Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

# Prestação de Contas

# Prefeitura Municipal de Bragança

# 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

**Data de início - JULHO/2018**

| | |
|---|---|
| Orgão concessor | **Prefeitura de Bragança Paulista** |
| Tipo de concessão (*) | **Convênio/Termo de Colaboração nº090/2018** |
| Lei Autorizada | |
| Objeto | **Realizar Atividades conjuntas para conservação, preservação e reabilitação da fauna silvestre programa de Educação Ambiental para escolas do município.** |
| 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$ 300.691,80** **por 10 meses** |

| Data do Documento | Nº Doc. | Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) | Razão Social | Natureza da despesa | Código | PREFEITURA | AMC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/26 | Hollerith | Recibo | Raul Andrade da Silva **Tratador Animal** **INSS: 185,02 FGTS: 186,08** | Rec. Humanos | 1 | 2.094,51 | | 2.094,51 |
| 05/06/26 | Hollerith | Recibo | Cauane Santos da Silva **Tratador Animal** **INSS: 185,02 FGTS: 186,08** | Rec. Humanos | 1 | 2.094,51 | | 2.094,51 |
| 05/06/26 | Hollerith | Recibo | Julia Andreato **Veterinária** **INSS: 457,05 FGTS: 374,60** | Rec. Humanos | 1 | 4.146,83 | | 4.146,83 |
| 05/06/26 | Hollerith | DESCONTOS | DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social) | Rec. Humanos | 1 | 998,78 | | 998,78 |
| 05/06/26 | jun/26 | PROVISÃO | Provisão 13º Salario | Provisão 13º | 8 | 1.025,00 | | 1.025,00 |
| 05/06/26 | jun/26 | GUIA | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | Rec. Humanos | 9 | 2.172,65 | 38.929,56 | 41.102,21 |
| 02/06/26 | 537 | DANFE | Paulo Sergio Padovani | Alimentação | 2 | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| 09/06/26 | 175136 | DANFE | Pet Carone | Medicamentos | 3 | 454,50 | | 454,50 |
| 19/06/26 | 28168 | NFS-e | Art Med Manipulação e Homeopatia Ltda | Medicamentos | 3 | 352,80 | | 352,80 |
| 10/06/26 | 6500 | DANFE | Uai Conect Ltda | Medicamentos | 3 | 339,18 | | 339,18 |
| 18/06/26 | 1735 | DANFE | Drogaria Lins Ltda Epp | Medicamentos | 3 | 891,65 | | 891,65 |
| 08/06/26 | 55427 | DANFE | Isabelle Vaz Ferreira Comercio | Medicamentos | 3 | 225,50 | | 225,50 |
| 02/06/26 | 13389 | DANFE | Tomasini e Pavan Ltda | Material de Consumo | 4 | 561,33 | | 561,33 |
| 17/06/26 | 24310 | Nota Fiscal | Gasparini Contabilidade Ltda. | Outros Serviços | 5 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 04/06/26 | 56167 | Nota Fiscal | Eva Beneficios S.A | Diarias | 6 | 360,00 | | 360,00 |
| 19/06/26 | 503523 | DANFE | Kalunga S.A | Material de Escritório | 7 | 1.014,30 | | 1.014,30 |
| 29/05/26 | 40802 | DANFE | Papelaria Estrela Ltda | Material de Escritório | 7 | 281,50 | | 281,50 |
| 18/06/26 | 40912 | DANFE | Papelaria Estrela Ltda | Material de Escritório | 7 | 840,32 | | 840,32 |
| | | | | | | **22.753,36** | **38.929,56** | **61.682,92** |

**RESUMO DAS DEPESAS**

| | | PMB | AMC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **código 1 - Recursos Humanos** | **1** | **9.334,63** | **0,00** | **9.334,63** |
| **código 2 - Alimentação** | **2** | **1.900,00** | **0,00** | **1.900,00** |
| **código 3 - Medicamentos** | **3** | **2.263,63** | **0,00** | **2.263,63** |
| **código 4 - Material Consumo (combustivel)** | **4** | **561,33** | **0,00** | **561,33** |
| **código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica** | **5** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **código 6 - Diarias** | **6** | **360,00** | **0,00** | **360,00** |
| **código 7 - Material Escrit./Inf.** | **7** | **2.136,12** | **0,00** | **2.136,12** |
| **código 8 - Provisão 13º** | **8** | **1.025,00** | **0,00** | **1.025,00** |
| **código 9 - INSS/FGTS** | **9** | **2.172,65** | **38.929,56** | **41.102,21** |
| **Total Geral mensal** | | **22.753,36** | **38.929,56** | **61.682,92** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **código 1 - Recursos Humanos** | **13.700,00** | **0,00** | **13.700,00** |
| **código 2 - Alimentação** | **1.900,00** | **0,00** | **1.900,00** |
| **código 3 - Medicamentos** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** |
| **código 4 - Material Consumo (combustivel)** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| **código 5 - Outros Serviços Pessoa Juridica** | **3.000,00** | **0,00** | **2.370,00** |
| **código 6 - Diarias** | **360,00** | **0,00** | **800,00** |
| **código 7 - Material Escrit./Inf.** | **600,00** | **0,00** | **100,00** |
| **código 8 - Provisão 13º** | **1.025,00** | **0,00** | **1.080,00** |
| **código 9 - INSS/FGTS** | **2.172,65** | **0,00** | **2.172,65** |
| **Total Geral mensal** | **25.057,65** | **-** | **22.250,00** |

**BRAGANÇA PTA. - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | RAUL ANDRADE DA SILVA | 623020 | | | 14 | 0 | 0 | 1 |
| | TRATADOR(A) DE ANIMAL III | ADMISSÃO: 03/02/2023 | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.326,05 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 185,02 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | 46,52 |

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.326,05 | 231,54 |
| Total Liquido --> | 2.094,51 |

| 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

08 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº —
R$ 2.094,51

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é do 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | CAUANE SANTOS DA SILVA<br>TRATADOR(A) DE ANIMAL III | 623020<br>ADMISSÃO: 18/05/2026 | | | 14 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.326,05 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 185,02 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | 46,52 |

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.326,05 | 231,54 |
| Total Liquido --> | 2.094,51 |

| 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 | ***** |

Cauane Santos da Silva
Assinatura

08 / 07 / 2026
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**
**Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA**
Documento nº —
R$ 2.094,57

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | JULIA ANDREATO | 223305 | | | 14 | 0 | 0 | 1 |
| | MEDICO(A) VETENINARIO(A) I | ADMISSÃO: 26/09/2025 | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.932,60 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 1,79 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 324,20 | |
| 17 | Horas Extras 50% | 0,40 | 11,61 | |
| 313 | Horas de Sobreaviso 1/3 | 69,20 | 412,33 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 457,05 |
| 32 | Contribuição Confederativa | 2,00 | | 78,65 |

