

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Valinhos

Referente ao mês de: Outubro/2025



Ao Ilustríssimo Senhor

Dr. Argeu Alencar

DD. Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania -Prefeitura Municipal de Valinhos

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração nº 001/2021**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de novembro/2025, na ordem de R\$ 15.000,00** (quinze mil reais).

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Dados bancários:

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 107 073 - 8

Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

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

Jundiaí, 03 de novembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

**RELAÇÃO DOS GASTOS
OUTUBRO/2025**

Orgão concedessor	Prefeitura Municipal de Valinhos
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração nº001/2021
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
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\$ 180.000,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
03/10/25	454045	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda	Alimentação	2	1.816,00		1.816,00
07/10/25	67953	NFSE	InterCard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	412,74		412,74
03/10/25	58	NFSE	Severino Alexandre da Silva	Outros Serviços	3	1.739,06		1.739,06
27/10/25	1197216	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	4	886,49		886,49
02/10/25	24127	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	500,00		500,00
27/10/25	51020	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	6	714,22		714,22
23/10/25	78157	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	713,08		713,08
08/10/25	77861	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	6	908,14		908,14
01/10/25	10/25	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	7	102,36		102,36
01/10/25	10/25	DANFE	CPFL Energia	Tarifas Publicas	7	579,39		579,39
05/09/25	30320	DANFE	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Publicas	7	1.250,00		1.250,00
16/10/25	164418	DANFE	Clamima Comecio Ltda Me	Material de Limpeza	9	738,37		738,37
01/10/25	out/25	Recibo	Alejandro ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
01/10/25	out/25	Recibo	Carolina ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.500,00		1.500,00
01/10/25	Descontos	Recibo	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
01/10/25	out/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	10	400,00	6.936,79	7.336,79
01/10/25	out/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	11	500,00		500,00
01/10/25	out/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	10	400,00	44.086,75	44.486,75
						12.343,85	51.023,54	63.367,39

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Valinhos	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.500,00	0,00	2.500,00
código 2 - Alimentação	2	0,00	0,00	0,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	2.151,80	0,00	2.151,80
código 4 - Medicamentos	4	886,49	0,00	886,49
código 5 - Combustível	5	500,00	0,00	500,00
código 6 - Manutenção Estrutura	6	2.335,44	0,00	2.335,44
código 7 - Tarifas Publicas	7	1.931,75	0,00	1.931,75
código 8 - Material Escritório/Infor.	8	0,00	0,00	0,00
código 9 - Material Limpeza	9	738,37	0,00	738,37
código 10 - INSS/FGTS	10	800,00	51.023,54	51.823,54
código 11 - Provisão 13º	11	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal		12.343,85	51.023,54	63.367,39

código 1 - Recursos Humanos	6.000,00	0,00	6.000,00
código 2 - Alimentação	800,00	0,00	800,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Medicamentos	800,00	0,00	800,00
código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00

código 6 - Manutenção Estrutura	1.600,00	0,00	1.600,00
código 7 - Tarifas Publicas	1.500,00	0,00	1.500,00
código 8 - Material Escritório/Infor.	500,00	0,00	500,00
código 9 - Material Limpeza	500,00	0,00	500,00
código 10 - INSS/FGTS	800,00	0,00	800,00
código 11 - Provisão 13º	500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal	15.000,00	-	15.000,00

VALINHOS - OUTUBRO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

RECEBEMOS DE ALTA DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

CLIENTE: 996 - MATA CILIAR | VALOR: 1.816,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e

Nº 454045

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 454045

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

1



35251059635318000191550010004540451596353180

CHAVE DE ACESSO

3525 1059 6353 1800 0191 5500 1000 4540 4515 9635 3180

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252922260547

03/10/2025 05:53:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421005005119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59635318000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

996 ASSOCIACaO MATA CILIAR

C.N.P.J./C.P.F.

