Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Referente ao mês de: Junho/2026

Av. Emílio Antonon, 1000 | Chácara Aeroporto - Jundiaí/SP Telefone: (11) 4815 5777 www.mataciliar.org.br

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

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

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:28 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2026.
Código de controle da certidão: **8A8B.43D4.EA10.44EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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

Certidão nº	83337501	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/07/2026 15:55:34	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº	26060974021-99
Data e hora da emissão	15/06/2026 08:49:02
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-000

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071111470443429422

Informação obtida em 13/07/2026 10:07:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Situação
01 - Ativo

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Nome Fantasia
A M C

Inscrição Municipal
14000002949

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Número
00195

Complemento

Bairro
CENTRO

Cep
13920009

Cidade

UF

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

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

Emitida às 10:29:51 do dia 13/07/2026

Válida até 12/08/2026

Código de Controle da Certidão/Número 0255AA4CBDDF1E75

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Certidão nº: 16790918/2026
Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

RELAÇÃO DOS GASTOS
JUNHO/2026

Orgão concessor	**Prefeitura Municipal de Mogi Mirim**
Tipo de concessão (*)	
Lei Autorizada	
Objeto	**PROGRAMA DE RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES/GESTÃO DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL**
Exercício	**2026**
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$ 298.800,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
03/05/26	05/26	Recibo	Salário Liquido LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Rec. Humanos	1	2.141,03		2.141,03
03/05/26	05/26	Recibo	Salário Liquido SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Rec. Humanos	1	2.141,03		2.141,03
03/05/26	05/26	Recibo	Salário Liquido LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	1.794,28		1.794,28
03/05/26	05/26	FÉRIAS	Salário Liquido FÉRIAS LUCAS PEREIRA DE JESUS	Rec. Humanos	1	2.420,72		2.420,72
03/05/26	05/26	Recibo	Salário Liquido HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Rec. Humanos	1	2.847,87		2.847,87
03/05/26	05/26	Recibo	Salário Liquido DONISETE BEZERRA DA SILVA	Rec. Humanos	1	1.059,32		1.059,32
03/05/26	05/26	Recibo	Salário Liquido ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Rec. Humanos	1	2.726,93		2.726,93
03/05/26	05/26	Recibo	Salário Liquido JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Rec. Humanos	1	2.141,03		2.141,03
03/04/26	04/26	HOLERITE	**DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)**	Rec. Humanos	1	1.886,97		1.886,97
03/04/26	04/26	Encargos	**Encargos (PIS: 205,99, FGTS: 1647,98, INSS Empresa: 4.325,99 e INSS Terceiros: 1.194,80)**	Rec. Humanos	1	7.374,76		7.374,76
02/06/26	484472	Recibo	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	Beneficios (Vale Alimentação)	1	600,00		600,00
02/06/26	484472	Recibo	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO	Beneficios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
02/06/26	484472	Recibo	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	Beneficios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
02/06/26	484472	Recibo	LUCAS PEREIRA DE JESUS	Beneficios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
02/06/26	484472	Recibo	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS	Beneficios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
02/06/26	484472	Recibo	DONISETE BEZERRA DA SILVA	Beneficios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
02/06/26	484472	Recibo	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	Beneficios (Vale Alimentação)	1	300,00		300,00
18/06/26	6309	DANFE	Auto Posto Portal das Aguas Ltda	Material de Limpeza	2	285,80		285,80
18/06/26	40910	DANFE	Papelaria Estrela Ltda	Material de Limpeza	2	479,76		479,76
03/06/26	1239526	DANFE	Fortvale Com. Produtos Agropecuario Ltda	Medicamentos	3	1.745,50	26,58	1.772,08
08/06/26	698711	DANFE	Nutrivet Com de Rações e Produtos Veterinarios Ltda	Medicamentos	3	1.429,36		1.429,36
17/06/26	195714	DANFE	L P S Agrofarma Ltda	Medicamentos	3	58,98		58,98
16/06/26	13417	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	4	1.084,33		1.084,33
08/06/26	12761	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	4	715,67		715,67
18/06/26	305	DANFE	Gustavo Chelli de Oliveira	Serviços de Terceiros	5	1.112,00		1.112,00
09/06/26	545	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	6	2.250,00		2.250,00
11/06/26	1028	DANFE	Casa de Carnes Gaucha Ltda	Alimentação	6	1.762,92		1.762,92
18/06/26	15	DANFE	Animanutre Industria e Comercio de Produtos Pet Ltda	Alimentação	6	4.024,44		4.024,44
14/06/26	218	DANFE	R S de Lima Hortifruti LTDA	Alimentação	6	3.876,82		3.876,82
						47.759,52	0,00	14.826,18

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Mogi Mirim	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	28.933,94	0,00	28.933,94
Código 2 - Material de Limpeza	2	765,56	0,00	765,56
código 3 - Medicamentos	3	3.233,84	26,58	3.260,42
Código 4 - Combustível	4	1.800,00	0,00	1.800,00
Código 5 - Serviços de Terceiros	5	1.112,00	0,00	1.112,00
Código 6 - Alimentação dos Animais	6	11.914,18	0,00	11.914,18
Total Geral mensal		47.759,52	26,58	47.786,10

código 1 - Recursos Humanos		30.348,50	0,00	30.348,50
Código 2 - Material de Limpeza		350,00	0,00	350,00
código 3 - Medicamentos		2.394,75	0,00	2.394,75
Código 4 - Combustível		1.800,00	0,00	1.800,00
Código 5 - Serviços de Terceiros		1.000,00	0,00	1.000,00
Código 6 - Alimentação dos Animais		9.832,41	0,00	9.832,41
Total Geral mensal		45.725,66	0,00	45.725,66

MOGI MIRIM - JUNHO/2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	LUIZ GABRIEL DE ARAUJO TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020 ADMISSÃO: 23/03/2022			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,02

