Liquido: | 3.474,18 |

Pág:3

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

UF:SP

Lançamentos

1



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
61.056.933/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25288.6578510-7

Pagar este documento até
20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000393936003

Valor Total do Documento
36.894,22

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 7.551,20 | | | 7.551,20 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 19.078,70 | | | 19.078,70 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 1.944,00 | | | 1.944,00 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 953,93 | | | 953,93 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 10,37 | | | 10,37 |
| 1656 | CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 124,45 | | | 124,45 |
| 1170 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 2.384,83 | | | 2.384,83 |
| 1176 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 190,78 | | | 190,78 |
| 1191 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 953,93 | | | 953,93 |
| 1196 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 1.430,90 | | | 1.430,90 |

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

15/10/2025 13:51:53

85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85860000368 2 94220385252 7 93071625288 0 65785107077 0

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Número: 07.16.25288.6578510-7

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 36.894,22



Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1200 | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 572,36 | | | 572,36 |
| 1213 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 20,74 | | | 20,74 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 724,10 | | | 724,10 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025 | 953,93 | | | 953,93 |
| Totais | | 36.894,22 | | | 36.894,22 |



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) -

02/09/2025 10:03:14

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Chave de Verificação | RPS Nº | Data do RPS | NFS-e Substituída |
| 00000103 | 02/09/2025 10:03:12 | P1NTGKVQN | 000000103 | 02/09/2025 | - |

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:

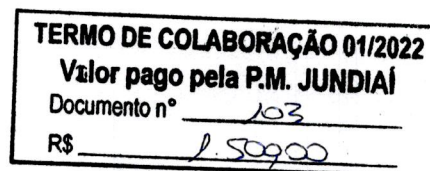
| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO | LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO |
| INDAIATUBA - SP | INDAIATUBA - SP |
| EXIGIBILIDADE DO ISS | NÚMERO DO PROCESSO |
| EXIGÍVEL | - |
| ISS RETIDO | INCENTIVO FISCAL |
| NÃO | NÃO |

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



VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

| | | | | | | |
|------|------|------|--------|------|----------------|------------------|
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | Sub. Trib. ISS | Outras Retenções |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBSERVAÇÕES

| | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| Valor Total Deduções | Base de Cálculo | Valor do ISS | Valor Líquido | Valor do Serviço |
| 0,00 | 1.500,00 | 30,15 | 1.500,00 | 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 90.301
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9FF7C6C235CEEC9

03/09/2025 13:50:53
03/09/2025 14:30:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

35259042244364550000165000000000021325091726089203

Número da NFS-e

213

Competência da NFS-e

04/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/09/2025 07:39:59

Número da DPS

226

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/09/2025 07:39:59

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.364.550/0001-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9951-8856

Nome / Nome Empresarial

GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817

E-mail

VERMELHODH@YAHOO.COM.BR

Endereço

ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI

Município

Jundiaí - SP

CEP

13207-320

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

-

Endereço

15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.06.03 - Coleta e entrega de
documentos, bens e valores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jundiaí - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Coletas e entregas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Jundiaí - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 585,80

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\$ 585,80

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 585,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação
Mata Ciliar e a Prefeitura Jundiaí**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 213
R\$ 585,80



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340409353550931
04/09/2025 10:09:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.24
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904122520491068299
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$585,80
TARIFA: R\$5,79
DATA: 04/09/2025 - 10:08:43

PAGO PARA: Gustavo C Oliveira

CPF: ***.764.228-**

CHAVE PIX: 22376422817

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7166 - CONTA: 00000000000000000049

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: 04/09/2025 - 10:08:44

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 3.F63.96E.613.ED4.8CE

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.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | | Número da Nota | |
| | | | 00003818 | |
| | | | Data e Hora de Emissão | |
| | | | 02/09/2025 14:42:43 | |
| Código de Verificação | | Z9U7-VSUB | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 15.725.587/0001-73 Inscrição Municipal: 4.551.597-2 Nome/Razão Social: HISTOCELL SOLUCOES EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA Endereço: R TEODORO SAMPAIO 417, SALA 113 - PINHEIROS - CEP: 05405-000 Município: São Paulo UF: SP | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R 15 DE NOVENBRO 195 - CENTRO - CEP: 13920-000 Município: Pedreira UF: SP E-mail: ---- | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente ao preparo de lâminas histológicas Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional. Dispensa da retenção de IRRF, por força da IN RFB nº 765 de 2007. | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 604,20 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 04170 - Laboratórios. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; | | | | |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº 3818
 R\$ 604,20

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 604,20



Vencimento
10/09/2025

Beneficiário

Histocell

CNPJ 15.725.587/0001-73

Descrição

Associação Mata Ciliar

Referente aos serviços de fevereiro e junho 2025

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 11,48

1,90%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 15725.587016

48301.414016 9 12000000060420



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/09/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 15725.587016 48301.414016 9 12000000060420

| | | | | | |
|--|----------------|--|------------------|--|----------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | Vencimento 10/09/2025 | |
| Beneficiário Histocell | | CPF/CNPJ do Beneficiário 15.725.587/0001-73 | | Agência/Código do Beneficiário 0001 | |
| Data do Documento 02/09/2025 | | Nr. do Documento 148301414 | | Nosso Número 157255870148301414 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 604,20 |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 11,48 e juros de 1,90% ao mês. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador Associação Mata Ciliar - CNPJ 61.056.933/0001-95 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330216275043851
02/09/2025 16:31:2002/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000071572558701648301414016912000000060420

BENEFICIARIO:

Histocell

NOME FANTASIA:

Histocell

CNPJ: 15.725.587/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

Histocell

CNPJ: 15.725.587/0001-73

PAGADOR:

Associacao Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 90.201

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 604,20

VALOR COBRADO 604,20

=====

NR. AUTENTICACAO 8.30A.992.2A4.D89.6C8

=====

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 SERRALHERIA TRIUNFO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 56 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | SERRALHERIA TRIUNFO LTDA RUA ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 283 JARDIM SANTA CLARA - 13925-228 Pedreira - SP - Fone: (19) 97105-4451 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 56 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | | CHAVE DE ACESSO 35250949747077000119550010000000561715516043 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 135252829892940 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 519115164117 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 49.747.077/0001-19 |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR | | CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95 | DATA DE EMISSÃO 25/09/2025 |
| ENDEREÇO Rua XV de Novembro, 195 | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 13920-009 | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| MUNICÍPIO Pedreira | FONE/FAX | UF SP | HORA ENTR./SAÍDA |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114 | |

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | V. TOTAL DE PRODUTOS 3.400,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | V. ICMS UF DEST. 0,00 | V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00 | VALOR DA COFINS 0,00 | V. TOTAL DA NOTA 3.400,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------|----------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---------------------------------|----------|------|------|----|-------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000002 | JAULAS DE CONTENCAO 100X150X100 | 73063000 | 0102 | 5101 | UN | 2,000 | 1.700,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 56
R\$ 3.400,00