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.682,53 | 535,70 |
| Total Liquido --> | 4.146,83 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.932,60 | 4.682,53 | 4.682,53 | 374,60 | 4.682,53 | ***** |

Julia Andreato
Assinatura

09/07/26
Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**
**Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA**
**Documento nº** —
**R$** 4.146,83

# DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

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 090/20218 - Prefeitura de Bragança Paulista, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

**R E S U M O Depto: 14 - BRAGANÇA**

*Lançamentos*

| *Proventos* | | | *Descontos* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 90,00 | 8.584,70 | 11 INSS Sobre Salário | 32,00 | 827,09 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | 1,79 | 32 Contribuição Confederativa | 6,00 | 171,69 |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 324,20 | | | |
| 17 Horas Extras 50% | 0,40 | 11,61 | | | |
| 313 Horas de Sobreaviso 1/3 | 69,20 | 412,33 | | | |

**Proventos:** 9.334,63 **Descontos:** 998,78 **Liquido:** 8.335,85

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R$ 998,78 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R$ 998,78 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, 08 de julho de 2026.

Jorge Bellix de Campos

Presidente

G336
08

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | ASSOCIACAO MATA CILIAR |
| Agência | 2427-9 |
| Conta corrente | 105671-9 |

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ASSOCIACAO MATA CILIAR |
| Agência | 2427-9 |
| Conta corrente | 40183-8 |
| Valor | 998,78 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

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.

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 08/07/2026 09:47:27 |
| | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 08/07/2026 10:21:05 |

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: 14 - BRAGANÇA

**Cód:** 367 **Nome:** CAUANE SANTOS DA SILVA **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
**Admissão:** 18/05/2026 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | | 30,00 | 2.326,05 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 185,02 |
| | | | | 32 Contribuição Confederativa | 2,00 | 46,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 231,54 | Liquido: | 2.094,51 |

**Cód:** 347 **Nome:** JULIA ANDREATO **Função:** MEDICO(A) VETENINARIO(A) I **Dep. IR:** 0
**Admissão:** 26/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.932,60

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | | 30,00 | 3.932,60 | 11 INSS Sobre Salário | 14,00 | 457,05 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | | 1,79 | 32 Contribuição Confederativa | 2,00 | 78,65 |
| 8 Adicional Insalubridade | | 20,00 | 324,20 | | | |
| 17 Horas Extras 50% | | 0,40 | 11,61 | | | |
| 313 Horas de Sobreaviso 1/3 | | 69,20 | 412,33 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 4.682,53 | Base INSS Funcionário: | 4.682,53 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 4.682,53 | F.G.T.S.: | 374,60 |
| Base I.R.R.F.: | 4.682,53 | Deduções: | 607,20 | | |
| Proventos: | 4.682,53 | Descontos: | 535,70 | Liquido: | 4.146,83 |

**Cód:** 278 **Nome:** RAUL ANDRADE DA SILVA **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
**Admissão:** 03/02/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | | 30,00 | 2.326,05 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 185,02 |
| | | | | 32 Contribuição Confederativa | 2,00 | 46,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 231,54 | Liquido: | 2.094,51 |

**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: 14 - BRAGANÇA

*Lançamentos*

| *Proventos* | | | *Descontos* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 90,00 | 8.584,70 | 11 INSS Sobre Salário | 32,00 | 827,09 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | 1,79 | 32 Contribuição Confederativa | 6,00 | 171,69 |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 324,20 | | | |
| 17 Horas Extras 50% | 0,40 | 11,61 | | | |
| 313 Horas de Sobreaviso 1/3 | 69,20 | 412,33 | | | |

**Proventos:** 9.334,63 **Descontos:** 998,78 **Liquido:** 8.335,85

### INSS Empresa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Sem Exp.: | 9.334,63 | 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.: | 1.960,27 | 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 % | 233,37 | **0002 - Incra** | 0,20 % | 18,67 | **0016 - Senac** | 1,00 % | 93,35 |
| **0032 - Sesc** | 1,50 % | 140,02 | **0064 - Sebrae** | 0,60 % | 56,01 | | | |

### IRRF / PIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Base I.R.R.F.: | 9.334,63 | Deduções: | 1.821,60 |
| Base PIS: | 9.334,63 | Valor PIS: | 93,34 |

### FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base F.G.T.S.: | 9.334,63 | F.G.T.S.: | 746,76 | 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 | 827,09 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | 0,00 |
| Cod. 1040 | Empresa | 1.960,27 | Cod. 1066 | Total Líquido | 3.328,77 |
| Cod. 0115 | Terceiros | 541,41 | | | |

*Total de Funcionários: 3*

*Total de Empregados por Ocorrência*

**Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):**

**- Com apenas 1 vínculo**

Ocorrência 1: 3 Empregados

# 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**

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000501576060**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº _____
R$ 2.172,65

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

# GFD - Guia do FGTS Digital

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 Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº ____
R$ 0,00

### 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/3b8742cd1460427bae3fbff7fdf6fd13520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FDF0

**Payload Location:**

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

| | | |
|---|---|---|
| **Paulo Sergio Padovani**<br>Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N<br>13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP<br>Telefone: (11) 99955-3158 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº: **000.000.537**<br>SÉRIE: **101**<br>FOLHA 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**3526 0635 6778 5600 0180 5510 1000 0005 3713 6075 2449**<br>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 | | 135262148341802 - 02/06/2026 13:21:35 |
| **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 | 02/06/2026 13:21:31 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195 | CENTRO | | 13.920-000 | 02/06/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pedreira | | SP | 519025314114 | 13:21:31 |

**FATURAS/PARCELAS**

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 537 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |

| FORMA DE PAGAMENTO | MEIO DE PAGAMENTO | VALOR DO PAGAMENTO | FORMA DE PAGAMENTO | MEIO DE PAGAMENTO | VALOR DO PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento à Vista | Dinheiro | 1.900,00 | | | |

**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 | | 1.900,00 |
| **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 | 1.900,00 |

**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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cenoura | 07061000 | 040 | 5101 | CX | 1,000 | 100,0000000000 | 100,00 | | | | | | |
| 25 | Manga | 08045020 | 040 | 5101 | CX | 1,000 | 60,0000000000 | 60,00 | | | | | | |
| 34 | Melancia | 08071100 | 040 | 5101 | UN | 1,000 | 25,0000000000 | 25,00 | | | | | | |
| 16 | Pepino | 07070000 | 040 | 5101 | CX | 2,000 | 90,0000000000 | 180,00 | | | | | | |
| 26 | Melao | 08071900 | 040 | 5101 | CX | 2,000 | 100,0000000000 | 200,00 | | | | | | |
| 28 | Abobora Cabotia | 07099300 | 040 | 5101 | CX | 1,000 | 85,0000000000 | 85,00 | | | | | | |
| 17 | Banana | 08031000 | 040 | 5101 | CX | 6,000 | 75,0000000000 | 450,00 | | | | | | |
| 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 | 4,000 | 65,0000000000 | 260,00 | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 090/2018 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Braganca Paulista. | |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 537
R$ 1.900,00

| RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 02/06/2026 13:21:31 ASSOCIACAO MATA CILIAR | | VALOR TOTAL DA NF-e R$ 1.900,00 | NF-e Nº: 000.000.537 SÉRIE: 101 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