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.326,05	185,02
Total Liquido -->	2.141,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****

Luiz Gabriel de Araujo
Assinatura

03 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº —
R$ 2.141,03

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
285	SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 03/06/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,02

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.326,05	185,02
Total Liquido -->	2.141,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****

Assinatura

03 / 07 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº
R$ 2.141,03

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
270	LUCAS PEREIRA DE JESUS	223305			8	0	0	1
	MEDICO(A) VETENINARIO(A) I	ADMISSÃO: 21/09/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.966,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	162,10	
270	Férias No Mês	15,00	1.975,05	
271	1/3 de Férias no Mês		658,35	
11	INSS Sobre Salário	14,00		255,47
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65
53	Liquido de Férias			2.420,72
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,68

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
4.761,80	2.967,52
Total Liquido -->	1.794,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.932,60	4.761,80	4.761,80	380,94	2.128,40	*****

Assinatura

03 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº
R$ 1.794,28

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS VIGIA	517420 ADMISSÃO: 18/01/2022			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.533,76	
6	Adicional Noturno Integral	25,00	633,44	
11	INSS Sobre Salário	12,00		268,65
32	Contribuição Confederativa	2,00		50,68

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.167,20	319,33
Total Liquido -->	2.847,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.533,76	3.167,20	3.167,20	253,38	3.167,20	*****

Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº ____
R$ 2.847,87

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	DONISETE BEZERRA DA SILVA TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020 ADMISSÃO: 07/06/2022			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.163,03	
270	Férias No Mês	15,00	1.168,20	
271	1/3 de Férias no Mês		389,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		103,71
53	Liquido de Férias			1.440,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			116,82

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.720,63	1.661,31
Total Liquido -->	1.059,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.720,63	2.720,63	217,65	1.163,03	*****

Donisete B. da Silva
Assinatura

03 / 07 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº ____
R$ 1.059,32

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
176	ANGELA APARECIDA DE SOUZA	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	ADMISSÃO: 09/11/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.972,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		245,25

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.972,18	245,25
Total Liquido -->	2.726,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.972,18	2.972,18	2.972,18	237,77	2.972,18	*****

Angela Aparecida de Souza
Assinatura

03 / 07 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº ____
R$ 2.726,93

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA	623020			8	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 14/03/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,02

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.326,05	185,02
Total Liquido -->	2.141,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****

João Pedro S. de Oliveira
Assinatura

03 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº ____
R$ 2.141,03

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

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 junho/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 159/2021 - Prefeitura de Mogi Mirim, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 8 - Mogi Mirim					
Lançamentos					
Proventos			*Descontos*		
1 Salário	180,00	15.613,42	11 INSS Sobre Salário	74,00	1.428,14
6 Adicional Noturno Integral	25,00	633,44	32 Contribuição Confederativa	4,00	129,33
8 Adicional Insalubridade	20,00	162,10	53 Liquido de Férias		3.861,50
270 Férias No Mês	30,00	3.143,25	322 INSS Férias Mês -Recibo		329,50
271 1/3 de Férias no Mês		1.047,75			
Proventos: 20.599,96			**Descontos:** 5.748,47	**Liquido:**	14.851,49

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$ 1.886,97.

O valor de R$ 1.886,97 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 20 de julho de 2026.

Jorge Bellix de Campos

Presidente

G336
2(

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	8193-0
Conta corrente	449-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	40183-8
Valor	1.886,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	20/07/2026 14:35:51
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	20/07/2026 14:48:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/06/2026 a 30/06/2026
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

Depto: 8 - Mogi Mirim

Cód: 176 **Nome:** ANGELA APARECIDA DE SOUZA **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL VI **Dep. IR:** 1
Admissão: 09/11/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.972,18

1 Salário		30,00	2.972,18	11 INSS Sobre Salário		12,00	245,25
Base INSS Empresa:	2.972,18	Base INSS Funcionário:	2.972,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.972,18	F.G.T.S.:	237,77		
Base I.R.R.F.:	2.972,18	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.972,18	Descontos:	245,25	Liquido:	2.726,93		

Cód: 263 **Nome:** DONISETE BEZERRA DA SILVA **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 1
Admissão: 07/06/2022 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 01/06/2026 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

1 Salário		15,00	1.163,03	11 INSS Sobre Salário		9,00	103,71
270 Férias No Mês		15,00	1.168,20	53 Liquido de Férias			1.440,78
271 1/3 de Férias no Mês			389,40	322 INSS Férias Mês -Recibo			116,82
Base INSS Empresa:	2.720,63	Base INSS Funcionário:	2.720,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.720,63	F.G.T.S.:	217,65		
Base I.R.R.F.:	1.163,03	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.720,63	Descontos:	1.661,31	Liquido:	1.059,32		

Cód: 248 **Nome:** HUALLAS FABIO PEREIRA SANTOS **Função:** VIGIA **Dep. IR:** 1
Admissão: 18/01/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.533,76

1 Salário		30,00	2.533,76	11 INSS Sobre Salário		12,00	268,65
6 Adicional Noturno Integral		25,00	633,44	32 Contribuição Confederativa		2,00	50,68
Base INSS Empresa:	3.167,20	Base INSS Funcionário:	3.167,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.167,20	F.G.T.S.:	253,38		
Base I.R.R.F.:	3.167,20	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.167,20	Descontos:	319,33	Liquido:	2.847,87		

Cód: 258 **Nome:** JOAO PEDRO SILVA DE OLIVEIRA **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
Admissão: 14/03/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

1 Salário		30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário		9,00	185,02
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08		
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.326,05	Descontos:	185,02	Liquido:	2.141,03		

Cód: 270 **Nome:** LUCAS PEREIRA DE JESUS **Função:** MEDICO(A) VETENINARIO(A) I **Dep. IR:** 0
Admissão: 21/09/2022 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 01/06/2026 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.932,60

