

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Cabreúva

Referente ao mês de: Julho/2026



A Ilustríssima Senhora

Glaucia Cristiane de Souza

Chefe de Setor de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado o repasse dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração 02/2025**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de julho/2026, na ordem de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

Conta corrente: 450-2

Valor: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

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

Referência: parcela julho/2026

Jundiaí, 03 de agosto de 2026


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



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 83703461

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/08/2026 11:44:35

(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](#)

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 Serviço - 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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080420180443429403

Informação obtida em 13/08/2026 08:42:40

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 08:35:02 do dia 13/08/2026

Válida até 12/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número D8A13F4AA7FD9D49

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.º 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 JULHO/2026

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Cabreuva**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº01/2023**
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre**
 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\$ 60.000,00** **1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
28/07/26	jul/26	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	290,95		290,95
05/06/26	22507	Nota Fiscal	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Públicas	4	249,99		249,99
05/06/26	22508	Nota Fiscal	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Públicas	4	249,99		249,99
08/07/26	5808110993	Nota Fiscal	Tim S.A	Tarifas Públicas	4	406,69		406,69
17/07/26	24439	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	130,00		130,00
07/07/26	74794	Nota Fiscal	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	145,46	7,66	153,12
28/07/26	75172	Nota Fiscal	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	190,00	10,00	200,00
02/07/26	30	Nota Fiscal	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	3	1.500,00		1.500,00
14/07/26	34969	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda	Alimentação	2	2.014,10		2.014,10
01/07/26	jul/26	HOLERITE	Gislaine Gomes Bióloga INSS: 248,58 FGTS 240,00	Recursos Humanos	1	2.691,42		2.691,42
01/07/26	jul/26	HOLERITE	Michaely Watanabe da Cruz Bióloga INSS: 245,25 FGTS 237,77	Recursos Humanos	1	2.667,49		2.667,49
01/07/26	jul/26	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Recursos Humanos	1	613,27		613,27
						11.149,36	17,66	11.167,02

RESUMO DAS DESPESAS

		PM Cabreuva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	5.972,18	0,00	5.972,18
código 2 - Alimentação	2	2.014,10	0,00	2.014,10
código 3 - Outros Serviços P. Jurídica	3	1.965,46	0,00	1.965,46
código 4 - Tarifas Públicas	4	1.197,62	0,00	1.197,62
Total Geral mensal		11.149,36	0,00	9.951,74

código 1 - Recursos Humanos	1	6.500,00	0,00	6.500,00
código 2 - Alimentação	2	2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Outros Serviços P. Jurídica	3	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Tarifas Públicas	4	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal		12.000,00	-	12.000,00

CABREUVA - JULHO/2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 29/07/2026
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Número da UC 2095667946 Cliente 704500121 Conta Contrato 210023961510

Nome do Cliente
ASSOCIACAO MATA CILIAR

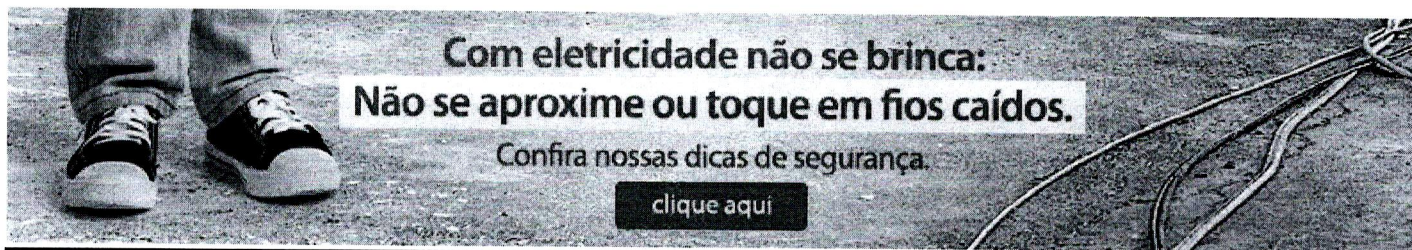
Endereço
AV EMILIO ANTONON, 1000 - CH AEROPORTO - JUNDIAI, SP - CEP: 13212-010

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2026/07 Período de Consumo 27/06/2026 até 28/07/2026 Número da Conta de Energia 0202607020399342
Data de Faturamento 28/07/2026 Data de Vencimento 05/08/2026 Valor Total a Pagar (R\$) R\$290,95