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|---|---|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|---|---|-------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO Nº01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAÍ" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO |
|---|------------------|



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362513368412311
25/09/2025 13:42:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.21
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925163617395081583
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$3.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/09/2025 - 13:42:07

PAGO PARA: Serralheria Triunfo

CNPJ: 49.747.077/0001-19

CHAVE PIX: 49747077000119

INSTITUICAO: 07122321 CC INTEGRADO - SIC00B INTE

AGENCIA: 4390 - CONTA: 0000000000000657107

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: 25/09/2025 - 13:42:08

DOCUMENTO: 092503

AUTENTICACAO SISBB: D.192.982.399.B5D.29D

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 SERRALHERIA TRIUNFO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 55 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| SERRALHERIA TRIUNFO LTDA RUA ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 283 JARDIM SANTA CLARA - 13925-228 Pedreira - SP - Fone: (19) 97105-4451 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 55 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 35250949747077000119550010000000551181097500 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 135252816698690 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 519115164117 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 49.747.077/0001-19 |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|---------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR | | 61.056.933/0001-95 | 24/09/2025 |
| ENDEREÇO Rua XV de Novembro, 195 | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 13920-009 | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| MUNICÍPIO Pedreira | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114 | HORA ENTR./SAÍDA |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | V. ICMS UF REMET. 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | V. TOTAL DE PRODUTOS 6.000,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | V. ICMS UF DEST. 0,00 | V. APROX. DO TRIBUTU 0,00 | VALOR DA COFINS 0,00 | V. TOTAL DA NOTA 6.000,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|------------------------------|----------|------|------|----|-------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000001 | GAIOLA 80X80X1.00 | 73063000 | 0102 | 5101 | UN | 3,000 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 55
 R\$ 6.000,00

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|---|---|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|---|---|-------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO Nº01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO |
|--|------------------|



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312413457806761
24/09/2025 13:49:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.01
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250924164723489480758
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$6.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/09/2025 - 13:48:46

PAGO PARA: Serralheria Triunfo
CNPJ: 49.747.077/0001-19
CHAVE PIX: 49747077000119
INSTITUICAO: 07122321 CC INTEGRADO - SICOOB INTE
AGENCIA: 4390 - CONTA: 0000000000000657107
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/09/2025 - 13:48:47
=====

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B4.135.46D.A71.37B
=====

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 53.005.938 CARLOS EDUARDO CAMAROTO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.180 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| C&J 53.005.938 CARLOS EDUARDO CAMAROTO ALVES Rua da Kumamoto, 355, Nao consta - Nakamura Park, Cotia, SP - CEP: 06716762 Fone: 00000000000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3525 0953 0059 3800 0160 5500 2000 0001 8010 0590 2609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.180 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | |
| | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252735418 17/09/2025 11:53:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 278608904110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 53.005.938/0001-60 |

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR | | 61.056.933/0002-76 | 17/09/2025 |
| ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta | BAIRRO/DISTRITO Aeroporto | CEP 13212010 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/09/2025 |
| MUNICÍPIO Jundiaí | FONE/FAX 00000000000 | UF SP | HORA DE SAÍDA 11:53:46 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 226,50 | |
| 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 226,50 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | | MUNICÍPIO Osasco | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 1,140 | PESO LÍQUIDO 1,140 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | | | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| MLB4248144252 | Abracadeira De Nylon Enforca Gato 12 Cores - 1.200 Unidades | 39269090 | 0400 | 5102 | UN | 3 | 75,50 | 226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº 180
 R\$ 226,50

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$100,77. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917143520519562299
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$226,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 11:36:22
COD PRODUTO: mpqrnter125967055975

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 11:36:23

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: D.12C.203.EEA.4F4.29F

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 FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - R:XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 04-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.363,50 | | NF-e Nº: 77257 Série: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|---|
| FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiai SP (11) 4582-6077 13.212-210 | DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 77257 Série: 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0974 3717 1700 0186 5500 1000 0772 5714 5330 5641 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|---|

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) ** | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252571627468 04/09/2025 10:25:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86 |

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR | | 61.056.933/0001-95 | 04-09-2025 |
| ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04-09-2025 |
| MUNICÍPIO PEDREIRA | FONE/FAX (11) 4815-7553 | UF SP | HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:24:39 |
| | INDICADOR IE 1-Contribuinte | INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | | 0,00 | 0,00 | 1.363,50 |
| 43,40 | 7,81 | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,50 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | | MUNICÍPIO | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 50 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO 180,000 | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|---|----------|-----|------|------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 007177 | PISO SJ A 45X45 HD RAVENA P4 (2,0)* | 69072200 | 060 | 5405 | M2 | 30,0000 | 33,51 | 1.005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009203 | ARGAM POLIV 7 EM 1 20KG CINZA KERACOL | 32149000 | 060 | 5405 | SC | 9,0000 | 30,95 | 278,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001307 | PLACA LIZ 4X2 1 MOD HORIZ TRAMONT 57106/004 | 39259090 | 000 | 5102 | PC | 5,0000 | 5,98 | 29,90 | 29,90 | 5,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 000276 | MOD TRAM LUX2 TOM NBR 3P 20A 57115/032 | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 5,0000 | 7,25 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005405 | ADESIVO INST TEKbond 793 20.0 G | 35061010 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 2,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| |
|---|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ Documento nº 77257 R\$ 1.363,50 |
|---|

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000726999- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai - -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$86,46 de tributos federais R\$168,41 de tributos estaduais Fonte : IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250903165536186726929

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$1.363,50

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/09/2025 - 14:31:34

PAGO PARA: Favaro Material Para Construcao Ltda

CNPJ: 74.371.717/0001-86

CHAVE PIX: 74371717000186

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6329 - CONTA: 000000000000002470

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: 03/09/2025 - 14:31:34

=====

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 4.D8E.94A.4D9.490.902

=====

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.