1 Salário		15,00	1.966,30	11 INSS Sobre Salário		14,00	255,47
8 Adicional Insalubridade		20,00	162,10	32 Contribuição Confederativa		2,00	78,65
270 Férias No Mês		15,00	1.975,05	53 Liquido de Férias			2.420,72
271 1/3 de Férias no Mês			658,35	322 INSS Férias Mês -Recibo			212,68
Base INSS Empresa:	4.761,80	Base INSS Funcionário:	4.761,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.761,80	F.G.T.S.:	380,94		
Base I.R.R.F.:	2.128,40	Deduções:	607,20				
Proventos:	4.761,80	Descontos:	2.967,52	Liquido:	1.794,28		

Cód: 259 **Nome:** LUIZ GABRIEL DE ARAUJO **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
Admissão: 23/03/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

1 Salário		30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário		9,00	185,02
Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08		
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.326,05	Descontos:	185,02	Liquido:	2.141,03		

Cód: 285 **Nome:** SARAH CAROLINA MARTINS MARCOLINO **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/06/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/06/2026 a 30/06/2026

Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:**SP

1 Salário		30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário		9,00	185,02

Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.326,05	Descontos:	185,02	Liquido:	2.141,03

CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 **Inscrição:** 519025314114 **Período de:** 01/06/2026 a 30/06/2026
Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** PEDREIRA **UF:** SP

R E S U M O Depto: 8 - Mogi Mirim

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	180,00	15.613,42	11 INSS Sobre Salário	74,00	1.428,14
6 Adicional Noturno Integral	25,00	633,44	32 Contribuição Confederativa	4,00	129,33
8 Adicional Insalubridade	20,00	162,10	53 Liquido de Férias		3.861,50
270 Férias No Mês	30,00	3.143,25	322 INSS Férias Mês -Recibo		329,50
271 1/3 de Férias no Mês		1.047,75			

Proventos: 20.599,96 **Descontos:** 5.748,47 **Liquido:** 14.851,49

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	20.599,96	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	4.325,99	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	515,00	**0002 - Incra**	0,20 %	41,20	**0016 - Senac**	1,00 %	206,00
0032 - Sesc	1,50 %	309,00	**0064 - Sebrae**	0,60 %	123,60			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	16.408,96	Deduções:	4.250,40
Base PIS:	20.599,96	Valor PIS:	205,99

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	20.599,96	F.G.T.S.:	1.647,98	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.757,64	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.325,99	Cod. 1066	Total Líquido	7.278,43
Cod. 0115	Terceiros	1.194,80			

Total de Funcionários: 7

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 7 Empregados

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:
2

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26189.1440446-8

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000501576060**

Valor Total do Documento: **43.459,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	9.787,99			9.787,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	22.120,60			22.120,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.520,00			1.520,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.106,03			1.106,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	27,92			27,92
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	335,03			335,03
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	2.765,07			2.765,07
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	221,20			221,20
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.106,03			1.106,03
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.659,04			1.659,04

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R$ 4.325,99

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 08/07/2026 15:59:38

85890000434 0 59630385262 0 01071626189 5 14404468400 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000434 0 | 59630385262 0 | 01071626189 5 | 14404468400 0

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.26189.1440446-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 43.459,63

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	663,62			663,62
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	50,76			50,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	749,36			749,36
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	56,31			56,31
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026	1.106,03			1.106,03
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	184,64			184,64
	Totais	**43.459,63**			**43.459,63**

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
61.056.933	ASSOCIACAO MATA CILIAR	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070848555511-2	08/07/2026 16:05	8.424,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	32	8.424,25	0,00	0,00	0,00	8.424,25
Total FGTS:		**8.424,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.424,25**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.424,25**

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº _____
R$ 1.647,98

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2026 às 16:05:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b8742cd1460427bae3fbff7fdf6fd1152040000530398658026BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FDF0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b8742cd1460427bae3fbff7fdf6fd13

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ITAPIRA
(19)3843-9100
faz.financeiro@itapira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35226041208307849000114000000048447226060449930244

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
484472	02/06/2026	02/06/2026 15:06:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
484472	1	02/06/2026 15:06:23

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	Inscrição Municipal	Telefone
08.307.849/0001-14	07836	(19) 20421-3460

Nome / Nome Empresarial
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA

E-mail
seicon@seicon.com.br

Endereço
AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA

Município
Itapira - SP

CEP
13976-400

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
61.056.933/0001-95	-	(19) 38931-2810

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
vanessa.souza@mataciliar.org.br

Endereço
r 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.	-	Itapira - SP	-

Descrição do Serviço
Outros serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-6 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 300,00) total de (R 1.800,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 600,00) total de (R 600,00)- | **NBS:** 999999999

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 484472
R$ 2.400,00

SEICON - FATURA

Beneficiário	Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14	**03/06/2026**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
02/06/2026	340833	DM	N	02/06/2026	009	R$	0517-7/0001789-2

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	Nosso Número
2.402,50			09/00000340833-P

(=) Valor Cobrado		Código de Baixa
		09/00000340833-P

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ
ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC	CNPJ: 61.056.933/0001-95

Rua / Numero / Complemento	Cep / Bairro / Cidade / Estado
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse https://www.seicon.com.br/

SEICON | **237-2** | 23790.51705 90000.034083 33000.178906 8 04660000240250

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO	**03/06/2026**

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14	0517-7/0001789-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/06/2026	340833	DM	N	02/06/2026	09/00000340833-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$		x	**2.402,50**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

Não receber após vencimento.