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

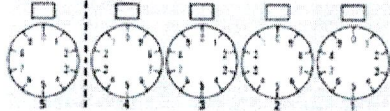
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021

Valor pago pela P.M. CABREÚVA

Documento nº _____

R\$ 290,95

LIMITE DE TENSÃO (volts)		
Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210023961510

Número da Conta de Energia
0202607020399342

Data de Vencimento
05/08/2026

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$290,95

autenticação mecânica

836300000020 909501103164 136687117020 100239615105



Pague aqui - PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3333011215878841
30/07/2026 11:25:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.50
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000002-0 90950110316-4
13668711702-0 10023961510-5

Data do pagamento 29/07/2026
Valor em Dinheiro 290,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,95

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 8.7EA.668.E87.FE3.69F

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



POMBONET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Avenida Fernando Arens 1175 Vila Arens 13203571 Jundiaí - SP
(11) 2923-2500
12.983.319/0001-63
407253877112

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Avenida Emilio Antonon 1000 Aeroporto
13212010 Jundiaí - SP
CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
CÓD. DO CLIENTE: 58409
Nº TELEFONE: (19) 99771-7753
PERÍODO: 20/06/2026 à 19/07/2026



NOTA FISCAL Nº 22507 - SÉRIE: 15

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0612 9833 1900 0163 6201 5000 0225 0710 9536 2831

Protocolo de autorização:

3352600467732300 - 05/06/2026 às 10:50:18

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 20/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 249,99

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 65467

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
NEW-EMP-ULTRA-2021-1GB-249	0100401	UN	1	249,99	0,00	0,00	249,99	7,48	249,99	18,00	45,00

VALOR TOTAL NF	249,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	249,99
VALOR ICMS	45,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	1,33
COFINS	6,15
FUST	1,98
FUNTEL	0,99

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 5739867

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021

Valor pago pela P.M. CABREÚVA

Documento nº 22507

R\$ 249,99

Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500, ou pelo e-mail: atendimento@pombonet.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

**748-X****74891.12560 28588.507385 26031.071041 1 15130000024999**

Beneficiário POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0738.26.03107
Endereço Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens - Jundiaí/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário 12.983.319/0001-63	Data Doc. 11/12/2025	Número Doc. 5739867	Especie Doc. DM	Data Processamento 05/06/2026	Nosso Número 25/628588-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 20/07/2026
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 249,99
Pagador 58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 Avenida Emílio Antonon, 1000, Alojamento, Chácara Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: 12.983.319/0001-63 POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Demonstrativo					
CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

**748-X****74891.12560 28588.507385 26031.071041 1 15130000024999**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 20/07/2026
Beneficiário POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ Beneficiário 12.983.319/0001-63	Agência/Código Beneficiário 0738.26.03107
Data Doc. 11/12/2025	Número Doc. 5739867	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2026	Nosso Número 25/628588-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 249,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia. Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m. de 20/06/2026 até 19/07/2026					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
Pagador 58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95 Avenida Emílio Antonon, 1000, Alojamento, Chácara Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: 12.983.319/0001-63 POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Extrato de pagamentos / transferências

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125602860080738326031071074115130000024999

BENEFICIARIO:

POMBONET

NOME FANTASIA:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 70.101

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 249,99

VALOR COBRADO 249,99

NR. AUTENTICACAO A.A9E.353.E80.91B.B93

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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



POMBONET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Avenida Fernando Arens 1175 Vila Arens 13203571 Jundiaí - SP
(11) 2923-2500
12.983.319/0001-63
407253877112

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Avenida Emilio Antonon 1000 Aeroporto
13212010 Jundiaí - SP
CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
CÓD. DO CLIENTE: 58409
Nº TELEFONE: (19) 99771-7753
PERÍODO: 20/06/2026 à 19/07/2026



NOTA FISCAL Nº 22508 - SÉRIE: 15

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0612 9833 1900 0163 6201 5000 0225 0810 3852 3837

Protocolo de autorização:

3352600467732312 - 05/06/2026 às 10:50:19

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 20/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 249,99

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 65470

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
NEW-EMP-ULTRA-2021-1GB-249	0100401	UN	1	249,99	0,00	0,00	249,99	7,48	249,99	18,00	45,00

VALOR TOTAL NF	249,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	249,99
VALOR ICMS	45,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	1,33
COFINS	6,15
FUST	1,98
FUNTTTEL	0,99

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 5739879

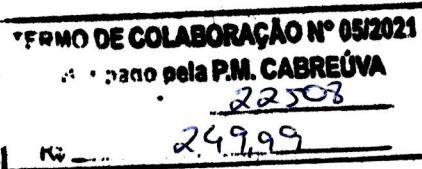
ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500, ou pelo e-mail: atendimento@pombonet.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.