EMPRESA

G336
03

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | ASSOCIACAO MATA CILIAR |
| Agência | 2427-9 |
| Conta corrente | 105671-9 |

### Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | PAULO SERGIO PADOVANI |
| Agência | 6545-5 |
| Conta corrente | 7643-0 |
| Valor | 1.900,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 03/06/2026 16:25:52 |
| | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 03/06/2026 16:32:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| RECEBEMOS DE PET CARONE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.175.136<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# PET CARONE

Rua Fernao Dias, 299 - Centro, Assis, SP - CEP: 19800270 Fone: 18996860646

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.175.136**
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3526 0618 7829 5200 0170 5500 1000 1751 3613 2312 3871**

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 de Mercadorias - PJ | | 135262256900 09/06/2026 07:47:00 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 189242116114 | | 18.782.952/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Associacao Mata Ciliar | | | 61.056.933/0001-95 | 09/06/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Avenida Emilio Antonon, 1000 | Aeroporto | 13212010 | | 09/06/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Jundiai | | SP | 519025314114 | 07:46:45 |

**FATURA/DUPLICATA**

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 09/07/2026 | 454,50 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 454,50 | 81,81 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |

| 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 | 454,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB5229010450 | Mirtz 2mg-12 Comprimidos - Agener | 30049069 | 000 | 5102 | UN | 5 | 90,90 | 454,50 | 454,50 | 81,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 175136
R$ 454,50

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| Total aproximado de tributos: R$ 115,67 (25,45%) Federais R$ 61,13 (13,45%) Estaduais R$ 54,54 (12,00%) . Fonte IBPT. | **RESERVADO AO FISCO** |



# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.55
2427902427 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606081639403439368 47
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$454,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/06/2026 - 13:43:18
COD PRODUTO: mpqrinter162330548287

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 13:43:20

DOCUMENTO: 060802
AUTENTICACAO SISBB: D.7EF.782.542.A75.CC3

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.

| MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | | | NFS-e<br>28168<br>Código de Verificação<br>K0SQLXPYC<br>Emissão da NFS-e<br>19/06/2026 15:24:13 |
|---|---|---|---|
| RPS<br>272840 | Série RPS<br>85 | Tipo RPS<br>1 | NFS-e Substituída |

## Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.090.536/0001-33 — Inscrição: 78298
Nome/Razão Social: ART MED MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA
Endereço: Avenida JUNDIAÍ — Número: 210
Complemento: 218 — Bairro: ANHANGABAÚ
CEP: 13208-051 Município: JUNDIAI UF: SP — País:
E-mail: juliana@farmaciaartmed.com.br — Telefone: (11)4583-1438

## Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 — Inscrição Municipal: — NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO — Número: 195
Complemento: — Bairro: CENTRO
CEP: 13920-009 Município: PEDREIRA UF: SP — País: Brasil
E-mail: contas@mataciliar.org.br — Telefone: (81)95008-8976

## Atividade Econômica

4.07 / 2089 - SERV. MANIP/DISPENS. FORM. ALOPÁTICAS E HOMEOPÁTICAS

## Discriminação do Serviço

SERVICOS DE MANIPULACAO - Receita(s): 513867A-LIMONADA (FELINO) TUTOR MATA C- Formula 100Caps - GABAPENTINA 100mgEXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1cps RS 82.70;513867B-PABLO (ONCA) TUTORA MATA CILIA- Formula 100Caps - GABAPENTINA 100mgEXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1cps RS 82.70;513867C-JADE (ONCA) TUTORA MATA CILIAR- Formula 100Caps - GABAPENTINA 244mgEXCIPIENTE VETERINARIO QSP 1cps RS 119.20;513867D-TARZAN (PRIMATA) TUTOR MATA CI- Formula 20ML - FLUOXETINA 5mg /1MLSABOR FRUTAS 1 /1MLXAROPE VETERINARIO QSP 1ml RS 58.20;Frete: TAXA DE ENTREGA RS 10.00- AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA

| Tributos Federais (R$) | | | | | | | Valor Aproximado dos Tributos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | Tipo PIS | COFINS | Tipo COFINS | INSS | IR | CSLL | Federal | Estadual | Municipal | Fonte | Simples |
| 0,00 | Apuração Própria | 0,00 | Apuração Própria | | | 0,00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | |

| Identificação Prestação de Serviços | | Detalhamento de Valores (R$) | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Valor do Serviço | 352,80 |
| Código A.R.T. | | Desconto Incondicionado | 0,00 |
| Exigibilidade ISSQN | 1-Exigível | Desconto Condicionado | 0,00 |
| Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum | Retenções Federais | 0,00 |
| Simples Nacional | ( ) Sim (X) Não | PIS/COFINS - Apuração Própria | 0,00 |
| Nomenclatura Brasileira de Serviços | | Outras Retenções | |
| Indicador de Operação | | Deduções Previstas em Lei | 0,00 |
| Situação Tributária | | Base de Cálculo | 352,80 |
| Classificação Tributária | | Alíquota | 2,00 |
| Competência | 06/2026 | ISSQN | 7,06 |
| Município Prestação | JUNDIAI - SP | IBS | 0,35 |
| Munícipio Incidência | JUNDIAI - SP | CBS | 3,11 |
| ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não | Valor Líquido | 352,80 |

Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 28163
R$ 352,80

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.28
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202606171207514769598 78
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$352,80
TARIFA: R$3,49
DATA: 17/06/2026 - 09:10:18

---

PAGO PARA: Art Med Manipulacao e Homeopatia Ltd
CNPJ: 3.090.536/0001-33
CHAVE PIX: 03090536000133
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 00000000000000262800
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 - 09:10:20

==========

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 7.203.F52.CE9.662.FF1

==========

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 UAICONECT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.006.500<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# UAICONECT LTDA

JOAO LUIS ALVEZ, 258, Nao consta - Centro, Campanha, MG - CEP: 37400000 Fone: 0000000000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.006.500**
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3126 0653 4592 1700 0120 5500 2000 0065 0015 6379 4405**

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 de mercadoria para consumidor final | 131267622008 10/06/2026 08:14:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0047951450081 | | 53.459.217/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | 61.056.933/0001-95 | 10/06/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta | Aeroporto | | 13212010 | 10/06/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Jundiai | 0000000000 | SP | 519025314114 | 08:14:00 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,18 |

| 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 | 339,18 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebazar.com.br LTDA. | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0001-41 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Av. das Nacoes Unidas 3003 | Osasco | SP | 120079527111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,110 | 1,110 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB3631227141_180097393 | Avecox Tratamento Coccidiose Aves 400ml Vansil | 30049069 | 0102 | 6102 | UNID | 2 | 169,59 | 339,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 6500
R$ 339,18