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|---------------------------|
| <p>Informações complementares</p> <p>EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS</p> <p>PEDIDO DO CLIENTE</p> <p>VENDEDOR: 1814</p> <p>COND. PAGAMENTO: 001 A VISTA FORMA PAGAMENTO: IX-PIX COPIA E COLA</p> <p>NFE referente a pedido originado na empresa: 023</p> <p>-----</p> <p>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</p> <p>Dif. de alíquota conforme Emenda Constitucional 87/2015</p> <p>NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA</p> | <p>Reservado ao fisco</p> |



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362610204582851
26/09/2025 10:23:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.07
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250926131817293650529
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$712,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2025 - 10:22:50
COD PRODUTO: f7c7c3b7b14249a5aac50ecf032e4ad8
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: 26/09/2025 - 10:22:51

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: 4.49E.447.AD5.902.B49

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painei 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 NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 459,09 | | NF-e Nº 000.639.534 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA R. CANDIDO BUENO, 1441 - CENTRO - CEP:13910-033 - JAGUARIUNA - SP TEL: (19)3867-4558 www.nutrivet.com.br nfe.nutrivet@uol.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.639.534 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 0901 8201 7500 0108 5500 1000 6395 3410 2558 1398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252832325735 25/09/2025 16:16:29 CNPJ / CPF 01.820.175/0001-08 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS/VENDA PROD. ICMS REC. ANTER. | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 395021810114 | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR | | CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95 | DATA DA EMISSÃO 25/09/2025 |
| ENDEREÇO R 15 DE NOVEMBRO, 195 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 13920-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 25/09/2025 |
| MUNICÍPIO PEDREIRA | FONE / FAX (11)4815-5777 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114 |
| | | | HORA DA SAÍDA 16:17:44 |

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 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 | 639534 | 459,09 | 0,00 | 459,09 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 114,00 | VALOR DO ICMS | 20,52 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 459,09 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 459,09 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2012 | CATETER 24G NIPRO AMARELO | 90183926 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 2,28 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 20,52 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 12861 | COMPRESSA DE GAZE 9FIOS C/500 (REBECCA) | 30059090 | 060 | 5405 | UN | 5,00 | 21,87 | 109,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1617 | ESPARADRAPO 10CM X 50MT CREMER | 30051030 | 060 | 5405 | RL | 2,00 | 117,87 | 235,74 | 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 639534
R\$ 459,09

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 Jundiaí" (Valor PIS: 5,69 Valor COFINS: 26,23) END.DE ENTREGA: AV. EMILIO ANTONON, 1000 - CHACARA AEROPORTO - JUNDIAI - SP CEP: 13212-010 PEDIDO DO CLIENTE: 01/2022 ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313 DO RICMS-SP/2000. REDESPACHO: O MESMO ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.40
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925120009811149523
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$459,09
TARIFA: R\$4,54
DATA: 25/09/2025 - 09:17:21

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

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

Notificacao enviada em: 25/09/2025 - 09:17:22
=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: 4.876.606.AF6.84F.CF7
=====

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 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.013.686 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Rua Manuel Arce, 551, Nao consta - Parque dos Bancários, Sao Paulo, SP - CEP: 03922150 Fone: 0011981356682 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.013.686 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0943 7857 5100 0173 5500 2000 0136 8617 2493 6407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252783919 22/09/2025 06:22:32 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final | | CNPJ 43.785.751/0001-73 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 133124400110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | |

| | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J. / C.P.F. 61.056.933/0002-76 | DATA DA EMISSÃO 22/09/2025 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR | | CEP 13212010 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/09/2025 |
| ENDEREÇO Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta | BAIRRO/DISTRITO Aeroporto | UF SP | HORA DE SAÍDA 06:22:29 |
| MUNICÍPIO Jundiai | FONE/FAX 0000000000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,60 | |
| 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 39,60 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | MUNICÍPIO Osasco | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,300 | PESO LÍQUIDO 0,300 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| MLB3207791358 | Tala Metalica Para Imobilizacao De Dedos 16x180 - 12unid | 90211020 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 19,80 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 13686
R\$ 39,60

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

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$6,97. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | | | |

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04753.039322 1 12090000003960

Código do pedido

2000009239254905

Vencimento

19/09/2025

Valor

39,60

Descrição

Tala Metálica Para Imobilização De Dedos 16x180 - 12unid

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

19/09/2025

Nº documento
047530393

CNPJ
61.056.933/0001-95

Nosso Número
047530393

Código do pedido
2000009239254905

Valor documento

39,60

Pagador
Associacao Mata Ciliar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 04753.039322 1 12090000003960

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

19/09/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
16/09/2025

Nº documento
047530393

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
16/09/2025

Nosso número

047530393

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
39,60

Valor documento

39,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Mata Ciliar CNPJ: 61.056.933/0001-95

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381910275229271
19/09/2025 10:42:0219/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704753039322112090000003960

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 91.901

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 39,60

VALOR COBRADO 39,60

NR.AUTENTICACAO B.C22.F79.1E5.FD6.862

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: 001.190.647 |
| 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: 001.190.647 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/2 | CONTROLE DO FISCO  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0907 3227 4400 0171 5500 1001 1906 4712 5619 1661 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110 | INSC. EST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ 07.322.744/0001-71 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252812659776 24/09/2025 08:24:24 |

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR | | 61.056.933/0001-95 | 24/09/2025 |
| ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 13920-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 24/09/2025 |
| MUNICÍPIO PEDREIRA | FONE / FAX (11) 4815-5777 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114 |
| | | | HORA SAÍDA 08:25 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|
| FATURA | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO |
| | 001 | 1.874,44 | 01/10/2025 | | | | | | |


| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BC ICMS | VALOR DO ICMS | BC ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DOS PRODUTOS |
| | | 986,55 | 177,58 | 0,00 | 0,00 | 1.874,44 |
| 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 | 1.874,44 | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO | FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO TKA5G40 | UF SP | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 4 | ESPÉCIE VOLUME(S) | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 21,280 | PESO LÍQUIDO 21,280 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|---------|--|----------|-----|------|----|----------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|
| 4435668 | ADAPTADOR PRN LA VET LOTE: KDVA-240821 QTDE: 50 VALIDADE: 20/08/2029 | 90189010 | 200 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,0900 | 54,50 | 54,50 | 9,81 | 18,00 |
| 5000454 | AGULHA 13 X 4,0 BD 100 MARROM LOTE: 4332551 QTDE: 500 VALIDADE: 30/11/2029 | 90183219 | 060 | 5405 | UN | 500,0000 | 0,1600 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1956 | AGULHA 25 X 06 BD LOTE: 3177351 QTDE: 500 VALIDADE: 30/06/2028 | 90183219 | 060 | 5405 | UN | 500,0000 | 0,2000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200052 | ATADURA C/PAT 5CM BRANCA TKL LOTE: KEV5WL-240818 QTDE: 5 VALIDADE: 17/08/2027 | 30051090 | 060 | 5405 | UN | 5,0000 | 7,5900 | 37,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1875 | CATETER NIPRO 22G AZUL LOTE: 0000925894 QTDE: 50 VALIDADE: 30/03/2030 | 90183926 | 000 | 5102 | UN | 50,0000 | 2,2100 | 110,50 | 110,50 | 19,89 | 18,00 |
| 4435974 | CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 1000 ML / CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA VICPHARMA LOTE: M41230 QTDE: 5 VALIDADE: 09/07/2028 | 30039099 | 060 | 5405 | UN | 5,0000 | 20,8200 | 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4435976 | CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 1000 ML / CLOREXIDINA 2 % TENSOATIVOS VICPHARMA LOTE: M4112 QTDE: 5 VALIDADE: 30/07/2028 | 30039099 | 060 | 5405 | UN | 5,0000 | 24,3700 | 121,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4432924 | CLOREXIDINA 0,2 % 100 ML (RIOHEX) LOTE: 2504329 QTDE: 20 VALIDADE: 31/08/2027 | 29252923 | 000 | 5102 | FR | 20,0000 | 2,2200 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 1190647
R\$ 1.840,70