748-X

74891.12560 28600.807383 26031.071074 1 15130000024999

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					0738.26.03107	
Endereço						
Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens - Jundiaí/SP						
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número	
12.983.319/0001-63	11/12/2025	5739879	DM	05/06/2026	25/628600-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento	
		R\$			20/07/2026	
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento	
					249,99	
Pagador						
58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95						
Avenida Emílio Antonon, 1000, Casa da Cris, Chácara Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista: 12.983.319/0001-63 POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63	
Demonstrativo						

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou

acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12560 28600.807383 26031.071074 1 15130000024999

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					20/07/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA				12.983.319/0001-63	0738.26.03107	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/12/2025	5739879	DM	N	05/06/2026	25/628600-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			249,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia. Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m. de 20/06/2026 até 19/07/2026					(-)Desconto	
					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
Pagador						
58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95						
Avenida Emílio Antonon, 1000, Casa da Cris, Chácara Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista: 12.983.319/0001-63 POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Extrato de pagamentos / transferências

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:52
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125602858850738526031071041115130000024999

BENEFICIARIO:

POMBONET

NOME FANTASIA:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

POMBONET

CNPJ: 12.983.319/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 70.102

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 249,99

VALOR COBRADO 249,99

=====

NR.AUTENTICACAO D.FD8.B98.14C.ACD.4E1

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.

R\$ 406,69

VENCIMENTO

20/07/2026

EMIÇÃO: 08/07/2026

POSTAGEM: 10/07/2026

ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVENBRO, 195
CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5808110993
REF: JUL/26 PERÍODO 01/06/26 a 30/06/26
CPF/CNPJ: 61056933000195
CLIENTE: 7.1089296.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000970634823017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 5808110993
R\$ 406,69



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO MATA CILIAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009706348230-17

MÊS DE REFERÊNCIA
JUL/2026

DATA DE EMISSÃO
08/07/2026

DATA DE VENCIMENTO
20/07/2026

VALOR
R\$ 406,69

84670000004 - 1 06690109011 - 9 00580811099 - 2 30070634823 - 6



Fatura
Fatura de Pagamento: 5808110993
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

TIM

Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 08/07/2026 Postagem: 10/07/2026
Referência: JUL/26 Período: 01/06/26 a 30/06/26
Débito automático: 00000000970634823017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1089296.10	SP	5808110993	406,69	239,39	18	43,09	-	4,65	-	25,43	2	0,51
								9,25				
								0				
								3,65		25,43	Total	0,51
								Total				

FUST	R\$ 1,89
FUNTEL	R\$ 0,93

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43 *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31) *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

R\$ 406,69

VENCIMENTO

20/07/2026

EMIÇÃO: 08/07/2026

POSTAGEM: 10/07/2026

ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVEMBRO, 195
CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

FATURA: 5808110993
REF: JUL/26 PERÍODO 01/06/26 a 30/06/26
CPF/CNPJ: 61056933000195
CLIENTE: 7.1089296.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000970634823017
Acesso Principal: 11-99658-7760