Taxa de licença de software: R$ 2,50

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa:_____ Data recebimento:_____/_____/_____Nc

Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AMC
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 61.056.933/0001-95

Código de Baixa
09/00000340833-P

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Extrato de pagamentos / transferências

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:47:32
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000003408333000178906804660000240250
BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 00.830.784/9000-11
BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 00.830.784/9000-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 06.105.693/3000-19

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.402,50
VALOR COBRADO	2.402,50

NR.AUTENTICACAO 0.801.185.167.76A.46D

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 PORTAL DAS AGUAS LTDA, CPF/CNPJ: 08.772.232/0001-70, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIACAO MATA CILIAR 1 - R XV DE NOVEMBRO, 195 , CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: 285.80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº6309
SÉRIE: 111

REDE AMPAPETRO

AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA

AVENIDA WALDYR BEIRA, 182 - FIGUEIRA
AMPARO - SP
CEP: 13904-452 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6309
SÉRIE: 111
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0608 7722 3200 0170 5511 1000 0063 0915 8576 6818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 - LANCAMENTO DECORRENCIA CUPOM FISCAL	135262413028159 - 18/06/2026 16:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
168138728119		08.772.232/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR 1	61.056.933/0001-95	18/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R XV DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	18/06/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13920-000	SP		519025314114	16:09:36

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
41,80	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	R$0,00	285,80

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	R$0,00	285,80

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14027	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
001975		AGUA SANITARIA 6X2000 Tributos Incidentes 31.45 % = 40.76 Fonte: IBPT - 0	28289011	060	5929	UN	20.0000	6,48	0,00	0,00	129,60	0	0	0	0	0
000503		DESINFETANTE BAK YPE LAVANDA BOMBONA 5L Tributos Incidentes 40.89 % = 17.09 Fonte: IBPT - 0	38089419	00	5929	UN	2.0000	20,90	0,00	0,00	41,80	41.80	7.52	0	18.00	0
001573		LAVA LOUCAS LIQ YPE NEUTRO 6X500ML Tributos Incidentes 33.09 % = 5.46 Fonte: IBPT - 0	34025000	060	5929	FD	1.0000	16,50	0,00	0,00	16,50	0	0	0	0	0
001857		DET YPE PRO U GERAL FR 7L Tributos Incidentes 33.06 % = 10.25 Fonte: IBPT - 0	34025000	060	5929	UN	1.0000	31,00	0,00	0,00	31,00	0	0	0	0	0
002314		ESP SINT ASS PERTUTO FIL 4X10X4UN Tributos Incidentes 31.44 % = 10.69 Fonte: IBPT - 0	68053090	060	5929	UN	1.0000	34,00	0,00	0,00	34,00	0	0	0	0	0
002558		L R PO YPE POWER ACT FX 8X2, 4KG Tributos Incidentes 33.07 % = 10.88 Fonte: IBPT - 0	34025000	060	5929	UN	1.0000	32,90	0,00	0,00	32,90	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 6309
R$ 285,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM|Valor Aprox. Tributos: R$ 40,76 Federal, R$ 54,37 Estadual, Fonte IBPT. |Classificam-se neste codigo os registros relativos aos documentos fiscais emitidos em operacoes ou prestacoes que tambem tenham sido registradas em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 14 - Cupons: 5546	

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.02
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606181846558537847 99
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$285,80
TARIFA: R$2,82
DATA: 18/06/2026 - 15:48:51

PAGO PARA: Auto Posto Portal das Aguas Ltda
CNPJ: 8.772.232/0001-70
CHAVE PIX: 08772232000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0014 - CONTA: 00000000000000143655
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: 18/06/2026 - 15:48:52

==========

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D2.90A.AB2.A56.0C3

==========

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.

Recebemos de PAPELARIA ESTRELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO MATA CILIAR Valor Total: 479,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.910
Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.040.910
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0409 1010 0342 9452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135262413437967 18/06/2026 16:41:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519013654119		61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	18/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA XV DE NOVEMBRO, 195	CENTRO		13920-000	18/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(19)3852-4055	519025314114	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 40910 - Valor Original: R$ 479,76 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 479,76

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 22/06/2026 Valor : R$ 479,76	

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO Valor : R$ 479,76	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,49 (40,33 %)	479,76
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	479,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
8				10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3820	SACO PARA LIXO 100 LITROS FD 5 KG 45 UNID. APROX. Vr.Aprox.Tributos: R$ 145,12 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0500	5405	UN	6,00	59,97	0,00	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168	SACO PARA LIXO 200 LITROS FD 5 KG 30 UNID. APROX. Vr.Aprox.Tributos: R$ 48,37 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0500	5405	UN	2,00	59,97	0,00	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 40910
R$ 479,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA 13920-000 Obs: AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM Total Aprox.Tributos: R$ 193,49 (40,33 % FONTE IBPT) **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 1901	

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.00
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241204252875950l8
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$479,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 09:34:24

PAGO PARA: Papelaria Estrela Ltda
CNPJ: 61.093.381/0001-95
CHAVE PIX: 61093381000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTA: 00000000000000091049
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2026 - 09:34:25

==========

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 5.F8C.CB2.429.507.588

==========

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.

RECEBEMOS DE FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001.239.526 Série: 001
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR		
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

FORTVALE

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: 1

Nº: 001.239.526

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA			3526 0607 3227 4400 0171 5500 1001 2395 2611 1664 3028
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110		07.322.744/0001-71	135262169290383 03/06/2026 16:03:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	03/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	CENTRO		13920-000	05/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDREIRA	(11) 4815-5777	SP	519025314114	16:05

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.772,08	12/06/2026						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
1.756,66	304,85	0,00	0,00	1.772,08