61056933000195

DATA DA EMISSÃO

03/10/25

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13920000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/10/25

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 17/10/25 Valor: 1816.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.059,27

VALOR DO ICMS

127,11

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.816,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

363,200

PESO LIQUIDO

363,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2514	PESCOCO RESF.UNIAO	02071300	020	5102	KG	363,200	5,0000	1.816,00	1.059,27	127,11	0,00	12	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. VALINHOS

Documento nº 454045

R\$ 1.816,00

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: 281732 - Motorista: EDEN GOES DA SILVA - Cond.Pago: CARTEIRA 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACaO N 01/2021

FIRMADO ENTRE A ASSOCIACaO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS. 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
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.47
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007111341612638686
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.816,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/10/2025 - 09:29:27

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 09:29:28

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 6.D08.377.D57.5D7.B88

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 62886 / 67953 Data e Hora de Emissão 07/10/2025 Código de Verificação 3LB0BVAGQ														
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
 CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: 1.4.29949 Inscrição Estadual: 519.025.314.114 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR Endereço: RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000 Tel: Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total													
1 OUTROS 3 / 12 MENSAGERIA S-2240, S-2220 E S-22101		74,18	74,18													
2 OUTROS 3 / 12 AEP	1	116,57	116,57													
3 LTCAT 3 / 12 LTCAT	1	79,47	79,47													
4 CONSULTORIA 3 / 12 CONSULT TÉCNICA ORIENTATIVA EM1		63,58	63,58													
5 CURSO DE CIPA 3 / 12 TREINAMENTO PARA NOMEADO1		15,89	15,89													
6 OUTROS 3 / 12 GRO - PGR	1	84,77	84,77													
Data de Vencimento: 20/10/2025																
Desconto: R\$,00																
Valor Líquido: R\$ 412,74																
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. VALINHOS Documento nº <u>67953</u> R\$ <u>412,74</u>																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPF</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções											
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
VALOR DA NOTA = R\$ 434,46																
Serviço Prestado 17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS																
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)											
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 434,46	5,00%	R\$ 21,72	R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES																
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/11/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62886, emitido em 07/10/2025.																



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.52
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009181333423038164
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$412,74
TARIFA: R\$4,08
DATA: 09/10/2025 - 15:55:10

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 1.663.516/0001-89

CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0422 - CONTA: 000000000000876569

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 15:55:12

=====

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: E.E6D.E47.E2B.5F0.9A6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3525904225737210300010800000000005825103010599412

Número da NFS-e
58

Competência da NFS-e
03/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/10/2025 11:11:21

Número da DPS
73

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/10/2025 11:11:21



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.372.103/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7439-5610
Nome / Nome Empresarial 57.372.103 SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA		E-mail INNOVA_CONTABIL@OUTLOOK.COM	
Endereço CASTINAUTA MARTINS, 257, JARDIM MARTINS		Município Jundiaí - SP	CEP 13210-310
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de roçada, podas e jardinagem .			

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\$ 1.739,06	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

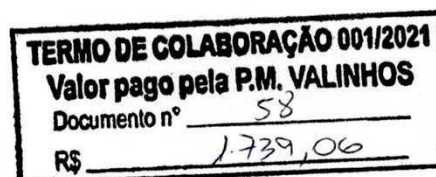
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.739,06	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.739,06

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 nº01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos".





Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251003175713746878631
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.739,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 15:12:29

PAGO PARA: 57.372.103 Severino Alexandre da Sil
CNPJ: 57.372.103/0001-08
CHAVE PIX: 57372103000108
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3317 - CONTA: 0000000000000408093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 15:12:30

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 9.358.A9E.5A8.27C.4A6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		Nº: 001.197.216
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: 001.197.216 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 1007 3227 4400 0171 5500 1001 1972 1611 9173 3272	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714095023110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.322.744/0001-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253231092095 27/10/2025 16:12:35	