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1156183 ROTEIRO:58784 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 VAL APROX TRIBUTOS R\$606.15 (32.34%) FONTE IBPT (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 |
|--|--------------------|

| <div><div><div>FORTVALE</div><div>AGROPECUARIO LTDA</div></div><div><div>AVENIDA PINHEIROS (VILA SANTANA), Nº 845 - JOAO XXIII</div><div>VINHEDO/SP</div><div>CEP: 13283-008 FONE/FAX: (19) 3826-2788</div></div></div> | | | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div><div>1</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div></div> <div>Nº: 001.190.647</div> <div>SÉRIE: 001</div> <div>PÁGINA 2/2</div> | | <div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-------------------------------------|--|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR | | | | | | | | | |
| VENDA DE MERCADORIA | | | 3525 0907 3227 4400 0171 5500 1001 1906 4712 5619 1661 | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSC. EST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | |
| 714095023110 | | | 07.322.744/0001-71 | 135252812659776 24/09/2025 08:24:24 | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | |
| 44434277 | CX DE DESCARTE 20 LT FLEXPPELL LOTE: L C2410170C 27/03/25 QTDE: 2 VALIDADE: 26/03/2030 | 48191000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,3600 | 16,72 | 16,72 | 3,01 | 18,00 | |
| 44434187 | EQUIPO MICRO POLIBAG INJ LATERAL TKL JEMI06 LOTE: JCEMI06-240605 QTDE: 30 VALIDADE: 04/06/2029 | 90189010 | 200 | 5102 | UN | 30,0000 | 1,8100 | 54,30 | 54,30 | 9,77 | 18,00 | |
| 4433024 | FIO POLIGLECAPRONE 2-0 AG1/2 CIL3,5-70 B LOTE: 202520739 QTDE: 10 VALIDADE: 30/04/2030 | 30061090 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 13,2500 | 132,50 | 132,50 | 23,85 | 18,00 | |
| 4433104 | FIO POLIGLECAPRONE 3-0 AG3/8 CIL3,1-70 BIO LOTE: 202518098 QTDE: 10 VALIDADE: 06/01/2030 | 30061090 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 12,4600 | 124,60 | 124,60 | 22,43 | 18,00 | |
| 4433022 | FIO POLIGLECAPRONE 4-0 C/12 BIOLINE LOTE: 202417517 QTDE: 10 VALIDADE: 09/12/2029 | 30061090 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 12,3400 | 123,40 | 123,40 | 22,21 | 18,00 | |
| 4435776 | FIO POLIGLICOLICO 5-0 AG1/2 CIL 2,5-70 CM LOTE: 202417159 QTDE: 10 VALIDADE: 25/11/2029 | 30061090 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,8900 | 98,90 | 98,90 | 17,80 | 18,00 | |
| 1885 | FITA MICROPORE 10CM X 10M LOTE: 17401 QTDE: 5 VALIDADE: 28/07/2027 | 30051090 | 060 | 5405 | UN | 5,0000 | 16,6900 | 83,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4433905 | MASCARA TRIPLA BRANCA C/ELAST CX C/50 UND MEDIX LOTE: 0250402FMW QTDE: 5 VALIDADE: 02/04/2030 | 63079010 | 060 | 5405 | CX | 5,0000 | 27,4000 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44434066 | PROPE BRANCO GRAMATURA 20 C/100 FORTCLEAN LOTE: 036/24 QTDE: 3 VALIDADE: 30/06/2030 | 62101000 | 020 | 5102 | PC | 3,0000 | 12,2400 | 36,72 | 24,48 | 4,41 | 18,00 | |
| 4687 | SENSPERT C KIT INDIVIDUAL CX/24 LOTE: 005/24 QTDE: 5 VALIDADE: 31/07/2026 | 38221930 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 40,4100 | 202,05 | 202,05 | 36,37 | 18,00 | |
| 2668 | SORO FISIO 0,9% 100 ML FRESE CX/80 LOTE: 74UC1512 QTDE: 20 VALIDADE: 28/02/2027 | 30049099 | 060 | 5405 | FR | 20,0000 | 7,2700 | 145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200257 | SORO GLICOSE 5% 500 ML JP LOTE: 9291/25 QTDE: 10 VALIDADE: 31/07/2027 | 30049099 | 060 | 5405 | FR | 10,0000 | 6,5900 | 65,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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 | | | | | 01/10/2025 |
| 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 |
| 24/09/2025 | 1190647 | DM | N | 24/09/2025 | 109/18331687-7 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | 1.874,44 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,12 DESCONTO DE R\$ 33,74 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1156183, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183316877, Rot.: 58784 NF: 1190647 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 | | | | | 01/10/2025 |
| 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 |
| 24/09/2025 | 1190647 | DM | N | 24/09/2025 | 109/18331687-7 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | 1.874,44 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,12 DESCONTO DE R\$ 33,74 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1156183, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183316877, Rot.: 58784 NF: 1190647 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

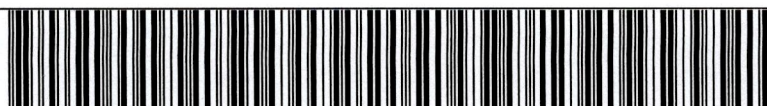


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 33168.770130 66573.010007 3 12210000187444

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | 01/10/2025 |
| 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 |
| 24/09/2025 | 1190647 | DM | N | 24/09/2025 | 109/18331687-7 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | 1.874,44 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,12 DESCONTO DE R\$ 33,74 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1156183, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183316877, Rot.: 58784 NF: 1190647 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)

G3312509072474621
25/09/2025 09:17:4025/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:40
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803316877013066573010007312210000187444

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 92.501
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.874,44
DESCONTO/ABATIMENTO 33,74
VALOR COBRADO 1.840,70
=====NR.AUTENTICACAO 6.63A.0AD.107.086.E47
=====

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.