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	1.772,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME(S)			33,100	33,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4435668	ADAPTADOR PRN LA VET LOTE: KDVA-240912 QTDE: 100 VALIDADE: 11/09/2029	90189010	200	5102	UN	100,0000	1,1100	111,00	111,00	19,98	18,00
5000454	AGULHA 13 X 4,0 BD 100 MARROM LOTE: 5212943 QTDE: 300 VALIDADE: 31/07/2030	90183219	200	5102	UN	300,0000	0,2100	63,00	63,00	7,56	12,00
1957	AGULHA 25 X 07 BD LOTE: 6114885 QTDE: 300 VALIDADE: 31/03/2031	90183219	200	5102	UN	300,0000	0,2100	63,00	63,00	7,56	12,00
1960	AGULHA 30 X 08 BD LOTE: 5248056 QTDE: 300 VALIDADE: 31/08/2030	90183219	200	5102	UN	300,0000	0,2100	63,00	63,00	7,56	12,00
1938	CLOREXIDINA 2,0% 1L(RIOHEX) LOTE: 2600601 QTDE: 12 VALIDADE: 29/02/2028	30049047	000	5102	FR	12,0000	24,7200	296,64	296,64	53,40	18,00
1880	COMPRESSA DE GAZE 7.5 EST HERIKA 13F LOTE: E04-1 QTDE: 100 VALIDADE: 30/01/2031	30059090	000	5102	PC	100,0000	0,9800	98,00	98,00	17,64	18,00
4433821	COMPRESSA GAZE 7.5 REBECCA 09F C/500 LOTE: E04-5 QTDE: 5 VALIDADE: 30/01/2036	30059090	000	5102	PC	5,0000	29,8800	149,40	149,40	26,89	18,00
692	DUOTRIL INJ 2,5% 20 ML LOTE: V22649 QTDE: 3 VALIDADE: 15/10/2028	30049067	000	5102	UN	3,0000	21,1300	63,39	63,39	11,41	18,00
2116	ESPARADRAPO MISSNER 10 CM X 4,5 M LOTE: 005108 QTDE: 20 VALIDADE: 26/01/2028	30051090	000	5102	UN	20,0000	16,5900	331,80	331,80	59,72	18,00
200552	LUVA DE PROCED M TALGE C/PO LOTE: 02825 QTDE: 10 VALIDADE: 01/11/2030	40151900	200	5102	UN	10,0000	24,3300	243,30	243,30	43,79	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:1198985 ROTEIRO:61109 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

(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 NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR EA PREFEITURA DE MOGI MIRIM.

CRMV/SP 48110 MARINA LIBONATI DE AZEVEDO

RESERVADO AO FISCO

Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 12939526
R$ 1.745,50

FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA

FORTVALE

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: 001.239.526

SÉRIE: 001

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA			**3526 0607 3227 4400 0171 5500 1001 2395 2611 1664 3028**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
714095023110		07.322.744/0001-71	**135262169290383 03/06/2026 16:03:01**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
200551	LUVA DE PROCED P TALGE C/PO LOTE: 03925 QTDE: 10 VALIDADE: 01/11/2030	40151900	200	5102	UN	10,0000	24,3300	243,30	243,30	43,79	18,00
5000301	PROPE BRANCO GRAMATURA 30 C/100 FORTCLEAN LOTE: 513-25 QTDE: 3 VALIDADE: 30/11/2030	62101000	020	5102	PC	3,0000	11,7600	35,28	23,52	4,23	18,00
5000302	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100 FORTCLEAN LOTE: 367-25 QTDE: 1 VALIDADE: 30/11/2030	62101000	020	5102	PC	1,0000	10,9700	10,97	7,31	1,32	18,00

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 12/06/2026
Beneficiário: FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71						Agência/Código do Beneficiário: 0136/65730-1
Data do documento: 03/06/2026	Nº do Documento: 1239526		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/06/2026	Nosso Número: 109/18398352-8
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.772,08

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 2,95
DESCONTO DE R$ 26,58 ATÉ O VENCIMENTO
Ped.: 1198985, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183983528, Rot.: 61109
NF: 1239526
SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP
61.056.933/0001-95

Beneficiário Final

Código de baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Ficha do Caixa

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 12/06/2026
Beneficiário: FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71						Agência/Código do Beneficiário: 0136/65730-1
Data do documento: 03/06/2026	Nº do Documento: 1239526		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/06/2026	Nosso Número: 109/18398352-8
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.772,08

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 2,95
DESCONTO DE R$ 26,58 ATÉ O VENCIMENTO
Ped.: 1198985, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183983528, Rot.: 61109
NF: 1239526
SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP
61.056.933/0001-95

Beneficiário Final

Código de baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09180 39835.280130 66573.010007 3 14750000177208

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 12/06/2026
Beneficiário: FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - 07.322.744/0001-71						Agência/Código do Beneficiário: 0136/65730-1
Data do documento: 03/06/2026	Nº do Documento: 1239526		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/06/2026	Nosso Número: 109/18398352-8
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.772,08

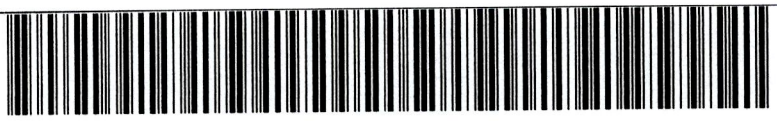
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 2,95
DESCONTO DE R$ 26,58 ATÉ O VENCIMENTO
Ped.: 1198985, Vendedor: : 317 , Num.Bancario: 183983528, Rot.: 61109
NF: 1239526
SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 4578 - ASSOCIACAO MATA CILIAR (A M C)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP
61.056.933/0001-95

Beneficiário Final

Código de baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Extrato de pagamentos / transferências

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:07:50
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091803983528013066573010007314750000177208
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	60.902
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.772,08
DESCONTO/ABATIMENTO	26,58
VALOR COBRADO	1.745,50

NR.AUTENTICACAO B.8DF.6CB.352.FA0.004

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 NUTRIVET COM.DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R$ 1.429,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.698.711
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.698.711 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0601 8201 7500 0108 5500 1000 6987 1110 1319 7967

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135262237446103 08/06/2026 08:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
395021810114		01.820.175/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0002-76	08/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO		13212-010	08/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JUNDIAi	(11)97474-9347	SP		08:22:53

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	698711	1.429,36	0,00	1.429,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.102,36	198,43	0,00	0,00	403,02	1.429,36
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	1.429,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,	JAGUARIUNA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