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

FATURA	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	902,74	03/11/2025							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
		103,58		18,65	0,00	0,00	902,74
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	902,74		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL LUIZ ANTONIO BERNARDES TRANSPORTE ME		0 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete			TJP5E69	SP	17.763.565/0001-23
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 427 - FUNDOS		MUNICÍPIO VINHEDO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 714049607117		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,660	0,660		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
200324	ATROPINA 0,25MG 1ML FARMACE LOTE: AT24M033 QTDE: 50 VALIDADE: 30/11/2026	30049099	000	5102	UN	50,0000	1,5000	75,00	75,00	13,50	18,00
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
4431893	METADONA 10 MG/ML MYTEDOM CRISTALIA C/25 LOTE: 50022349 QTDE: 1 VALIDADE: 30/11/2026	30049039	560	5405	CX	1,0000	215,7700	215,77	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
200270	PROPOFOL PROPOVAN 10MG/ML 10X20 ML*CRIST LOTE: 50030873 QTDE: 1 VALIDADE: 31/01/2027	30049095	060	5405	UN	1,0000	206,0500	206,05	0,00	0,00	0,00
199417	SCALP 19 BRANCO 100 LOTE: 80124072 QTDE: 10 VALIDADE: 30/07/2029	90183929	200	5102	UN	10,0000	0,4100	4,10	4,10	0,74	18,00
1930	TALA METALICA 12X25 P LOTE: 100580 QTDE: 10 VALIDADE: 10/01/2030	90211020	040	5102	UN	10,0000	9,6600	96,60	0,00	0,00	0,00
1929	TALA METALICA 16X25 M LOTE: 100580 QTDE: 10 VALIDADE: 10/01/2030	90211020	040	5102	UN	10,0000	13,1500	131,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1162082 ROTEIRO:59085 END. ENTREGA: AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000, CHACARA AEROPORTO, JUNDIAI - SP - CEP 13212-010 (A) (CST: 040,041,240,241) ISENCAO CONFORME ARTIGO 41DO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000 - RICMS (B) SUBST. TRIBUTARIA DE ICMS CONF. DECR. N 52847 DE31/03/2008 (EN) ** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.QUALQUER TIPO DE INCONSISTENCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ** (VE) MERCADORIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINARIO. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2021:FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE VALINHOS. CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/10/2025 16:17:17

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. VALINHOS

Documento nº 1197216

R\$ 886,49

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br



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					03/11/2025
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
27/10/2025	1197216	DM	N	27/10/2025	109/18340432-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			902,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,50 DESCONTO DE R\$ 16,25 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1162082, Vendedor.: 317, Num.Bancario: 183404327, Rot.: 59085 NF: 1197216 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					03/11/2025
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
27/10/2025	1197216	DM	N	27/10/2025	109/18340432-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			902,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,50 DESCONTO DE R\$ 16,25 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1162082, Vendedor.: 317, Num.Bancario: 183404327, Rot.: 59085 NF: 1197216 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 34043.270130 66573.010007 1 12540000090274

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					03/11/2025
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
27/10/2025	1197216	DM	N	27/10/2025	109/18340432-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			902,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,50 DESCONTO DE R\$ 16,25 ATÉ O VENCIMENTO Ped.: 1162082, Vendedor.: 317, Num.Bancario: 183404327, Rot.: 59085 NF: 1197216 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)

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:30
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803404327013066573010007112540000090274

BENEFICIARIO:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

NOME FANTASIA:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

FORTVALE COM PROD AGROP LTDA

CNPJ: 07.322.744/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR -4578

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 902,74

DESCONTO/ABATIMENTO 16,25

VALOR COBRADO 886,49

NR.AUTENTICACAO 2.E72.2FF.B97.AB3.9BB

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 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP, VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº24127 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 24127 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1066 1573 8900 0191 5500 1000 0241 2712 6901 8279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252912745254 - 02/10/2025 11:25:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:25:31	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 97,00 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	108,932	4,59	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 24127
R\$ 500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,00 Federal, R\$ 60,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 753167, 753607, 755467, 755766, 756198, 756279, 756378, 756470, 756633 Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 6235, 6592, 6620, 7295, 7306, 7370, 7558, 7562	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	03/10/2025 15:02:22
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	03/10/2025 15:12:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.			NF-e Nº 000.051.020	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MATA CILIAR		TOTAL DA NF-e 714,22

SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		Controle do fisco Chave de acesso 3525 1071 9610 4900 2364 5500 1000 0510 2010 6985 3106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
AVENIDA ANTONIO PINCINATO, 30 REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, SP CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833 loja23@sacitintas.com.br www.sacitintas.com.br		Nº 000.051.020 SÉRIE 1 Página 1 de 1		1

Natureza da operação VENDA DENTRO DO ESTADO		Protocolo de autorização de uso 135253229214397 27/10/2025 14:09	
Inscrição estadual 407376988118	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ 71.961.049/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão social ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	Data da emissão 27/10/2025
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 13920-000
Município PEDREIRA	Telefone/Fax (119) 526-98765	UF SP	Inscrição estadual 519025314114
			Hora da entrada/Saída 14:09:02