| | | | |
|--|--|--|---|
|  MESSER Gases for Life DISTRIBUIDOR AUTORIZADO | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.052.734 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0803 6612 7300 0175 5500 1000 0527 3413 0276 1725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP RUA AGOSTINHO BALESTRIN, GALPAO 2, 73 - COLONIA 13219-647 JUNDIAI - SP (11) 4533-0888 | | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.244.121.119 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 03.661.273/0001-75 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR | | CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95 | | DATA DA EMISSÃO 29/08/2025 | |
| ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO nº 195 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 13920-000 | |
| MUNICÍPIO PEDREIRA | | UF SP | | FONE / FAX (11) 4815-5777 | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.025.314.114 | | HORA DA SAÍDA 15:16:11 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | |
| PARCELAS 001 19/09/2025 535,00 | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| B. CÁLC ICMS 0,00 | | VLR ICMS 0,00 | | B. CÁLC ICMS ST 0,00 | | VLR ICMS ST 0,00 | |
| | | | | TOTAL DOS PRODUTOS 535,00 | | | |
| VLR FRETE 0,00 | | VLR SEGURO 0,00 | | VLR DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP 0,00 | |
| | | | | VLR IPI 0,00 | | VLR APROX TRIB 21,13 | |
| | | | | | | TOTAL DA NOTA 535,00 | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente | | FRETE POR CONTA 0-Remetente | |
| ENDEREÇO MUNICÍPIO | | CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC | |
| QUANTIDADE 3 | | ESPECIE CIL | |
| MARCA NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS | |
| 3 | OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25 | 28044000 | 0101 | 5102 | M3 | 8 | 33,125 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,47 | |
| 125 | OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25 20L | 28044000 | 0101 | 5102 | M3 | 4 | 33,750 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,33 | |
| 125 | OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25 20L | 28044000 | 0101 | 5102 | M3 | 4 | 33,750 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,33 | |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 52735
 R\$ 535,00

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P/ CSOSN 101 DOCTO EMITIDO EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 21,13 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. E P/ CSOSN 102 NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI E NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. DECLARA QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS, DE OPERACOES, TRANSPORTE E MANUSEIO EXIGIDAS PELA REGULAMENTACAO. ENTREGUE AV EMILIO ANTONON 1000 CHAC. AEROPORTO JUNDIAI SP 13212 010. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NFE FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOC MATACILAR E PREF MUNICIPAL JUNDIAI | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 29/08/2025 às 15:21:18 pelo UniDANFE 3.9.23 Plus | www.unidanfe.com.br

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.052.734. EMISSÃO: 29/08/2025 VALOR TOTAL: 535,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, 13920-000 - PEDREIRA-SP | | NF-e 000.052.734 SÉRIE 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------------|---|
| itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00918.180027 61118.310004 5 12090000053500 | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 19/09/2025 |
| Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1 |
| Data do documento 29/08/2025 | Núm. do documento 52734 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 29/08/2025 | Nosso Número 157 / 00009181 - 8 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 535,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP | | | | | |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------------|---|
| itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00918.180027 61118.310004 5 12090000053500 | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 19/09/2025 |
| Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1 |
| Data do documento 29/08/2025 | Núm. do documento 52734 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 29/08/2025 | Nosso Número 157 / 00009181 - 8 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 535,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP | | | | | |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070091818002761118310004512090000053500

BENEFICIARIO:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

NOME FANTASIA:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 90.303

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 535,00

VALOR COBRADO 535,00

NR. AUTENTICACAO 9.B01.C11.210.C5F.659

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.

| | | |
|--|---|---|
|  OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP RUA AGOSTINHO BALESTRIN, GALPAO 2, 73 - COLONIA 13219-647 JUNDIAI - SP (11) 4533-0888 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.052.892 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0903 6612 7300 0175 5500 1000 0528 9218 4596 1353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252652282738 10/09/2025 13:11:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.244.121.119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ/CPF 03.661.273/0001-75 |

DESTINATÁRIO

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR | | CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95 | DATA DA EMISSÃO 10/09/2025 |
| ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO nº 195 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 13920-000 | DATA DA SAÍDA 10/09/2025 |
| MUNICÍPIO PEDREIRA | UF SP | FONE / FAX (11) 4815-5777 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.025.314.114 |
| | | | HORA DA SAÍDA 13:06:35 |

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|--|
| PARCELAS | | | | | | | | | |
| 001 01/10/2025 400,00 | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| B. CÁLC ICMS 0,00 | | VLR ICMS 0,00 | | B. CÁLC ICMS ST 0,00 | | VLR ICMS ST 0,00 | | TOTAL DOS PRODUTOS 400,00 | |
| VLR FRETE 0,00 | | VLR SEGURO 0,00 | | VLR DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP 0,00 | | TOTAL DA NOTA 400,00 | |
| | | | | VLR IPI 0,00 | | VLR APROX TRIB 15,80 | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE CIL | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 3 | OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25 | 28044000 | 0101 | 5102 | M3 | 8 | 33,125 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,47 |
| 125 | OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25 20L | 28044000 | 0101 | 5102 | M3 | 4 | 33,750 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,33 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 52892
R\$ 400,00

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P/ CSOSN 101 DOCTO EMITIDO EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 15,80 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. E P/ CSOSN 102 NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI E NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. DECLARA QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS, DE OPERACOES, TRANSPORTE E MANUSEIO EXIGIDAS PELA REGULAMENTACAO. ENTREGUE AV EMILIO ANTONON 1000 CHAC. AEROPORTO JUNDIAI SP 13212 010. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NFE FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOC MATACILAR E PREF MUNICIPAL JUNDIAI PEDIDO POR MARIA LUISA (71 9601 8331) | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninf.com.brGerado em 10/09/2025 às 13:11:43 pelo UniDANFE 3.9.23 Plus | www.unidanfe.com.br

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.052.892. EMISSÃO: 10/09/2025 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, 13920-000 PEDREIRA-SP | | NF-e 000.052.892 SÉRIE 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00928.240027 61118.310004 2 12210000040000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 01/10/2025 |
| Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1 |
| Data do documento 10/09/2025 | Núm. do documento 52892 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/09/2025 | Nosso Número 157 / 00009282 - 4 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 400,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00928.240027 61118.310004 2 12210000040000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 01/10/2025 |
| Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1 |
| Data do documento 10/09/2025 | Núm. do documento 52892 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/09/2025 | Nosso Número 157 / 00009282 - 4 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 400,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371111437140551
11/09/2025 11:50:1911/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070092824002761118310004212210000040000

BENEFICIARIO:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

NOME FANTASIA:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 91.101

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO E.855.267.607.BCE.6F8

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.