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	ALÍQUOTAS IPI
15331	AGULHA DESC.20X5,5 C/100 (MEDIX) Trib. Aprox. R$ 8,20 Federal e 6,13 Estadual Fonte IBPT 3CA397	90183219	100	5102	CX	5,00	9,22	46,10	0,00	46,10	8,30	0,00	18,00	0,00
3745	CERENIA 20ML Trib. Aprox. R$ 102,17 Federal e 71,91 Estadual Fonte IBPT 3CA397	30049069	200	5102	FR	2,00	299,63	599,26	0,00	599,26	107,87	0,00	18,00	0,00
7484	SERINGA 10ML (DESCARPACK) Trib. Aprox. R$ 13,90 Federal e 11,97 Estadual Fonte IBPT 3CA397	90183119	100	5102	UN	200,00	0,45	90,00	0,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
15456	SERINGA 20ML (MEDIX) Trib. Aprox. R$ 18,23 Federal e 15,69 Estadual Fonte IBPT 3CA397	90183119	200	5102	UN	200,00	0,59	118,00	0,00	118,00	21,24	0,00	18,00	0,00
15455	SERINGA 3ML (MEDIX) Trib. Aprox. R$ 15,45 Federal e 13,30 Estadual Fonte IBPT 3CA397	90183119	200	5102	UN	500,00	0,20	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
8061	SERINGA 5ML (SR) Trib. Aprox. R$ 7,72 Federal e 6,65 Estadual Fonte IBPT 3CA397	90183119	100	5102	UN	200,00	0,25	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
254	SERINGA 60ML (SR) Trib. Aprox. R$ 15,30 Federal e 13,17 Estadual Fonte IBPT 3CA397	90183119	100	5102	UN	50,00	1,98	99,00	0,00	99,00	17,82	0,00	18,00	0,00
7556	METRONIDAZOL 100ML (JP) Trib. Aprox. R$ 8,68 Federal e 7,74 Estadual Fonte IBPT 3CA397	30039076	040	5102	UN	10,00	6,45	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	PAMERGAN 25MG/ML 2ML Trib. Aprox. R$ 35,31 Federal e 31,50 Estadual Fonte IBPT 3CA397	30049075	040	5102	AM	50,00	5,25	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 698711
R$ 1.429,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 159/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim" ICMS ISENTO CONF. ART. 41, V, ANEXO I, DO RICMS-SP/2000. Trib. Aprox. R$ 224,96 Federal e 178,06 Estadual Fonte IBPT 3CA397 REDESPACHO: O MESMO ENDERECO: , BAIRRO: CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP	



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.05
8193008193 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606041119233741405 92
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$1.429,36
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/06/2026 - 08:41:34

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: 00000000000000242280
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: 04/06/2026 - 08:41:35

==========

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 5.34E.A28.45F.F59.7F2

==========

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 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.

RECEBEMOS DE L.P.S. AGROFARMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.195.714 Série: 001
ASSOCIACAO MATA CILIAR		
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.P.S. AGROFARMA LTDA

RUA PADRE ROQUE, Nº 1891 - JARDIM AUREA

MOGI MIRIM/SP

CEP: 13800-207 FONE/FAX: (19) 3814-4410

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.195.714

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA			3526 0604 8523 7000 0108 5500 1000 1957 1412 6026 2239
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
456048155116		04.852.370/0001-08	135262394983490 17/06/2026 14:54:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR				61.056.933/0001-95	17/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 195	CENTRO		13920-000		17/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
PEDREIRA	(19) 99771-7753	SP	519025314114		14:55

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
58,98	10,62	0,00	0,00	58,98

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	58,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,060	0,061

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
5119	MAXICAM-INJ-0,2%-20ML	30049073	000	5102	FRASCO	1,0000	58,9800	0,0000	58,98	58,98	10,62	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:290252 COND. PGTO:A VISTA AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAON159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIARE A PREFEITURA DE MOGI MIRIM	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2026 14:55:47

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 195714
R$ 58,98

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.27
8193008193 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606171728345314082 96
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$58,98
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/06/2026 - 14:29:33

PAGO PARA: Lps Agrofarma Ltda
CNPJ: 4.852.370/0001-08
CHAVE PIX: 04852370000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000573231
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: 17/06/2026 - 14:29:34

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: A.225.3DE.E7C.E01.6A6

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.

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua 15 de Novembro, 195 null, Centro, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R$ 1.084,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº13417
SÉRIE: 1

TOMASINI & PAVAN LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO
PEDREIRA - SP
CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº13417
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0653 8590 5400 0173 5500 1000 0134 1712 0990 9140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
79714 - VENDA REG ECF	135262371207078 - 16/06/2026 09:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
519002012117		53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	16/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua 15 de Novembro, 195 null	Centro	16/06/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13920-000	SP	(11) 4815-5777	519025314114	09:29:09

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		1.086,01

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	1,68	0,00	0,00	232,08		1.084,33

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 35,632 % = R$ 20,67 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	8,671	6,69	0,00	1,68	58,01	0	0	0	0	0
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R$ 377,28 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	149,202	6,89	0,00	0,00	1.028,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 13417
R$ 1.084,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIM PAGAMENTO VIA PIX CNPJ 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.|Valor Aprox. Tributos: R$ 132,29 Federal, R$ 265,66 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 49782, 50693, 50746, 50861, 50892, 50929, 50941	

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.03
8193008193 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606171255318181859 59
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$1.084,33
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/06/2026 - 13:49:46

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 00000000000000032108
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: 17/06/2026 - 13:49:47

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 1.931.7E9.A9A.8FB.CCE

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.