FATURA	
001 29/10/2025 R\$ 714,22	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS 272,83	Valor do ICMS 49,11	Base de cálculo do ICMS subst. 0,00	Valor do ICMS subst. 0,00	Valor total dos produtos 714,22			
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 714,22		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Razão social CARRO PROPRIO - 001	Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 3	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 71.961.049/0001-59		
Endereço AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM	Município JUNDIAI			UF SP	Inscrição estadual ISENTO		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 9,856	Peso líquido 9,151		

DADOS DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
12469	GESSO ESTUQUE 1KG	25202090	000	5102	PC	3,000	6,760	20,28	20,28	3,65	0,00	18,00	0,00
8925	RODATETO R60 CANTO (C/ 2 PECAS 24CM) EPEX	39169090	060	5405	PC	4,000	19,560	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8926	RODATETO R60 PERFIL 2 BARRAS 2M EPEX	39169090	060	5405	PC	2,000	99,270	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	ADESIVO ACRILICO BRANCO EP500 - 400GR EPEX	35069120	060	5405	PC	1,000	45,970	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38506	ROLO LA 1383/09 C/ CABO TIGRE	96034010	000	5102	PC	1,000	15,750	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00
9395	ROLO LA 23CM 722 / 22 22MM MONARCA ATLAS	96034010	000	5102	PC	1,000	45,780	45,78	45,78	8,24	0,00	18,00	0,00
5089	EXTENSOR 5M TELESCOPICO ALUMINIO REF.1308 TIGRE	76169900	500	5102	PC	1,000	191,020	191,02	191,02	34,38	0,00	18,00	0,00
8580	PISO CINZA ESCURO 3,6L SUVINIL	32091010	060	5405	GL	1,000	118,640	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 51020
 R\$ 714,22

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS PEDIDO DO CLIENTE VENDEDOR: 1814 COND. PAGAMENTO: 002 02 DDL FORMA PAGAMENTO: RD-RECEBIMENTO RETIRA POSTERIOR NFE referente a pedido originado na empresa: 023 ----- Dif. de alíquota conforme Emenda Constitucional 87/2015 NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA ONU 1263 VALOR SEM ISENCAO DO ICMS: 714.22	Reservado ao fisco



Identificação do emitente

SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - L23
AVENIDA ANTONIO PINCATO, 30
JUNDIAI - SP
4581 -6833

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

35251071961049002364550010000510201069853106



INSCRIÇÃO ESTADUAL 407376988118	CNPJ 71.961.049/0023-64	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 0051020	MÊS DA EMISSÃO 10/2025	PÁGINA 1/1
------------------------------------	----------------------------	--------------	------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95		
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		
MUNICÍPIO PEDREIRA			UF SP	FONE 95269-8765	CEP 13920-000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		

Condição de uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Eventos/Correções

DATA DO REGISTRO 28/10/2025	NÚMERO DO PROTOCOLO 135253239628807
--------------------------------	--

Outros *AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE VALINHOS?

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.30
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251028142659745192570
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$714,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/10/2025 - 11:40:17
COD PRODUTO: 1ee6f519d4d145fa8f2daa86f8210666
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: 28/10/2025 - 11:40:19

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: 5.D79.7FF.E72.963.1FA

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: 23-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 713,08		NF-e Nº: 78157 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 78157 Série: 1	
AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiai SP (11) 4582-6077 13.212-210			
		CHAVE DE ACESSO 3525 1074 3717 1700 0186 5500 1000 0781 5718 1230 6160	
		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 135253184855612 23/10/2025 10:45:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 23-10-2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 135253184855612
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:45:06

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				713,08
0,00	0,00		0,00	0,00	
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	713,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003463	SIFAO SANFO UNIVERSAL TIGRE BRANCO 66CM MULT USO	39174090	060	5405	PC	2,0000	12,92	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000719	PALHA DE ACO 2	73231000	060	5405	PC	15,0000	2,89	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	VALV LAV CROM METAL SL 1601 BIGLU (ZAMAK LEVE)	84818011	060	5405	PC	1,0000	26,64	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000378	EMENDA MANG 3/4 POLIP PRETA / AZUL (UNIAO INT)	39174090	060	5405	PC	10,0000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002713	EMENDA MANG 1/2 POLIP PRETA/AZUL (UNIAO INT)	39174090	060	5405	PC	4,0000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001196	FERRO CA50 3/8 X 12M 10MM 7.4KG/BRL FERRO CA50 3/8 X 12M 10MM 7.4KG/BRL RC105866	72142000	060	5405	BR	10,0000	52,95	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001190	ARAME RECOZ 18 TORC 1KG 72171090	72171090	060	5405	KG	3,0000	16,95	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 78157
R\$ 713,08