MESSER
Gases for Life
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**OXI GENESES COM.GASES
EQUIPAMENTOS LTDA EPP**

RUA AGOSTINHO BALESTRIN, GALPAO 2, 73 - COLONIA
13219-647 JUNDIAI - SP
(11) 4533-0888

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.053.141
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0903 6612 7300 0175 5500 1000 0531 4119 2986 4585

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252869308708 29/09/2025 13:06:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.244.121.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.661.273/0001-75

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ/CPF

61.056.933/0001-95

DATA DA EMISSÃO

29/09/2025

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO nº 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

29/09/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4815-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.025.314.114

HORA DA SAÍDA

13:01:45

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 20/10/2025 643,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

0,00

VLR ICMS

0,00

B. CÁLC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

643,00

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

25,40

TOTAL DA NOTA

643,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CIL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|-------------------|---|----------|-------|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3 | OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25 | 28044000 | 0101 | 5102 | M3 | 16 | 33,1250 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,94 |
| 125 | OXIGENIO MEDL COMP ONU1072 2.2 5.1 25 20L | 28044000 | 0101 | 5102 | M3 | 3 | 37,6666 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,46 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 53141
R\$ 643,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P/ CSOSN 101 DOCTO EMITIDO EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. E P/ CSOSN 102 NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI E NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. DECLARA QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS, DE OPERACOES, TRANSPORTE E MANUSEIO EXIGIDAS PELA REGULAMENTACAO. ENTREGUE AV EMILIO ANTONON 1000 CHAC. AEROPORTO JUNDIAI SP 13212 010. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NFE FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOC MATA CILIAR E PREF MUNICIPAL JUNDIAI.

RESERVADO AO FISCO

UnifNe | NF-e Open Source | www.unifne.com.br

Gerado em 29/09/2025 às 13:06:50 pelo UniDANFE 3.9.23 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.053.141. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: 643,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, 13920-000 - PEDREIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.053.141

SÉRIE 001

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|--|---|
| Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.57007 00943.740027 61118.310004 9 12400000064300 | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 20/10/2025 |
| Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1 |
| Data do documento 29/09/2025 | Núm. do documento 53141 | Espécie Doc. DM | Accite N | Data Processamento 29/09/2025 | Nosso Número 157 / 00009437 - 4 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 643,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|--|---|
| Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.57007 00943.740027 61118.310004 9 12400000064300 | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 20/10/2025 |
| Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1 |
| Data do documento 29/09/2025 | Núm. do documento 53141 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 29/09/2025 | Nosso Número 157 / 00009437 - 4 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 643,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3343010526589291
30/09/2025 10:57:0430/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070094374002761118310004912400000064300

BENEFICIARIO:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

NOME FANTASIA:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 643,00

VALOR COBRADO 643,00

NR. AUTENTICACAO 5.680.F89.569.E19.E9B

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 DIEDÉ COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.032.195 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.997,40 | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.195 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 0955 7697 1500 0103 5500 1000 0321 9510 0464 0320 |
|  AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 - CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA PAULISTA - SP TEL: (11)4595-5094 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazcnda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | |
| VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST | | 135252570706938 04/09/2025 09:24:33 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | | |
| 712009820114 | | 55.769.715/0001-03 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOCIACAO MATA CILIAR | | 61.056.933/0001-95 | 04/09/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 | CENTRO | 13920-000 | 04/09/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | HORA DA SAÍDA |
| PEDREIRA | (11)4815-5777 | SP | 09:24:33 |

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

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DISCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997,40 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - REMETENTE | | | | |
| NOSSO CARRO | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) | |
| CAIXA(S) | | | 259.553/01 | 240,720 | 240,720 | |

| 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 | 2,00 | 330,00 | 660,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 32195
 R\$ 1.997,40

| | |
|--|--------------------|
| 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 NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DE TERMO DE COLABORACAO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI. | |



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330512008780761
05/09/2025 12:13:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.57
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250905144317343525541
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.997,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 12:13:39

PAGO PARA: Diede Comercial Agropecuaria Ltda

CNPJ: 55.769.715/0001-03

CHAVE PIX: 55769715000103

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1962 - CONTA: 000000000000409030

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: 05/09/2025 - 12:13:40

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 4.ECA.FF2.3D5.E3F.F1F

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: 1.750,56 | | Nº 453412 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA</p> <p>Rua Luis Gonzaga, 435 Jardim 21 de MarCo LOUVEIRA-SP 1938781366 13291048</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA</p> <p>1-SAÍDA</p> <p>Nº 453412</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 de 1</p> |  <p>35250959635318000191550010004534121596353187</p> <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3525 0959 6353 1800 0191 5500 1000 4534 1215 9635 3187</p> |
| | <p>Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135252837538618 26/09/2025 05:32:40</p> | |

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

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J./C.P.F. | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | 61056933000195 | | 26/09/25 | |
| 996 ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | |
| RUA 15 DE NOVENBRO, 195 | | CENTRO | | 13920000 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| PEDREIRA | | SP | | 519025314114 | |
| FONE/FAX | | HORA DE SAÍDA | | | |

| |
|--|
| FATURA |
| Parcela: 1 Vencto: 10/10/25 Valor: 1750.56 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.021,10 | 122,53 | 0,00 | 0,00 | 1.750,56 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,56 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
| | 9-Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | DIVERSAS | | 364,700 | 364,700 |

| 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 | ALÍQUOTAS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS IPI |
| 2711 | PESCOCO CONG OESTE | 02071439 | 020 | 5102 | KG | 80,000 | 4,8000 | 384,00 | 223,99 | 26,88 | 0,00 | 12 0 |
| 2514 | PESCOCO RESF.UNIAO | 02071300 | 020 | 5102 | KG | 284,700 | 4,8000 | 1.366,56 | 797,11 | 95,65 | 0,00 | 12 0 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 453412
 R\$ 1.750,56

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| It: 1, 2 RED. BC ICMS, EM 41,67% ART 74, ANEXO II RICMS/2000-SP - PIS/COFINS ALIQ 0, LEI 19.925/04. ART. 1, XIX, B, MP 609/2013 | | | |
| - Pedido: 280947 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS | | | |
| <p>AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022</p> <p>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</p> | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.04
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930134730429100263
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.750,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/09/2025 - 10:56:33

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: 30/09/2025 - 10:56:34

=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 5.111.3DE.9E1.498.01E
=====



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: 1.821,35 | | | | | | | | | | Nº 453086 | |
| 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 453086 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 |  35250959635318000191550010004530861596353189 CHAVE DE ACESSO 3525 0959 6353 1800 0191 5500 1000 4530 8615 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 135252797851878 23/09/2025 05:22:37 | | |

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

| | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J./C.P.F. | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | 61056933000195 | | 23/09/25 | |
| 996 ASSOCIACaO MATA CILIAR | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 | | CENTRO | 13920000 | 23/09/25 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA | |
| PEDREIRA | | SP | 519025314114 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| FATURA | | | | | |
| Parcela: 1 Vencto: 07/10/25 Valor: 1821.35 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.062,39 | 127,49 | 0,00 | 0,00 | 1.821,35 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,35 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
| | 9-Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | DIVERSAS | | 365,000 | 365,000 |

| 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 |
| 2514 | PESCOCO RESF.UNIAO | 02071300 | 020 | 5102 | KG | 365,000 | 4,9900 | 1.821,35 | 1.062,39 | 127,49 | 0,00 | 12 0 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
 Documento nº 453086
 R\$ 1.821,35

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| 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: 280572 - Motorista: FRANCISCO DE ASSIS MARTELLI - Cond.Pagto: CARTEIRA 14 DIAS | | | | | | | | | |
| 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 JUNDIAÍ. End.Entrega: RUA 15 DE NOVEMBRO ,195, CEP:13920000 CENTRO PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.04
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930134749094378070
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.821,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/09/2025 - 10:56:33

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: 30/09/2025 - 10:56:34
=====

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 5.0EC.ADC.7C3.0C8.293
=====

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.