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.012.761
SÉRIE 1

Linx

VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.761
SÉRIE 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0127 6110 0036 1234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
407226249110		02.505.136/0001-89	135262240574352 08/06/2026 10:17:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	08/06/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA XV DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13920000	08/06/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
PEDREIRA	48155777	SP	519025314114	

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
21779	715,67	0,00	715,67	11/06/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	715,67

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,67

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	217,74	27101259	061	5929	L	90,0309	6,59	593,30	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	23,74	22071090	060	5929	L	28,861	4,24	122,37	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 12761
R$ 715,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COL
ABORACAO N. 159/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE MOGI MIRIMPI
aca: TYL6D37
Placa: ERL5J62
Placa: QSU5G46
Placa: EKS4641
REFERENTE NFC-e SERIE: 002, EMITIDA EM 02/06/2026, NUMERO: 22945,EMITIDA EM 03/06/2026, NU
MERO: 22987,23027,EMITIDA EM 06/06/2026, NUMERO: 23229,
Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS
112/2025.
Tributos aproximados: R$ 81.44 (11.38%) Federal, R$ 160.04 (22.36%) Estadual, R$ 0.00 (0.0

RESERVADO AO FISCO

Linx

VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA
AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II
CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP
Fone (011) 4582-5041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.761
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0127 6110 0036 1234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
407226249110		02.505.136/0001-89	135262240574352 08/06/2026 10:17:26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.00
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606091048232576826 31
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$715,67
TARIFA: R$7,08
DATA: 09/06/2026 - 10:06:59

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 00000000000000340069
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: 09/06/2026 - 10:07:00

==========

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 1.F36.025.933.23C.6C1

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
(11)4589-8705
dft@jundiai.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35259042244364550000165000000000030526060813593904

Número da NFS-e 305	**Competência da NFS-e** 18/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/06/2026 13:07:50	
Número da DPS 42	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 18/06/2026 13:07:50	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 RUA ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI		**Município** Jundiaí - SP	**CEP** 13207-320
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		**E-mail** -	
Endereço R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		**Município** Pedreira - SP	**CEP** 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jundiaí - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Coletas			

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$ 1.112,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.112,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.112,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 305
R$ 1.112,00



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.29
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606181231557413770004
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$1.112,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2026 - 09:44:17

PAGO PARA: Gustavo Chelli de Oliveira 223764228
CNPJ: 44.364.550/0001-65
CHAVE PIX: +5511942503164
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000503217943
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 09:44:18

==========

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.27A.E16.432.F3C.21D

==========

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.

Paulo Sergio Padovani
Estrada Municipal Teresa Baptistela 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 [1]
Nº: **000.000.545**
SÉRIE: **101**
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0635 6778 5600 0180 5510 1000 0005 4510 5257 3235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135262257868901 - 09/06/2026 08:32:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
382186667116		35.677.856/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	09/06/2026 08:32:26
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195	CENTRO		13.920-000	09/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pedreira		SP	519025314114	08:32:26

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
545	2.250,00	0,00	2.250,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	2.250,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-E**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

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(%)
25	Manga	08045020	040	5101	CX	2,000	60,0000000000	120,00						
28	Abobora Cabotia	07099300	040	5101	CX	2,000	90,0000000000	180,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,0000000000	18,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	100,0000000000	50,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
26	Melao	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	90,0000000000	180,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	8,000	75,0000000000	600,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
32	Maca	08081000	040	5101	CX	2,000	150,0000000000	300,00						
33	Mamao	08072000	040	5101	CX	5,000	65,0000000000	325,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 159/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim.	

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 545
R$ 2.250,00

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 09/06/2026 08:32:26
ASSOCIACAO MATA CILIAR

VALOR TOTAL DA NF-e
R$ 2.250,00

NF-e
Nº: **000.000.545**
SÉRIE: **101**

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	8193-0
Conta corrente	449-9

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	2.250,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	11/06/2026 13:30:08
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	11/06/2026 13:48:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES GAUCHA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R$ 1.762,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.028
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DE CARNES GAUCHA LTDA

RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 830 - CENTRO -
CEP:13800-056 - Mogi Mirim - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.028 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3526 0659 4391 7400 0106 5500 2000 0010 2814 9287 3150

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	135262302142972 11/06/2026 12:44:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
456.000.950.111		59.439.174/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	11/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
rua 15 de novembro, 195	centro		13920-000	11/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pedreira		SP	519025314114	12:43:31

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	1.762,92

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	1.762,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
208					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1007	CORACAO BOVINO	02062990	0102	5102	KG	19,00	15,99	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	FIGADO FRANGO	02071300	0102	5102	KG	28,00	8,99	251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	PESCOCO	02071429	0102	5102	KG	161,20	7,49	1.207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 1029
R$ 1762,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.";III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 0,00;correspondente à aliquota de 0,00% nos termos do ART23 da LC123/2006;;Trib aprox R$ 237,11 Fed, R$ 317,33 Est, R$ 0,00 Mun;Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ;;NF-e Gerado pela(s) PV(s): (308029 Data: 11/06/2026) , As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº159/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim.	

EMPRESA

G3361
11/

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	8193-0
Conta corrente	449-9 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	402 MOGI-MIRIM CENTRO
Conta corrente (com DV)	3071286
CNPJ	59.439.174/0001-06
Nome favorecido	CASA DE CARNES GAUCHA LTDA.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.101
Valor	1.762,92
Destinação	0
Data transferência	11/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	06C711F70C4FD522

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	11/06/2026 13:17:08
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	11/06/2026 13:48:40

Transação efetuada com sucesso.