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000731642- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$42,66 de tributos federais R\$125,30 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.13
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021143639581962022
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$713,08
TARIFA: R\$7,05
DATA: 21/10/2025 - 11:55:58

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470
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: 21/10/2025 - 11:55:59

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: D.EA5.250.13E.D81.8D2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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: 08-10-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 908,14		NF-e Nº: 77861 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120 JARDIM ERMIDA II Jundiaí SP (11) 4582-6077 13.212-210	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 77861 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1074 3717 1700 0186 5500 1000 0778 6115 7509 5078 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 135252993596914 08/10/2025 15:14:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	08-10-2025
ENDEREÇO R:XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08-10-2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:13:29

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				
155,70	28,03	0,00	0,00	0,00	908,14
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	908,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15					120,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS		
												ICMS	IPI	
013138	LAMPADA HIGH LED TKL 225 / 40W 6500K E27-789707907	85395200	000	5102	PC	6,0000	25,95	155,70	155,70	28,03	0,00	18,00	0,00	
008642	CABO FLEX 4,0MM ROLO 100M	85444900	060	5405	RL	1,0000	385,90	385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004418	DESENTUPIDOR 10M TUFÃO II	82055900	060	5405	PC	1,0000	133,09	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013170	CAMP SEM FIO BAT DIGITAL MULTI TONS QUALITRONIX QC1B	85318000	060	5405	PC	1,0000	72,95	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000152	CAL 20KG CH III ITAU (NCM 25221000)	25221000	060	5405	SC	6,0000	26,75	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
 Valor pago pela P.M. VALINHOS
 Documento nº 77861
 R\$ 908,14

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000733130- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Valinhos Venda gerada a partir do Orçamento n 0000733201 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000732486 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000732568 -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$98,05 de tributos federais R\$153,84 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.47
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007110928832332187
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$908,14
TARIFA: R\$8,99
DATA: 07/10/2025 - 09:29:27

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470
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: 07/10/2025 - 09:29:28
=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 2.F33.18A.F82.0C3.9C1
=====

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.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON 890
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176115497 Série C
Data de Emissão: 30/09/2025
Data de Apresentação: 01/10/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210028176383
Leitura Próximo Mês: 30/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
18	JUNBU297-00000131	31736134	704500121

Reservado ao Fisco
3E00.8291.6A37.CB45.8919.CFEC.C997.4241

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON, 890
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI - SP

CNPJ: 61.056.933/0001-95
INSC. EST: 519025314114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	704500121	INSTALAÇÃO 4001435804	SET/2025	08/10/2025	102,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904404914517												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/25	100,000	kWh	0,47640000	47,64	47,64	18,00	8,58	39,06	0,36	1,69	Vermelha P2
0601	Disp Sistema-TE	SET/25	100,000	kWh	0,42310000	42,31	42,31	18,00	7,62	34,69	0,32	1,50	03 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeira	SET/25	100,000	kWh	0,10150000	10,15	10,15	18,00	1,83	8,32	0,08	0,36	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	AGO/25				0,17							30 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/25				1,99							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/25				0,10							
	Total Distribuidora					102,36							

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 102,36

Total Consolidado 102,36 100,10 18,03 82,07 0,76 3,55

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 SET	0	33	Consumo	TUSD	TE			30/09/2025	28/08/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
AGO	0	30	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	31736134	Ativa	0	0	1,00	0	
JUL	0	32										
JUN	0	30										
MAI	0	29										
ABR	0	32										
MAR	0	29										
FEV	0	30										
JAN	100	29										
2024 DEZ	0	31										
NOV	0	30										
OUT	1	33										
SET	0	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,18

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176115497 Série C

CódDébAut-Banco
210028176383

Total a Pagar (R\$)
102,36

Data de Vencimento
08/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMAVIDA
POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES
BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6

AV BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS
AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVES
AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