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$86,32.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | **RESERVADO AO FISCO** |

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.19
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202606081637534681915O1
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$339,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/06/2026 - 13:43:18
COD PRODUTO: mpqrinter163132185860

---

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

---

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

---

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 13:43:19

==========

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A9.12F.74F.A91.11A

==========

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 DROGARIA LINS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 1735<br>SÉRIE: 2 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# DROGARIA LINS LTDA - EPP

RUA ANA CONGANI BOCALAO, 51 - JARDIM DAS TULIPAS, JUNDIAI, SP - CEP: 13212-615 - Fone/Fax: (11) 48151695

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 1735**
**SÉRIE: 2**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**35260628918874000141550020000017351164231917**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF | | **135262404476802 18/06/2026 07:29** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR** | **CNPJ** |
| 407620461116 | | 28918874000141 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR | | | 61056933000195 | 18/06/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO | CENTRO | | 13920000 | 18/06/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| PEDREIRA | (11) 48155777 | SP | 519025314114 | 07:29 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 743,47 | 103,18 | 0,00 | 0,00 | 920,84 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 29,19 | 0,00 | 0,00 | 891,65 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896004702049 | G BENZOILMETRO 120ML EMS DESCONTO: R$ 2,26 (12,87%), TOTAL LÍQ.: R$ 15,29 | 30049066 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 17,55 | 17,55 | 2,26 | 15,29 | 1,83 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7897917000994 | G BENZOILMETRONIDAZOL SUSP 100ML BELFAR | 30049066 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 15,29 | 45,87 | 0,00 | 45,87 | 5,50 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896004718460 | G CETOCONAZOL CR 30G EMS | 30049077 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 30,36 | 91,08 | 0,00 | 91,08 | 10,93 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896004769196 | G DIPIRONA 500MG 10'S EMS | 30049069 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 9,55 | 28,65 | 0,00 | 28,65 | 3,44 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896714205809 | G METRONIDAZOL 250MG 20'S NQ | 30049059 | 000 | 5929 | UN | 5,00 | 15,16 | 75,80 | 0,00 | 75,80 | 9,10 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896112105619 | G NISTATINA 50ML SUSP | 30042099 | 500 | 5929 | UN | 2,00 | 32,18 | 64,36 | 0,00 | 64,36 | 7,72 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896006261308 | G SULFADIAZINA P CR 30G UNIAO QUIMICA | 30049079 | 000 | 5929 | UN | 4,00 | 28,99 | 115,96 | 0,00 | 115,96 | 13,92 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7899095230330 | G TOBRAMICINA 3MG/ML 5ML | 30042069 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 24,53 | 73,59 | 0,00 | 73,59 | 8,83 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896676433142 | MAXIFLOX COL 5ML | 30049069 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 34,07 | 102,21 | 0,00 | 102,21 | 18,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896676432886 | REGENCEL PDA OFTALM 3.5G | 30049059 | 000 | 5929 | UN | 2,00 | 18,18 | 36,36 | 0,00 | 36,36 | 6,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896676432602 | TRAMADON 100MG 10'S DESCONTO: R$ 9,77 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 88,00 | 30049039 | 020 | 5929 | UN | 1,00 | 97,77 | 97,77 | 9,77 | 34,22 | 6,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898582380015 | TRAMAL RET 100MG 10'S A2 DESCONTO: R$ 17,16 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 154,48 | 30049039 | 220 | 5929 | UN | 1,00 | 171,64 | 171,64 | 17,16 | 60,08 | 10,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°090/2018 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Bragança Paulista<br>Documentos Fiscais Vinculados:<br>35260628918874000141650010000248081565677768<br>35260628918874000141650010000238241274452180<br>Val Tributos Não Apurado R$891,65 (100,00%) | |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 1735
R$ 891,65

**DROGARIA LINS LTDA - EPP**

RUA ANA CONGANI BOCALAO, 51 - JARDIM DAS TULIPAS, JUNDIAI, SP - CEP: 13212-615 - Fone/Fax: (11) 48151695

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

**Nº 1735**

**SÉRIE: 2**



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

**35260628918874000141550020000017351164231917**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF | **135262404476802 18/06/2026 07:29** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 407620461116 | | 28918874000141 |

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202606181221110743433 89
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$891,65
TARIFA: R$8,82
DATA: 18/06/2026 - 09:40:27

---

PAGO PARA: Popular Farma
CNPJ: 28.918.874/0001-41
CHAVE PIX: 28918874000141
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000581202702
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 - 09:40:28

==========

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: C.752.B78.79A.46F.260

==========

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 ISABELLE VAZ FERREIRA COMERCIO E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.055.427<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**ISABELLE VAZ FERREIRA COMERCIO E**

Rua Zilda, 1458, Nao consta - Casa Verde Alta, Sao Paulo, SP - CEP: 02545001 Fone: 0011984183119

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.055.427**
**SÉRIE:002**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3526 0651 1538 0300 0117 5500 2000 0554 2719 1401 0967**

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 de mercadorias | 135262245638 08/06/2026 14:37:19 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 121831844110 | | 51.153.803/0001-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | 61.056.933/0001-95 | 08/06/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta | Aeroporto | | 13212010 | 08/06/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Jundiai | | SP | 519025314114 | 14:37:17 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,50 |

| 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 | 225,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 120519234116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,370 | 0,370 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMSA371882 | Seringas Para Insulina 1ml Caixa 100u Sem Agulha Descartavel Capacidade Em Volume 1 Ml | 90183111 | 4102 | 5106 | CX100 | 5 | 45,10 | 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 55427
R$ 225,50

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 55426, emitida em 08/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$60,32. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | **RESERVADO AO FISCO** |

# Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.13.06
2427902427                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       105.671-9
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202606081641401113729 49
CNPJ DO PAGADOR:              61.056.933/0001-95
VALOR:                                R$225,50
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                       08/06/2026 - 13:43:18
COD PRODUTO: mpqrinter163132885324
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 13:43:20
================================================
DOCUMENTO: 060803
AUTENTICACAO SISBB:        1.BBB.A6D.F6A.E1A.F54
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

RECEBEMOS DE 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$ 561,33

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº13389**
**SÉRIE:** 1

Licurgo

**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]

**Nº13389**
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0653 8590 5400 0173 5500 1000 0133 8917 1591 3270

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 | 135262145970752 - 02/06/2026 10:55:25 |

| 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 | 02/06/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|
| Rua 15 de Novembro, 195 null | Centro | 02/06/2026 |

| MUNICÍPIO | CEP | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDREIRA | 13920-000 | SP | (11) 4815-5777 | 519025314114 | 10:55:25 |

**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 | | 561,33 |

| 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 | 117,44 | | 561,33 |

**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 | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS | IPI % |
| 000001 | 320101001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R$ 110,10 Fonte: IBPT - | 27101259 | 061 | 5929 | L | 43,541 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000002 | 320102002 | GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,701 % = R$ 95,91 Fonte: IBPT - | 27101259 | 061 | 5929 | L | 36,346 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 261,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018**
**Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA**
Documento nº 13389
R$ 561,33

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA PIX PARA PAGAMENTO 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$ 68,48 Federal, R$ 137,53 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 40349, Serie: 17 - Cupons: 16066, Serie: 22 - Cupons: 13163, 13217

RESERVADO AO FISCO

## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.46
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021422365735256l4
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$561,33
TARIFA: R$5,55
DATA: 02/06/2026 - 11:44:10

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: 02/06/2026 - 11:44:12

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B4.C6E.846.081.78A

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.