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptista Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.423 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0935 6778 5600 0180 5510 1000 0004 2316 2777 4513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252801228120 - 23/09/2025 10:23:52 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116 | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | | |
|---|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95 | | DATA DE EMISSÃO 23/09/2025 10:23:47 |
| ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 13.920-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2025 |
| MUNICÍPIO Pedreira | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114 | | HORA DE SAÍDA 10:23:47 |

FATURAS/PARCELAS

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| NÚMERO DA FATURA 423 | VALOR ORIGINAL 702,00 | DESCONTO 0,00 | VALOR LÍQUIDO 702,00 | | |
| FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista | MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro | VALOR DO PAGAMENTO 702,00 | FORMA DE PAGAMENTO | MEIO DE PAGAMENTO | VALOR DO PAGAMENTO |

CÁLCULO DE IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | TOTAL APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 702,00 |
| 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 NF-E 702,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | TOT TRIB | ICMS(%) | IPI(%) |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|
| 12 | Beterraba** | 07069000 | 040 | 5101 | CX | 1,000 | 60,0000000000 | 60,00 | | | | | | |
| 31 | Couve manteiga | 07049000 | 040 | 5101 | PCT | 2,000 | 6,0000000000 | 12,00 | | | | | | |
| 30 | Batata Doce | 07142000 | 040 | 5101 | CX | 2,000 | 80,0000000000 | 160,00 | | | | | | |
| 28 | Abóbora Cabotia | 07099300 | 040 | 5101 | CX | 1,000 | 85,0000000000 | 85,00 | | | | | | |
| 29 | Laranja | 08051000 | 040 | 5101 | CX | 1,000 | 85,0000000000 | 85,00 | | | | | | |
| 32 | Maça | 08081000 | 040 | 5101 | CX | 2,000 | 150,0000000000 | 300,00 | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| 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. | |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 423
 R\$ 702,00

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------|--|
| RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 23/09/2025 10:23:47 | | VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 702,00 | | NF-e | |
| ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | | Nº: 000.000.423 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | SÉRIE: 101 | |



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 702,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 23/09/2025 15:13:37 |
| | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 23/09/2025 15:22:50 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 900,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO PEDREIRA-SP | | NF-e Nº. 000.000.192 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 PARQUE DAS LARANJEIRAS - MOGI MIRIM - SP CEP: 13802-265 Fone/Fax: 19989806710 | |  DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.192 Série 001 Folha 1/1 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111 | | CHAVE DE ACESSO 3525 0945 9650 1700 0111 5500 1000 0001 9217 5943 8218 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252874898239 29/09/2025 20:51:41 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 45.965.017/0001-11 | |

| | | | |
|--|------------------------|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR | | CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95 | DATA DA EMISSÃO 29/09/2025 |
| ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/09/2025 |
| MUNICÍPIO PEDREIRA | UF SP | FONE / FAX 1938521055 | HORA DA SAÍDA/ENTRADA 20:51:40 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114 | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 900,00 |

| | | | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 550 | ABACAXI | 00000000 | 0/102 | 5102 | UNID | 10,0000 | 5,9900 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | GOIABA | 08045010 | 0/102 | 5102 | KG | 7,8000 | 6,9900 | 54,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | MANGA PALMER KG | 20079925 | 0/102 | 5102 | KG | 5,4000 | 5,9900 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | MACA GALA | 00000000 | 0/102 | 5102 | KG | 12,2800 | 5,9900 | 73,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | MELAO KG | 08071900 | 0/102 | 5102 | KG | 6,0000 | 6,9900 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | LARANJA PERA KG | 08051000 | 0/102 | 5102 | KG | 5,7200 | 3,9900 | 22,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | CENOURA KG | 07061000 | 0/102 | 5102 | KG | 10,7500 | 4,9900 | 53,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | BETERRABA KG | 07069000 | 0/102 | 5102 | KG | 10,9550 | 3,9900 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ABOBORA MADURA KG | 07099300 | 0/102 | 5102 | KG | 2,6820 | 3,7900 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | BERINJELA KG | 07093000 | 0/102 | 5102 | KG | 7,2950 | 3,9900 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | OVS BRANCO UNIDADE | 04072100 | 0/102 | 5102 | UNID | 60,0000 | 0,7500 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ALMERAQ | 07052100 | 0/102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 4,9900 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 0/102 | 5102 | KG | 80,0000 | 3,9900 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 0/102 | 5102 | KG | 14,1850 | 6,9900 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 192
R\$ 900,00

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006) Nao gera direito a credito fiscal de IPI As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.04
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930115356916867313
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 30/09/2025 - 10:56:33

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda

CNPJ: 45.965.017/0001-11

CHAVE PIX: +5519989623234

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0323 - CONTA: 1292000005786256452

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 10:56:34

=====

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 7.1E1.D06.031.CC3.835

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.