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 7

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							397,11
02 Pacote de dados II 10GB	4	30	01/06 a 30/06	18%	3,65%	-	27,64
03 TIM Monitor (incluso)	4	30	01/06 a 30/06	-	9,25%	2%	2,08
04 Aya Books Premium (incluso)	7	30	01/06 a 30/06	-	0%	0%	115,33
05 Bancah Premium (incluso)	4	30	01/06 a 30/06	-	3,65%	1	6,56
06 Aya Idiomas Corp	7	30	01/06 a 30/06	-	9,25%	2%	9,24
07 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	7	30	01/06 a 30/06	18%	3,65%	-	165,18
08 Pacote Liberty Empresa Plus	4	30	01/06 a 30/06	18%	3,65%	-	42,96
09 TIM Nuvem 2TB (incluso)	4	30	01/06 a 30/06	-	9,25%	2%	11,72
10 Bancah Notícias (Incluso)	4	30	01/06 a 30/06	-	3,65%	0%	10,40
11 Pacote de dados II 1GB	1	30	01/06 a 30/06	18%	3,65%	-	3,61
12 TIM Backup 30GB (incluso)	1	30	01/06 a 30/06	-	9,25%	2%	2,39
13 PACOTES							
14 Tim Black Empresa III - 11-99658-7760 (081/PÓS/SMP)	-						
15 Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7760	800						
16 Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7760	50						
17 Pacote de dados II 10GB - 11-99658-7760	10GB						
18 Tim Black Empresa III - 11-95269-8765 (081/PÓS/SMP)	-						
19 Pct 800 SMS/MMS - 11-95269-8765	800						
20 Pct 50 SMS/MMS - 11-95269-8765	50						
21 Pacote de dados II 10GB - 11-95269-8765	10GB						
22 Pacote de dados II 1GB - 11-98556-0118	1GB						
23 Tim Black Empresa III - 11-98556-0118 (081/PÓS/SMP)	-						
24 Pct 800 SMS/MMS - 11-98556-0118	800						
25 Tim Black Empresa III - 11-99658-7766 (081/PÓS/SMP)	-						
26 Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7766	800						
27 Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7766	50						
28 Pacote de dados II 10GB - 11-99658-7766	10GB						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	R\$ 239,39	R\$ 8,73
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%	R\$ 1,68	R\$ 0,08
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	R\$ 25,43	R\$ 2,34
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	R\$ 115,33	R\$ 0,00
ISS		R\$ 25,43	R\$ 0,50
FUST	1%	R\$ 187,55	R\$ 1,89
FUNTEL	0,5%	R\$ 187,55	R\$ 0,93

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 5808110993

TIM S.A.

Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

TIM

Página 2 de 2

Cliente: 7.1089296.10

CPF/CNPJ: 61056933000195

Emissão: 08/07/2026 Postagem: 10/07/2026

Referência: JUL/26 Período: 01/06/26 a 30/06/26

Débito automático: 00000000970634823017

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 PACOTES							
02 Tim Black Empresa III - 19-99771-7753 (081/PÓS/SMP)	-						
03 Pct 800 SMS/MMS - 19-99771-7753	800						
04 Pct 50 SMS/MMS - 19-99771-7753	50						
05 Pacote de dados II 10GB - 19-99771-7753	10GB						
06 Tim Black Empresa III - 11-95470-0058 (081/PÓS/SMP)	-						
07 Tim Black Empresa III - 11-95470-0059 (081/PÓS/SMP)	-						
08 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM							
09 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	13		16m06s	18%	3,65%	-	0,00
10 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	24		17m24s	18%	3,65%	-	0,00
11 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	7		15m48s	18%	3,65%	-	0,00
12 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1		01m36s	18%	3,65%	-	0,00
13 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	4		02m24s	18%	3,65%	-	0,00
14 Chamadas Locais para Outros Celulares	9		16m18s	18%	3,65%	-	0,00
15 USO DE SERVIÇOS TIM							
16 Conexões Banda Larga	293		3,29GB	18%	3,65%	-	0,00
17 Conectividade Basica de Dados	81		58,39MB	18%	3,65%	-	0,00
18 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS							
19 JUROS: (VENC 20/05/26, PAGO EM 02/06/26)	1		-	-	4,65%	-	9,58
20 MULTAS: (VENC 20/05/26, PAGO EM 02/06/26)	1		-	-	3,65%	-	1,68
							7,90

DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A.
CNPJ: 02.421.421/0006-26
I.E.: 115.608.065.110
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B,
São Paulo SP

SEUS DADOS
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CPF/CNPJ: 61056933000195
IE: 519025314114
R 15 DE NOVENBRO, 195
CENTRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