# PM DE PEDREIRA

## MUNICIPIO DE PEDREIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Número da NFS-e**
**24310**

Código de Verificação de Autenticidade
**DHZ0O9XQH**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
**17/06/2026 às 07:46:46**

*Chave de Acesso*
19633445Z7ACX3EB6LZOZRNYC0GSXCRQ

**Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.**

### Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
|---|---|---|---|
| **Exigível** | | **PEDREIRA-SP** | **PEDREIRA - SP** |

| Número da DPS | Série da DPS | Data da DPS | Competência |
|---|---|---|---|
| **24496** | **NFSe** | **17/06/2026** | **17/06/2026** |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
|---|---|---|---|
| **1 - Sim** | **2 - Não** | **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **04 - Fixo** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| **08.084.232/0001-87** | **ISENTO** | **54000007899** | **000065626** | GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| **RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474** | **SALA 01** | **CENTRO** |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| **13920-021** | **PEDREIRA-SP** | **0038932236** | **administrativo01@moacyrcontabil.com.br** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| **61.056.933/0001-95** | | | **ASSOCIACAO MATA CILIAR** |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| **RUA 15 DE NOVEMBRO, 195** | | **CENTRO** |

| CEP/Cod.Postal | Cidade/País | Cod. IBGE | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **13920-000** | **PEDREIRA - SP** | **3537107** | | **vanessa.souza@mataciliar.org.br** |

### Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 24310
R$ 3.000,00

"Empresa Optante do Simples Nacional. Não transfere credito fiscal de ICMS/ISSQN. Dispensa retenção de ISSQN, conf. Art. 18, LC 123/2006."

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **171901**
**Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

| Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|
| **0,00%** | **0000171900001** | | | |

**Construção Civil**

| Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | Retenção do ISS |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 3.800,00** | **R$ 0,00** | **2 - Não** |

### Tributos Federais

| PIS - Apuração própria | COFINS - Apuração própria | CSLL |
|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **Contido em "Contribuições sociais retidas"** |
| **PIS - Retido** | **COFINS - Retido** | Contribuições sociais retidas |
| **Contido em "Contribuições sociais retidas"** | **Contido em "Contribuições sociais retidas"** | **R$ 0,00** |
| **CP** | **IRRF** | **Outras Retenções** |
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| | | Desc. Contrib. sociais retidas |

### Valor total NFS-e

| Valor total dos serviços | Desconto condicionado | Desconto incondicionado | ISS Retido | Tributos federais retidos |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 3.800,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

**Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.800,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24310** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DHZ0O9XQH**.

| Data | CPF/RG | Assinatura |
|---|---|---|
| ____/____/____ | _____ | _____ |

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.08
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202606171313326887080001
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/06/2026 - 13:39:58

---

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 00000000000000036544
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 - 13:40:00

==========

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: F.08A.5D6.6ED.8F4.958

==========

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
(31)3552-3116
issqn@ouropreto.mg.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
31461072241534692000135000000005616726068118847568

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>56167 | **Competência da NFS-e**<br>03/06/2026 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>04/06/2026 13:40:12 | |
| **Número da DPS**<br>266059 | **Série da DPS**<br>1 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>03/06/2026 21:00:00 | |

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**<br>41.534.692/0001-35 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>EVA BENEFICIOS S.A | **E-mail**<br>- | | |
| **Endereço**<br>AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 31, BAUXITA | **Município**<br>Ouro Preto - MG | **CEP**<br>35402-179 | |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Não optante | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>61.056.933/0001-95 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>Associação Mata Ciliar | **E-mail**<br>contas@mataciliar.org.br | | |
| **Endereço**<br>Avenida Emílio Antonon, 1000, Aeroporto | **Município**<br>Jundiaí - SP | **CEP**<br>13212-010 | |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Ouro Preto - MG | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Recarga de benefícios Saldo Eva R$360
Boleto número: 265896
Número da cobrança: 1019876748
Dedução total de ISSQN efetuada conforme despacho n° 0007/2026

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Não incidência | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Nenhum | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 360,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **Contribuição Previdenciária - Retida**<br>- | **Contribuições Sociais - Retidas**<br>- | **Descrição Contrib. Sociais - Retidas**<br>0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos |
| **PIS - Débito Apuração Própria**<br>- | **COFINS - Débito Apuração Própria**<br>- | | |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 360,00 | **Desconto Condicionado**<br>- | **Desconto Incondicionado**<br>- | **ISSQN Retido**<br>- |
| **Total das Retenções Federais**<br>- | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 360,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| 13,45 % | 0 % | 2,79 % |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012100

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento n° 56167
R$ 360,00

EVA BENEFICIOS S.A
empresa@evacard.com.br
CNPJ: 41.534.692/0001-35

**DADOS DO CLIENTE**
Associação Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95

| COBRANÇA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1019876748 | 04/06/2026 | R$ 360,00 |

**DEMONSTRATIVO**

| | PREÇO UNIT | QTDE | VALOR |
|---|---|---|---|
| Eva Benefícios | R$ 360,00 | 1 | R$ 360,00 |

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

364-6 | 36490.00068 00030.233100 00002.677326 3 00000000036000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento**<br>Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento. | | | | | **Vencimento**<br>04/06/2026 |
| **Beneficiário**<br>EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35 | | | | | **Agência/ Código cedente**<br>0001/ 000302331 |
| **Data documento**<br>04/06/2026 | **Nº documento**<br>267732 | **Espécie doc**<br>26 | **Aceite** | **Data processamento**<br>04/06/2026 | **Nosso número**<br>00030233100000267732 |
| **Uso do banco** | **Carteira**<br>01 | **Espécie**<br>R$ | **Quantidade** | **Valor documento** | **1(=) Valor documento**<br>**360,00** |
| **Instruções (texto de responsabilidade do sacador)**<br>Não receber após 90 dia(s) do vencimento | | | **Pagar boleto via QR Code Pix** | | **2(-) Desconto/Abatimentos**<br>**3(-) Outras deduções**<br>**4(+) Mora/ Multa**<br>**5(+) Outros acréscimos**<br>**6(=) Valor cobrado** |