G3330111449742301
01/10/2025 11:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2025 | | 2427 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.427.000.040.183 | 16.000,00 D | |
| | | | | 02/09 14:53 ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | |
| 02/09/2025 | | 2427 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.427.000.040.183 | 2.275,00 D | |
| | | | | 02/09 14:53 ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | |
| 02/09/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.201 | 604,20 D | |
| | | | | Histocell | | | |
| 02/09/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 18.879,20 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 03/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 1.500,00 D | |
| | | | | 077 0001 007291954000140 RVI ASSESSORI | | | |
| 03/09/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.302 | 1.363,50 D | |
| | | | | 03/09 14:31 FAVARO MATERIAL PARA CONST | | | |
| 03/09/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.303 | 535,00 D | |
| | | | | OXI GENESES C GASES EQ LT EPP | | | |
| 03/09/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 862.461.200.063.158 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025 | | | |
| 03/09/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.408,50 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.401 | 585,80 D | |
| | | | | 04/09 10:08 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA | | | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.471.200.165.350 | 5,79 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025 | | | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 591,59 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.501 | 1.997,40 D | |
| | | | | 05/09 12:13 DIEDE COMERCIAL AGROPECUAR | | | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 882.481.200.298.221 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025 | | | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.007,40 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 08/09/2025 | | 2427 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.664.000.012.334 | 3.225,94 D | |
| | | | | 08/09 09:41 GIOVANI V OLIVEIRA | | | |
| 08/09/2025 | | 2427 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.320.000.017.997 | 3.225,94 D | |
| | | | | 08/09 09:41 BRUNO CAMILO DE SOUZA | | | |
| 08/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.801 | 3.225,94 D | |
| | | | | 260 0001 50816269882 MARIANA PRADA DE | | | |
| 08/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.802 | 3.474,18 D | |
| | | | | 077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR | | | |
| 08/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.803 | 2.522,34 D | |
| | | | | 237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME | | | |
| 08/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.804 | 2.764,52 D | |
| | | | | 104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D | | | |
| 08/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.805 | 1.975,78 D | |
| | | | | 341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE | | | |
| 08/09/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.806 | 1.975,78 D | |
| | | | | 341 7431 58307319838 GIOVANA JERONIMO | | | |
| 08/09/2025 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.511.100.032.143 | 13,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/09/2025 | | | |
| 08/09/2025 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.511.100.032.144 | 13,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/09/2025 | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 08/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.511.100.032.145 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 08/09/2025 | | |
| 08/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.511.100.032.146 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 08/09/2025 | | |
| 08/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.511.100.032.147 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 08/09/2025 | | |
| 08/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.511.100.032.148 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 08/09/2025 | | |
| 08/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 22.470,82 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 10/09/2025 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 842.531.101.594.980 | 139,20 D |
| | | Cobrança referente 10/09/2025 | | |
| 10/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 139,20 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.101 | 400,00 D |
| | | OXI GENESES C GASES EQ LT EPP | | |
| 11/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 400,00 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 16/09/2025 | 0340 | 99015 870 Transferência recebida | 550.340.000.073.100 | 66.235,57 C |
| | | 16/09 10:44 PREF MUN JUNDIAI FUNAO E | | |
| 16/09/2025 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 66.235,57 D 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 17/09/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 91.701 | 226,50 D |
| | | 17/09 11:36 PIX Marketplace | | |
| 17/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 226,50 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 18/09/2025 | 2427 | 99015 470 Transferência enviada | 552.427.000.040.183 | 3.087,58 D |
| | | 18/09 17:50 ASSOCIACAO MATA CILIAR | | |
| 18/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.087,58 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.901 | 39,60 D |
| | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | |
| 19/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 39,60 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 23/09/2025 | 2427 | 99015 470 Transferência enviada | 556.545.000.007.643 | 702,00 D |
| | | 23/09 15:22 PAULO SERGIO PADOVANI | | |
| 23/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 702,00 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 24/09/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.401 | 6.000,00 D |
| | | 24/09 13:48 SERRALHERIA TRIUNFO | | |
| 24/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 892.671.200.082.705 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025 | | |
| 24/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.010,00 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.501 | 1.840,70 D |
| | | FORTVALE COM PROD AGROP LTDA | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.502 | 459,09 D |
| | | 25/09 09:17 NUTRIVET COMERCIO DE RACO | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.503 | 3.400,00 D |
| | | 25/09 13:42 SERRALHERIA TRIUNFO | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 892.681.200.085.379 | 14,54 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025 | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.714,33 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 26/09/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.601 | 712,80 D |
| | | 26/09 10:22 SACI TINTAS | | |
| 26/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 712,80 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 93.001 | 643,00 D |
| | | OXI GENESES C GASES EQ LT EPP | | |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 93.002 | 900,00 D |
| | | 30/09 10:56 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT | | |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 93.003 | 1.750,56 D |
| | | 30/09 10:56 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE | | |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 93.004 | 1.821,35 D |

30/09 10:56 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE

| | | | | |
|--|------|------------------------------|---------------------|------------|
| 30/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 842.731.100.489.278 | 28,91 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025 | | | | |
| 30/09/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.143,82 C |
| 30/09/2025 | 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 - Setembro/2025

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 29/08/2025 | R\$ 92.372,27 |
| Aplicações no mês: | R\$ 66.235,57 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 69.533,34 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 27,76 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 1,39 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 99,94 |
| Saldo bruto em 30/09/2025 : | R\$ 89.145,29 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 29/08/2025 | Saldo Anterior | R\$ 92.265,24 | R\$ 107,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02/09/2025 | Resgate | R\$ 18.846,15 | R\$ 42,64 | R\$ 9,59 | R\$ 0,00 | R\$ 18.879,20 |
| 03/09/2025 | Resgate | R\$ 3.402,39 | R\$ 7,88 | R\$ 1,77 | R\$ 0,00 | R\$ 3.408,50 |
| 04/09/2025 | Resgate | R\$ 590,50 | R\$ 1,40 | R\$ 0,31 | R\$ 0,00 | R\$ 591,59 |
| 05/09/2025 | Resgate | R\$ 2.003,63 | R\$ 4,86 | R\$ 1,09 | R\$ 0,00 | R\$ 2.007,40 |
| 08/09/2025 | Resgate | R\$ 1.023,00 | R\$ 5,08 | R\$ 1,14 | R\$ 0,00 | R\$ 1.026,94 |
| 08/09/2025 | Resgate | R\$ 292,90 | R\$ 0,42 | R\$ 0,09 | R\$ 0,00 | R\$ 293,23 |
| 08/09/2025 | Resgate | R\$ 21.133,66 | R\$ 23,31 | R\$ 4,93 | R\$ 1,39 | R\$ 21.150,65 |
| 10/09/2025 | Resgate | R\$ 139,07 | R\$ 0,16 | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 139,20 |
| 11/09/2025 | Resgate | R\$ 399,61 | R\$ 0,50 | R\$ 0,11 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |
| 16/09/2025 | Aplicação | R\$ 66.235,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 66.235,57 |
| 17/09/2025 | Resgate | R\$ 226,24 | R\$ 0,33 | R\$ 0,07 | R\$ 0,00 | R\$ 226,50 |
| 18/09/2025 | Resgate | R\$ 3.083,89 | R\$ 4,76 | R\$ 1,07 | R\$ 0,00 | R\$ 3.087,58 |
| 19/09/2025 | Resgate | R\$ 39,55 | R\$ 0,06 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 39,60 |
| 23/09/2025 | Resgate | R\$ 701,07 | R\$ 1,19 | R\$ 0,26 | R\$ 0,00 | R\$ 702,00 |
| 24/09/2025 | Resgate | R\$ 6.001,79 | R\$ 10,59 | R\$ 2,38 | R\$ 0,00 | R\$ 6.010,00 |

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|-------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 25/09/2025 | Resgate | R\$ 5.706,27 | R\$ 10,39 | R\$ 2,33 | R\$ 0,00 | R\$ 5.714,33 |
| 26/09/2025 | Resgate | R\$ 711,76 | R\$ 1,33 | R\$ 0,29 | R\$ 0,00 | R\$ 712,80 |
| 30/09/2025 | Resgate | R\$ 5.135,91 | R\$ 10,20 | R\$ 2,29 | R\$ 0,00 | R\$ 5.143,82 |
| 30/09/2025 | Saldo Final | R\$ 89.063,42 | R\$ 81,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Impresso em 01/10/2025 às 13:50