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

ANIMANUTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA

RUA AMBROGIO BISOGNI, 494 - - PQ. RURAL FAZENDA
SANTA CANDIDA, Campinas, SP - CEP: 13087547

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0646 0628 4800 0146 5500 1000 0000 1511 0220 2656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135262410975664 - 18/06/2026 13:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122794482113		46.062.848/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	18/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 -	CENTRO		13920-970	18/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Pedreira		SP	519025314114	13:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,44

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	4.024,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	SACOS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1626	NUTRAL ZOO ARARA MANUTENÇÃO 10KG	23099010	0500	5405	SC	9,0000	223,5800	2.012,22					
1707	NUTRAL ZOO FRUGIVEROS MANUTENÇÃO 10K	23099010	0500	5405	SC	9,0000	223,5800	2.012,22					

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 15
R$ 4.024,44

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'" As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 159/2021 firmado entre a Associaçao Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim" Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.34
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR -
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241207231735086 49
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$4.024,44
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/06/2026 - 09:34:25

PAGO PARA: Animanutre
CNPJ: 46.062.848/0001-46
CHAVE PIX: +5519997976764
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009669140299
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 24/06/2026 - 09:34:25

==========

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: B.423.6DA.F47.29C.03C

==========

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.

RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/06/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.876,82 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO PEDREIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.218
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.218
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0645 9650 1700 0111 5500 1000 0002 1814 6756 7335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	**135262337423362 14/06/2026 08:31:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
456237199111		**45.965.017/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			**61.056.933/0001-95**	14/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO, 195	CENTRO		13920-000	**14/06/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PEDREIRA	SP	1938521055	519025314114	**08:31:50**

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	3.876,82
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	216,05	0,00	**3.876,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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
2	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5102	KG	480,0000	3,9900	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5102	KG	102,8050	6,9900	718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ABACAXI	08043000	0/102	5102	UNID	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA KG	08045010	0/102	5102	KG	22,6840	6,9900	158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0/102	5102	KG	26,5210	5,9900	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	MAÇA GALA	08081000	0/102	5102	KG	45,9140	5,9900	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0/102	5102	KG	43,3370	6,9900	302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	27,0570	3,9900	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0/102	5102	KG	20,4320	4,9900	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0/102	5102	KG	20,7820	3,9900	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	0/102	5102	KG	7,7340	3,9900	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 159/2021
Valor pago pela P.M. MOGI MIRIM
Documento nº 218
R$ 3.876,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006) Nao gera direito a credito fiscal de IPI As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 159/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Mogi Mirim	

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.36
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 449-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606111722360852494 32
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$3.876,82
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/06/2026 - 14:25:26

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: 45965017000111
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 12920000005786256452
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: 11/06/2026 - 14:25:27

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 6.76C.12B.54C.F5D.79C

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.

G3330113280923831
01/07/2026 13:43:00

Cliente - Conta atual

Agência	8193-0
Conta corrente	449-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183	2,50 C	
				02/06 15:46 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	2.402,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
02/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.046.478	2.141,03 D	
				03/06 15:08 ANGELA APARECIDA DE SOUZ			
03/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.002.003	3.778,75 D	
				03/06 15:08 LUCAS PEREIRA DE JESUS			
03/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.026.157	2.141,03 D	
				03/06 15:08 SARAH C MARTINS MARCOLIN			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.141,03 D	
				341 7793 24550986808 DONISETE BEZERRA			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	2.847,87 D	
				341 6881 12061380840 HUALLAS FABIO PER			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	2.141,03 D	
				104 0323 49981106836 JOAO PEDRO SILVA			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	2.141,03 D	
				104 0323 47537363854 LUIZ GABRIEL DE A			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.331,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.429,36 D	
				04/06 08:41 NUTRIVET COMERCIO DE RACO			
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.429,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1	34.893,25 C	
				45.332.095/0001-89 MUNICIPIO DE MOGI-M			
08/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.893,25 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	715,67 D	
				09/06 10:06 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	1.745,50 D	
				FORTVALE COM PROD AGROP LTDA			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.461,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.250,00 D	
				11/06 13:48 PAULO SERGIO PADOVANI			
11/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.762,92 D	
				237 0402 059439174000106 CASA DE CARNE			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	3.876,82 D	
				11/06 14:25 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT			
11/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.889,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.722,48 D	
				17/06 11:57 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	1.084,33 D	
				17/06 13:49 POSTO SHELL			
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	58,98 D	
				17/06 14:29 LPS AGROFARMA LTDA			

17/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.865,79 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	1.112,00 D	
			18/06 09:44 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIR			
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	285,80 D	
			18/06 15:48 AUTO POSTO PORTAL DAS AGU			
18/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.397,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	479,76 D	
			24/06 09:34 PAPELARIA ESTRELA LTDA			
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	4.024,44 D	
			24/06 09:34 ANIMANUTRE			
24/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.504,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8193-0	**Conta** 449-9
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	**CNPJ** 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 55.924,17
Aplicações no mês:	R$ 34.893,25
Resgates líquidos no mês:	R$ 40.279,83
IR sobre resgates no mês:	R$ 30,31
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 124,91
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 50.632,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 55.834,68	R$ 89,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/06/2026	Resgate	R$ 2.391,40	R$ 11,09	R$ 2,49	R$ 0,00	R$ 2.400,00
03/06/2026	Resgate	R$ 17.268,25	R$ 81,96	R$ 18,44	R$ 0,00	R$ 17.331,77
05/06/2026	Resgate	R$ 1.424,00	R$ 6,91	R$ 1,55	R$ 0,00	R$ 1.429,36
08/06/2026	Aplicação	R$ 34.893,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.893,25
09/06/2026	Resgate	R$ 113,83	R$ 0,57	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 114,28
09/06/2026	Resgate	R$ 2.344,07	R$ 3,63	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 2.346,89
11/06/2026	Resgate	R$ 7.879,61	R$ 13,07	R$ 2,94	R$ 0,00	R$ 7.889,74
17/06/2026	Resgate	R$ 2.861,63	R$ 5,36	R$ 1,20	R$ 0,00	R$ 2.865,79
18/06/2026	Resgate	R$ 1.395,72	R$ 2,68	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 1.397,80
24/06/2026	Resgate	R$ 4.496,75	R$ 9,61	R$ 2,16	R$ 0,00	R$ 4.504,20
30/06/2026	Saldo Final	R$ 50.552,67	R$ 79,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 14:00