**Sacado/ Pagador**
Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95

**Sacador/ Avalista:** **EVA BENEFICIOS S.A - CNPJ: 41.534.692/0001-35**

**Autenticação mecânica - Ficha de compensação**

**Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.**

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.12
2427902427 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606041636114753605 40
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$360,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/06/2026 - 13:40:02
COD PRODUTO: 00030233100000000000267732MALO5
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/****-95

PAGO PARA: Eva
CNPJ: 41.534.692/0001-35
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

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 - 13:40:03

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 2.A95.19B.CA8.639.58B

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 503523 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1 |

Kalunga®

Kalunga SA
Av Jundiai,1465
Anhangabau
Jundiai-SP

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 503523
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

**3526 0643 2838 1100 9963 5500 1000 5035 2317 9412 8848**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| SAIDA DE VENDA | 135262425160459 19/06/2026 12:34:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
|---|---|---|---|
| 407292836113 | | 43.283.811/0099-63 | NF-E |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | 61.056.933/0001-95 | 19/06/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DT SAÍDA / ENT** |
| R XV de Novembro , 195 | Centro | | 13920-009 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HR SAÍDA / ENT.** |
| Pedreira | | SP | 519025314114 | |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOT. DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 482,60 | 86,86 | 0,00 | 0,00 | 1.014,30 |

| 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 | **1.014,30** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9] | CODIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | | | 17,850 | 17,850 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD.PROD | DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023081 | Refil de cola quente grossa 500g transparente Stic | 35061090 | 200 | 5929 | PT | 1 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 6,28 | 18,00 |
| 041022 | Bloco autoadesivo Post-it 47,6x47,6mm 6 cores 45fl | 48201000 | 260 | 5929 | PT | 1 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019\|\| | | | | | | | | | | |
| 041900 | Bloco autoadesivo 76x76 neon 5 cores c400fls Stick | 48201000 | 260 | 5929 | PT | 1 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019\|\| | | | | | | | | | | |
| 144440 | Adaptador ptomada 10A 2P+T pd ant. pnovo 1631 Dane | 85369090 | 060 | 5929 | BT | 5 | 8,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 68 2019\|\| | | | | | | | | | | |
| 167844 | Caneta esferografica 0.7mm Spiroazpt 57.0801 Cis B | 96081000 | 260 | 5929 | BT | 2 | 12,10 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019\|\| | | | | | | | | | | |
| 195438 | Clips nr.0 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN | 83059000 | 000 | 5929 | PT | 1 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 3,42 | 18,00 |
| 210136 | Cola instantanea 5g Super Bonder Loctite 1621091 H | 35061010 | 500 | 5929 | BT | 1 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 1,66 | 18,00 |
| 237645 | Corretivo em fita 5mmx6m fume B727 Spiral BT 1 UN | 38249929 | 200 | 5929 | BT | 3 | 12,90 | 38,70 | 38,70 | 6,97 | 18,00 |
| 279203 | Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x66,7 6180 Pimaco | 48219000 | 500 | 5929 | PT | 1 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 15,37 | 18,00 |
| 282095 | Filtro de linha 4 tomadas 10A bivolt Circuit Break | 85359090 | 560 | 5929 | BT | 1 | 87,90 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297481 | Fichario 4 argolas plastico A4 lombada 4.0 azul 14 | 42021210 | 560 | 5929 | PT | 1 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019\|\| | | | | | | | | | | |
| 318014 | Etiqueta termica direta 100mmx50mm 970812 Pimaco R | 48219000 | 500 | 5929 | RL | 1 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 4,57 | 18,00 |
| 346667 | Abracadeira 2,50x1003,60x1504,60x200mm PT Hellerma | 39269090 | 560 | 5929 | PT | 1 | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 256,3 (25%) Fonte: IBPT
Trocas em ate 7 dias somente por defeito

ICMS retido no cupom fiscal N.180787

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 503523
R$ 1.014,30

**RESERVADO AO FISCO**

| RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO | | NF-E<br>Nº 503523<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Kalunga®

Kalunga SA
Av Jundiai,1465
Anhangabau
Jundiai-SP

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 503523
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

**3526 0643 2838 1100 9963 5500 1000 5035 2317 9412 8848**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| SAIDA DE VENDA | 135262425160459 19/06/2026 12:34:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 407292836113 | | 61.056.933/0001-95 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD.PROD | DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOT TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427295 | Pincel marca texto verde SMMTVDZF Faber-Castell BT<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 96082000 | 060 | 5929 | BT | 1 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427297 | Pincel marca texto rosa SMMTRSZF Faber-Castell BT<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 96082000 | 060 | 5929 | BT | 2 | 3,80 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447441 | Pincel marca texto amarelo . Spiral UN 1 UN<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 96082000 | 260 | 5929 | UN | 1 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546128 | Papel toalha interfolha 23x21 fl. simples Luxo Uni | 48182000 | 000 | 5929 | PT | 3 | 21,60 | 64,80 | 64,80 | 11,66 | 18,00 |
| 559903 | Borrifador Multiuso graduado 550ml AZ Igaratiba In | 84248990 | 000 | 5929 | UN | 1 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 1,51 | 18,00 |
| 587681 | Pasta cgrampo azul Spiral PT 10 UN<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 48209000 | 060 | 5929 | PT | 1 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587996 | Pasta cgrampo amarela Spiral PT 10 UN<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 48209000 | 060 | 5929 | PT | 1 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614130 | Pincel chato n.10 amarelo 815 Tigre BT 3 UN | 96033000 | 000 | 5929 | BT | 3 | 23,70 | 71,10 | 71,10 | 12,80 | 18,00 |
| 614162 | Pincel chato n.12 amarelo 8815-12 Tigre BT 1 UN | 96033000 | 000 | 5929 | BT | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,08 | 18,00 |
| 617001 | Pincel marcador permanente 1,1mm preta 522189 Bic<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 96082000 | 360 | 5929 | BT | 1 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620376 | Pincel marca texto lumi soft violeta pastel 148200<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 96082000 | 560 | 5929 | BT | 1 | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623905 | Pilha alcalina palito AAA 1.5V 80673785 Duracell B | 85061019 | 200 | 5929 | BT | 2 | 29,90 | 59,80 | 59,80 | 10,76 | 18,00 |
| 623923 | Bateria alcalina 9V Duracell BT 2 UN | 85061031 | 700 | 5929 | BT | 1 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 10,78 | 18,00 |
| 674802 | Tesoura domestica 14cm Hobby 1645N Mundial BT 1 UN<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XVIII da Portaria CAT n 682019\|\| | 82130000 | 360 | 5929 | BT | 5 | 11,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700355 | Tinta guache 250 ml amarelo 2566 Radex PO 1 UN<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 32131000 | 060 | 5929 | PO | 3 | 7,10 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700357 | Tinta guache 250 ml azul escuro 2567 Radex PO 1 UN<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 32131000 | 060 | 5929 | PO | 2 | 7,10 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700358 | Tinta guache 250 ml verde 2573 Radex PO 1 UN<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 32131000 | 060 | 5929 | PO | 2 | 7,10 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700359 | Tinta guache 250 ml branco 2568 Radex PO 1 UN<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 32131000 | 060 | 5929 | PO | 3 | 7,10 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700362 | Tinta guache 250 ml preto 2571 Radex PO 1 UN<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 32131000 | 060 | 5929 | PO | 3 | 7,10 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700363 | Tinta guache 250 ml vermelho 2574 Radex PO 1 UN<br>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019\|\| | 32131000 | 060 | 5929 | PO | 3 | 7,10 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>Val Aprox Tributos: R$ 256,3 (25%) Fonte: IBPT<br>Trocas em ate 7 dias somente por defeito<br><br>ICMS retido no cupom fiscal N.180787 | RESEVADO AO FISCO |
|---|---|