Autenticação Mecânica

836500000010 023601103106 836343790025 100281763837



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.32
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8365000001-0 02360110310-6
83634379002-5 10028176383-7

Data do pagamento 10/10/2025

Valor em Dinheiro 102,36

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 102,36

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: C.53F.E4E.B32.CB2.59D

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON 1000
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176094711 Série C
Data de Emissão: 30/09/2025
Data de Apresentação: 01/10/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210023961510
Leitura Próximo Mês: 30/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
18	JUNBU297-00000133	31232351	704500121	9B68.4E15.A877.F1FF.5AEB.B586.0579.D10A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO MATA CILIAR
AV EMILIO ANTONON, 1000
CH AEROPORTO
13212-010 JUNDIAI - SPCNPJ: 61.056.933/0001-95
INSC. EST: 519025314114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	704500121	INSTALAÇÃO 2095667946	SET/2025	08/10/2025	579,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908953948972												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	504,000	kWh	0,47636605	240,09	240,09	18,00	43,22	196,87	1,83	8,52	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	504,000	kWh	0,42305556	213,22	213,22	18,00	38,38	174,84	1,63	7,57	03 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				51,10	51,10	18,00	9,20	41,90	0,30	1,81	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	AGO/25				0,50							30 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/25				5,99							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/25				0,31							
	Total Distribuidora					511,21							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				68,18							

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 579,39

Total Consolidado

579,39 504,41 90,80 413,61 3,85 17,90

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	504 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	302 30	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	30/09/2025 28/08/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUL	311 32		31232351 Ativa 58459 57955 1,00 504 30/10/2025
JUN	267 30		
MAI	305 29		
ABR	353 32		
MAR	343 29		
FEV	294 30		
JAN	255 29		
2024 DEZ	290 31		
NOV	357 30		
OUT	5008 33		
SET	6303 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,90

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176094711 Série CCódDébAut-Banco
210023961510Total a Pagar (R\$)
579,39Data de Vencimento
08/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMAVIDA
POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES
BOA SUPERMERCADOS-LOJA 6AV BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE 708 - ELOY CHEVS
AV BENEDITO C DE ANDRADE 852 - PQ ELOY CHAVES
AV. OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI 1000 - RECANTO QUARTO CENT

Autenticação Mecânica

836800000058 793901103085 836566523020 100239615105





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371014312501201
10/10/2025 14:33:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.32
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83680000005-8 79390110308-5
	83656652302-0 10023961510-5
Data do pagamento	10/10/2025
Valor em Dinheiro	579,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	579,39

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: B.6C4.141.4E3.2A3.526

Nota SCM



POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63

IE/RG: 407.253.877.112

Fone: (11) 2923-2500 SAC: (11)29232500

Endereço: Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens

CEP: 13203-571 - Jundiaí/SP

E-mail: atendimento@pombonet.com.br

Nota fiscal N°

000.030.320

Série 002 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000060760

Destinatário:

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

IE/RG: ISENT0

End: Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto

Jundiaí / SP CEP: 13212-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

25/388468-0

Data de Emissão

05/09/2025

Base de cálculo do ICMS

1250.00

Aliquota

18

Valor do ICMS

225.00

Valor do FUST

9,79

Valor do FUNTEL

4,90

Período da Prestação

de 20/09/2025 até 19/10/2025

Data da Emissão

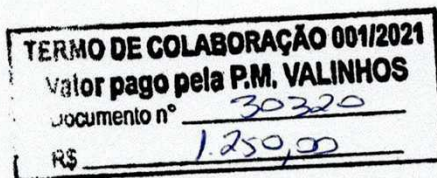
05/09/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PNT_200_MEGA_DEDICADO

QTDE. V. UNIT. TOTAL

1 1.250,00 1.250,00



VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.250,00

Informações complementares

ref. ID 5505857

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 25AC.6B53.58CB.AEFF.DD47.C0EF.BA03.F7F8



748-X

74891.12537 88468.007385 26031.071066 1 12400000125000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI

Vencimento

20/10/2025

Beneficiário

POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 12.983.319/0001-63

Agência/Código Beneficiário

0738.26.03107

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/02/2025	5505857	DM	N	05/09/2025
Uso do Banco	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Carteira
		R\$		

Nosso Número

25/388468-0

(=) Valor Documento

1250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia.

Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m.

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 20/09/2025 até 19/10/2025

Pagador

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95

Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo

— Autenticação Mecânica —





Emitir comprovantes (versão antiga)

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:35
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125378846800738526031071066112400000125000

BENEFICIARIO:

POMBONET

NOME FANTASIA:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 100.201
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.1A1.C05.03A.4AD.64E

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 CLAMIMA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.164.418 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
CLAMIMA COMERCIO LTDA ME RUA ATILIO VIANELO, 141 - VIANELO - CEP:13207-130 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4806-3435		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.164.418 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 1054 8341 5500 0152 5500 1000 1644 1811 5102 5163
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS MERC ADOLIU OU RECEBER		135253102451966 16/10/2025 14:26:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
407095180119		54 834 155/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR		61 056 933/0002-76		16/10/2025
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV EMILIO ANTONON 1000	AEROPORTO	13212-010	16/10/2025	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	(19)99771-7753	SP		14:26:56

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	164418	738,37	0,00	738,37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
222,13	39,98	0,00	0,00	738,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				69 797	69 677	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	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
02120	ALCOOL (70) 1LITRO SAFRA	38089419	000	5102	UN	12,00	7,83	93,96	0,00	93,96	16,91	0,00	18,00 0,00
00113	CERA B.FACIL VERMELHA 750ML	34052000	000	5102	UN	2,00	18,99	37,98	0,00	37,98	6,84	0,00	18,00 0,00
00788	DESINF. 5LTS LAVANDA SUPREMA UN.	38089419	000	5102	UN	5,00	12,99	64,95	0,00	64,95	11,69	0,00	18,00 0,00
05546	INTERF OUROPEL CX/2000 F.DUPLA 22,5X20 CELULOSE	48182000	060	5405	CX	2,00	70,69	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04923	PANO CHAO MEDIO XADREZ 38X60	63071000	000	5102	UN	2,00	3,11	6,22	0,00	6,22	1,12	0,00	18,00 0,00
07854	SAB.FRESCOR DA MANHA 5L AUDAX	34013000	060	5405	UN	1,00	32,03	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02099	SABAO ASSIM BICARBONATO 800GR CAIXINHA UN.	34025000	060	5405	UN	5,00	8,38	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00442	SABAO PEDRA YPE C/5 160GR NEUTRO	34011900	020	5102	UN	4,00	14,26	57,04	0,00	19,02	3,42	0,00	18,00 0,00
09355	SACO LIXO 100LT C/50 (95X100) 0,06	39232910	060	5405	UN50	4,00	49,90	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09360	SACO LIXO 40LT C/50 REF.(60X65) 0,04	39232910	060	5405	UN50	3,00	15,71	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04569	SACO LIXO ROLO EMBALAC 15LT C/50UN.38X58	39232910	060	5405	UN	2,00	8,09	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº 164418
R\$ 738,37

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONST.NESSA NOTA FISCAL FOR.PAGAS C/ ;RECUR.ORIUN.DO TERMO COLAB.N.01/2021 FIRMADO ENTRE;Valor Aprox.Tributos:R\$225.73(30.57%)Fonte:IBPT ;ATENCAO!COBRANCA: 16/10/2025 ;NA FALTA DE AVISO LIGUE FONE: (11) 4806-3435 ;ORCAMENTO: 859620 AS DESPESAS CONST.NESSA NOTA FIS;REDUCAO DE BASE ;RECUR.ORIUN.DO TERMO COLAB.N.01/2021 FIRMADO ENTRE;A ASSOC.MATA CILIAR E A PREF.VALINHOS ;VENDEDOR: 0026-SIDNEIA R GRATO PELA PREFERENCIA !!;>> Ponto Ref.: Entregar: 08:00-18:00 ;	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.41
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.073-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251017174201789403453
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$738,37
TARIFA: R\$7,30
DATA: 17/10/2025 - 14:51:28

PAGO PARA: Clamima Comercio Ltda
CNPJ: 54.834.155/0001-52
CHAVE PIX: 54834155000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000000623065
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: 17/10/2025 - 14:51:29

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 1.63D.F12.6EE.F11.A27

=====

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.



RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÀGIO

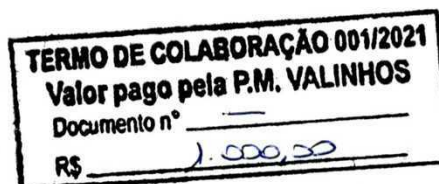
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.000,00 (um mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **outubro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 03 novembro de 2025

Alejandro Battagin Barrocal – RA 2507038

CPF: 52.788.898.886





RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio do mês de **outubro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 03 novembro de 2025

Carolina Codolo

Carolina Codolo— RA 2100339

CPF: 489.648.668-43

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ <u>1.500,00</u>

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25317.7669947-7	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000403667559			Valor Total do Documento 43.780,44

Composição do Documento de Arrecadação

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 400,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

13/11/2025 11:07:23

85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9



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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.756,14

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111303006231-0

Tag
61056933 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.756,14**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. VALINHOS
Documento nº _____
R\$ 400,00

Observações

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

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d84851fc268b4a6fa8826c25c214ac845204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C0D2

Payload Location:

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



G3360311349325271
03/11/2025 11:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107073-8ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	129,44 C	
				01/10 14:37 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
01/10/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	142,14 C	
				01/10 14:37 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
01/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	271,58 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	800,00 D	
				02/10 10:01 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				02/10 10:01 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	1.250,00 D	
				POMBONET			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.550,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	500,00 D	
				03/10 15:12 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.739,06 D	
				03/10 15:12 57.372.103 SEVERINO ALEXA			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.000,00 D	
				323 0001 53068035805 CESAR ANTUNES DIA			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.500,00 D	
				341 2866 48964866843 CAROLINA CODOLO			
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.062.330	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.062.332	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.761.200.223.111	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.775,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.060.031.724	15.000,00 C	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	908,14 D	
				07/10 09:29 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	1.816,00 D	
				07/10 09:29 ALTA DISTRIBUIDORA DE AVE			
07/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.273.770	18,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.256,87 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	412,74 D	
				09/10 15:55 INTERCARD SERVICOS MEDICO			
09/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.074.685	4,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	416,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.001	579,39 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.002	102,36 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	681,75 C	0,00 C

Rende Facil					
14/10/2025	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	822.871.100.224.809	85,90 D
Cobrança referente 14/10/2025					
14/10/2025	0000	00000 798 BB	Rende Fácil	9.903	85,90 C 0,00 C
Rende Facil					
17/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.701	738,37 D
17/10 14:51 CLAMIMA COMERCIO LTDA					
17/10/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.901.200.091.264	7,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025					
17/10/2025	0000	00000 798 BB	Rende Fácil	9.903	745,67 C 0,00 C
Rende Facil					
21/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.101	713,08 D
21/10 11:55 FAVARO MATERIAL PARA CONS					
21/10/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.941.200.084.518	7,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025					
21/10/2025	0000	00000 798 BB	Rende Fácil	9.903	720,13 C 0,00 C
Rende Facil					
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.801	886,49 D
FORTVALE COM PROD AGROP LTDA					
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.802	714,22 D
28/10 11:40 SACI TINTAS					
28/10/2025	0000	00000 798 BB	Rende Fácil	9.903	1.600,71 C 0,00 C
Rende Facil					
31/10/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 107073-8
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 20.985,22
Aplicações no mês:	R\$ 12.528,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.576,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,26
Rendimentos no mês:	R\$ 28,87
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 21.960,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 20.960,00	R\$ 25,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Aplicação	R\$ 271,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,58
02/10/2025	Resgate	R\$ 2.545,53	R\$ 5,76	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 3.414,47	R\$ 7,91	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 3.420,61
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.354,41	R\$ 1,34	R\$ 0,24	R\$ 0,26	R\$ 1.355,25
07/10/2025	Aplicação	R\$ 12.256,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.256,87
09/10/2025	Resgate	R\$ 416,43	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 416,82
10/10/2025	Resgate	R\$ 681,08	R\$ 0,86	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 681,75
14/10/2025	Resgate	R\$ 85,81	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 85,90
17/10/2025	Resgate	R\$ 744,77	R\$ 1,15	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 745,67
21/10/2025	Resgate	R\$ 719,20	R\$ 1,19	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 720,13
28/10/2025	Resgate	R\$ 1.598,32	R\$ 3,08	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 1.600,71
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 21.928,43	R\$ 32,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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