EMPRESA

G334
2

## Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | ASSOCIACAO MATA CILIAR |
| Agência | 2427-9 |
| Conta corrente | 105671-9 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | KALUNGA COM IND GRAF LTDA |
| Agência | 1914-3 |
| Conta corrente | 4400-8 |
| Valor | 1.014,30 |
| Destinação | 0 |
| Identificador 1 | 36164 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA | 24/06/2026 09:06:51 |
| | J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS | 24/06/2026 09:37:17 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de PAPELARIA ESTRELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/05/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO MATA CILIAR Valor Total: 281,50

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.040.802**
**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 000.040.802**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0561 0933 8100 0195 5500 1000 0408 0210 0342 8420**

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 | **135262091133186 29/05/2026 15:53:02** |

| 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 | 29/05/2026 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA XV DE NOVEMBRO, 195 | | CENTRO | 13920-000 | 29/05/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PEDREIRA | SP | (19)3852-4055 | 519025314114 | |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 40802 - Valor Original: R$ 281,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 281,50 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 10/06/2026<br>Valor : R$ 281,50 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : A PRAZO<br>Valor : R$ 281,50 | |

**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 | 101,10 (35,91 %) | 281,50 |
| **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 | 281,50 |

**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)** |
| 43 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01580551 | FICHARIO PERSONALI CORES A4 75MM 4 ARGOLA 4754 ACP<br>Vr.Aprox.Tributos: R$ 50,13 ( 37,55 % FONTE IBPT ) | 42021210 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 44,50 | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO DIV.CORES<br>Vr.Aprox.Tributos: R$ 50,97 ( 34,44 % FONTE IBPT ) | 48209000 | 0500 | 5405 | UN | 40,00 | 3,70 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 40802
R$ 281,50

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Local Entrega: RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA 13920-000<br>Total Aprox.Tributos: R$ 101,10 ( 35,91 % FONTE IBPT )<br>**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 1901 | |

PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

**Banco do Brasil** | **001-9** | **Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: **10/06/2026** |
| Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA — CNPJ: 61093381000195 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9 |
| Data do Documento: 29/05/2026 | Número do Documento: NL 40802/1 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 01/06/2026 | Nosso Número: 30009190000032953 |
| Uso do Banco | Carteira: 17 / Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: **281,50** |

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR(1901)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195,
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
30009190000032953

Assinatura

Data Entrega
/ /

**Banco do Brasil** | **001-9** | **Ficha da Caixa**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: **10/06/2026** |
| Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA — CNPJ: 61093381000195 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9 |
| Data do Documento: 29/05/2026 | Número do Documento: NL 40802/1 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 01/06/2026 | Nosso Número: 30009190000032953 |
| Uso do Banco | Carteira: 17 / Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: **281,50** |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R$ 0,47 por dia de atraso para pagamento após 10/06/2026

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

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR(1901)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195,
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
30009190000032953

Autenticação mecânica

**Banco do Brasil** | **001-9** | 00190.00009 03000.919005 00032.953176 7 14730000028150

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: **10/06/2026** |
| Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA — CNPJ: 61093381000195 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9 |
| Data do Documento: 29/05/2026 | Número do Documento: NL 40802/1 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 01/06/2026 | Nosso Número: 30009190000032953 |
| Uso do Banco | Carteira: 17 / Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: **281,50** |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R$ 0,47 por dia de atraso para pagamento após 10/06/2026

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

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR(1901)
RUA XV DE NOVEMBRO, 195,
13920-000 CENTRO PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Código de Baixa
30009190000032953

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

# Extrato de pagamentos / transferências

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:57:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500032953176714730000028150
BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR(1901)
CNPJ: 61.056.933/0001-95

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 60.901 |
| NOSSO NUMERO | 30009190000032953 |
| CONVENIO | 03000919 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/06/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/06/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 281,50 |
| VALOR COBRADO | 281,50 |
| NR.AUTENTICACAO | F.7F0.D41.810.374.93A |

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 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: 840,32

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.040.912**
**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 000.040.912**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0409 1210 0342 9465**

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 | **135262413492525 18/06/2026 16:44:48** |

| 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: 40912 - Valor Original: R$ 840,32 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 840,32 |
|---|---|

**PARCELAS**

Número : 001
Vencimento : 22/06/2026
Valor : R$ 840,32

**PAGAMENTOS**

Descrição : A PRAZO
Valor : R$ 840,32

**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 | 304,29 (36,21 %) | 840,32 |
| **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 | 840,32 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03772933 | 60000111 MOUSE S/ FIO ORIENTE BRANCO MAXPRINT<br>Vr.Aprox.Tributos: R$ 15,24 ( 30,78 % FONTE IBPT ) | 84716053 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896041914122 | A4363 ETIQUETA INK-JET PIMACO 100 FLS<br>Vr.Aprox.Tributos: R$ 33,28 ( 31,45 % FONTE IBPT ) | 48219000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 105,82 | 0,00 | 105,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01580551 | FICHARIO PERSONALI CORES A4 75MM 4 ARGOLA 4754 ACP<br>Vr.Aprox.Tributos: R$ 100,26 ( 37,55 % FONTE IBPT ) | 42021210 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 44,50 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO DIV.CORES<br>Vr.Aprox.Tributos: R$ 76,46 ( 34,44 % FONTE IBPT ) | 48209000 | 0500 | 5405 | UN | 60,00 | 3,70 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00740093 | PLASTICO 4 FUROS 0,20 GROSSO CX C/ 300 /ACP<br>Vr.Aprox.Tributos: R$ 79,05 ( 40,33 % FONTE IBPT ) | 39232110 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 090/2018
Valor pago pela P.M. BRAGANÇA PAULISTA
Documento nº 40912
R$ 840,32

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Local Entrega: RUA XV DE NOVEMBRO, 195 CENTRO PEDREIRA 13920-000<br>Obs: AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOSORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 090/2018 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA<br>Total Aprox.Tributos: R$ 304,28 ( 36,21 % FONTE IBPT )<br>****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 1901 | |

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
2427902427 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.671-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241204574371741 64
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$840,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 09:37:03

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 - 09:37:03

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: F.705.645.4D8.940.2DB

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 13:36:55

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2427-9 |
| Conta corrente | 105671-9ASSOCIACAO MATA CILIAR |
| Período do extrato | 06 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2026 | | 2427 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.427.000.040.183 | 2.172,65 D | |
| | | | | 02/06 15:01 ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | |
| 02/06/2026 | | 2427 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.427.000.040.183 | 1.025,00 D | |
| | | | | 02/06 15:01 ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | |
| 02/06/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.201 | 561,33 D | |
| | | | | 02/06 11:44 POSTO SHELL | | | |
| 02/06/2026 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 811.530.700.023.538 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/06/2026 | | | |
| 02/06/2026 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 3.763,78 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 03/06/2026 | | 2427 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.545.000.007.643 | 1.900,00 D | |
| | | | | 03/06 16:32 PAULO SERGIO PADOVANI | | | |
| 03/06/2026 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.900,00 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 05/06/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.501 | 360,00 D | |
| | | | | 04/06 13:40 EVA | | | |
| 05/06/2026 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 360,00 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 08/06/2026 | | 0167 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.167.000.015.545 | 25.057,65 C | |
| | | | | 08/06 10:00 P MUN BRAGANCA PAULISTA | | | |
| 08/06/2026 | | 2427 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.341.000.073.907 | 3.995,92 D | |
| | | | | 08/06 14:28 JULIA ANDREATO | | | |
| 08/06/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.801 | 339,18 D | |
| | | | | 08/06 13:43 PIX Marketplace | | | |
| 08/06/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.802 | 454,50 D | |
| | | | | 08/06 13:43 PIX Marketplace | | | |
| 08/06/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 60.803 | 225,50 D | |
| | | | | 08/06 13:43 PIX Marketplace | | | |
| 08/06/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.804 | 2.094,51 D | |
| | | | | 033 0960 46894995869 RAUL ANDRADE DA S | | | |
| 08/06/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.805 | 925,17 D | |
| | | | | 260 0001 50489292844 CAUANE SANTOS DA | | | |
| 08/06/2026 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 17.022,87 D | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 09/06/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.901 | 281,50 D | |
| | | | | PAPELARIA ESTRELA LTDA | | | |
| 09/06/2026 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 281,50 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 17/06/2026 | | 2427 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.427.000.040.183 | 867,98 D | |
| | | | | 17/06 11:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR | | | |
| 17/06/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 61.701 | 352,80 D | |
| | | | | 17/06 09:10 ART MED MANIPULACAO E HOM | | | |
| 17/06/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 61.702 | 3.000,00 D | |
| | | | | 17/06 13:39 GASPARINI CONTABILIDADE L | | | |
| 17/06/2026 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 4.220,78 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 18/06/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 61.801 | 891,65 D | |
| | | | | 18/06 09:40 Popular Farma | | | |
| 18/06/2026 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 891,65 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 2427 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.914.000.004.400 | 1.014,30 D | |
| | | | 24/06 09:37 KALUNG 00000000000036164 | | | |
| 24/06/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 62.401 | 840,32 D | |
| | | | 24/06 09:37 PAPELARIA ESTRELA LTDA | | | |
| 24/06/2026 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.854,62 C | 0,00 C |
| | | | Poupança (var.51) | | | |
| 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:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| | |
|---|---|
| **Agência**<br>2427-9 | **Conta**<br>105671-9 |
| **Cliente**<br>ASSOCIACAO MATA CILIAR | **CNPJ**<br>61.056.933/0001-95 |

## Resumo do mês - Junho/2026

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em | R$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 0,00 |
| Saldo bruto em : | R$ 0,00 |

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Saldo Anterior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | Saldo Final | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 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 14:04

# Extratos - Poupança

G3330113280923831
01/07/2026 14:09:39

**51** - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2427-9 / 105671-9
Saldo: 60.517,70 C

Período **01/06/2026** a **30/06/2026**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO MATA CILIAR

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | | | Saldo anterior | | | | | 56.501,66 C |
| 03/06/2026 | 02/06/2026 | | 248 Resgate Automático | 2427-9 | 9.242.702 | | 3.763,78 D | |
| 03/06/2026 | 05/06/2026 | 4/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2427-9 | | | 20,28 C | |
| 03/06/2026 | 05/06/2026 | 4/5 | 737 Juros | 2427-9 | | | 58,25 C | |
| 03/06/2026 | 05/06/2026 | | 290 Imposto De Renda | 2427-9 | | | 17,67 D | |
| 03/06/2026 | 05/06/2026 | 5/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2427-9 | | | 70,95 C | |
| 03/06/2026 | 05/06/2026 | 5/5 | 737 Juros | 2427-9 | | | 205,89 C | |
| 03/06/2026 | 05/06/2026 | | 290 Imposto De Renda | 2427-9 | | | 62,28 D | |
| 05/06/2026 | 03/06/2026 | | 248 Resgate Automático | 2427-9 | 9.242.703 | | 1.900,00 D | |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | | 291 Imposto De Renda Cobr Pela Ag | 2427-9 | 7.777.777 | | 59,40 D | |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | | 295 Estorno De Reajuste Monetario | 2427-9 | 7.777.777 | | 70,95 D | |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | | 296 Estorno De Juros | 2427-9 | 7.777.777 | | 205,89 D | |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | 5/6 | 690 Estorno De Imp. De Renda | 2427-9 | 7.777.777 | | 62,28 C | |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | 5/6 | 735 Acerto De Juros - Agencia/CPR | 2427-9 | 7.777.777 | | 196,37 C | |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | 5/6 | 743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR | 2427-9 | 7.777.777 | | 67,67 C | |
| 08/06/2026 | 05/06/2026 | | 248 Resgate Automático | 2427-9 | 9.242.705 | | 360,00 D | |
| 09/06/2026 | 08/06/2026 | 8/6 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 2427-9 | 9.242.708 | | 17.022,87 C | |
| 10/06/2026 | 09/06/2026 | | 248 Resgate Automático | 2427-9 | 9.242.709 | | 281,50 D | |
| 18/06/2026 | 17/06/2026 | | 248 Resgate Automático | 2427-9 | 9.242.717 | | 4.220,78 D | |
| 19/06/2026 | 18/06/2026 | | 248 Resgate Automático | 2427-9 | 9.242.718 | | 891,65 D | |
| 25/06/2026 | 24/06/2026 | | 248 Resgate Automático | 2427-9 | 9.242.724 | | 1.854,62 D | |

| | |
|---|---|
| Saldo atual | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
| Saldo total | 60.517,70 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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