ITENS	CFOP	UN	QTDE	VLR UNIT	DESCONTO	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	ICMS	VALOR
MULTAS	-	UN	1	7,90	-	0,29	-	-	-	7,90
JUROS	-	UN	1	1,68	-	0,08	-	-	-	1,68
Bancah Notícias (incluso)	-	UN	4	2,60	-	0,38	-	-	-	10,40
TIM Nuvem 2TB (incluso)	-	UN	4	2,93	-	1,08	-	-	-	11,72
Pacote Liberty Empresa Plus	5.307	UN	4	10,74	-	1,57	42,96	18%	7,73	42,96
Tim Black Empresa III	5.307	UN	2	21,03	-	1,53	42,06	18%	7,57	42,06
Tim Black Empresa III	5.307	UN	4	27,36	-	3,99	109,44	18%	19,70	109,44
Tim Black Empresa III	5.307	UN	1	13,68	-	0,50	13,68	18%	2,46	13,68
Aya Idiomas Corp	-	UN	2	1,11	-	0,21	-	-	-	2,22
Aya Idiomas Corp	-	UN	4	1,56	-	0,57	-	-	-	6,24
Aya Idiomas Corp	-	UN	1	0,78	-	0,07	-	-	-	0,78
Bancah Premium (incluso)	-	UN	4	1,64	-	0,24	-	-	-	6,56
Aya Books Premium (incluso)	-	UN	2	14,76	-	0,00	-	-	-	29,52
Aya Books Premium (incluso)	-	UN	4	19,07	-	0,00	-	-	-	76,28
Aya Books Premium (incluso)	-	UN	1	9,53	-	0,00	-	-	-	9,53
TIM Monitor (incluso)	-	UN	4	0,52	-	0,19	-	-	-	2,08
TIM Backup 30GB (incluso)	-	UN	1	2,39	-	0,22	-	-	-	2,39
Pacote de dados II 10GB	5.307	UN	4	6,91	-	1,01	27,64	18%	4,98	27,64
Pacote de dados II 1GB	5.307	UN	1	3,61	-	0,13	3,61	18%	0,65	3,61
Liberty Torpedo Smart: Uso de Torpedo	5.307	UN	2	0,00	-	0,00	0,00	18%	0,00	0,00

Total geral

R\$ 406,69

Reservado ao Fisco**Mensagem de Interesse do Contribuinte**

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



NOTA FISCAL
37668291

SÉRIE
141

EMIÇÃO
08/07/2026

CHAVE DE ACESSO

35260702421421000626621410376682911006348
234

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

3352600570903062 - 08/07/2026 às 01:49:08

Consulte pela Chave de Acesso em:

Ⓜ <http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Fatura: 5808110993
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

The TIM logo is displayed in white on a black, tilted rectangular background. It consists of a stylized icon of three horizontal bars of varying lengths to the left of the word "TIM" in a bold, sans-serif font.

Página 2 de 2

Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 08/07/2026 Postagem: 10/07/2026
Referência: JUL/26 Período: 01/06/26 a 30/06/26
Débito automático: 00000000970634823017



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.40
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260722163354804427563

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$406,69

TARIFA: R\$0,00

DATA: 22/07/2026 - 13:35:28

COD PRODUTO: B035808110993

PAGO PARA: Tim S A

CNPJ: 2.421.421/0001-11

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 22/07/2026 - 13:35:29

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: A.88B.952.08D.695.A01

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
24439
Código de Verificação de Autenticidade
PW4UD7J0Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/07/2026 às 08:14:21
Chave de Acesso
 2051072GVC69OW2E7HJEIHQ2G9Q5HWDI

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS 24628	Série da DPS NFS-e	Data da DPS 17/07/2026	Competência 17/07/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.084.232/0001-87	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000007899	Cadastro 000065626	Nome/Razão Social GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 00474			Complemento SALA 01	Bairro CENTRO
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP		Telefone 0038932236	E-mail administrativo01@moacyrcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 61.056.933/0003-57	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL B
Logradouro VIA ACESSO PROF PAULO D CASTEL, SN			Complemento
CEP/Cod.Postal 14884-900	Cidade/País JABOTICABAL - SP		Bairro VILA INDUSTRIAL
		Cod. IBGE 3524303	Telefone
			E-mail vanessa.souza@mataciliar.org.br

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 24439
R\$ 130,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 171901	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 130,00	Total do ISS R\$ 0,00	Retenção do ISS 2 - Não		

Tributos Federais

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

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 130,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 130,00

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24439** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PW4UD7J0Y**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.40
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260724134452134749083
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$130,00
TARIFA: R\$1,28
DATA: 24/07/2026 - 11:15:27

=====

PAGO PARA: Gasparini Contabilidade Ltda
CNPJ: 8.084.232/0001-87
CHAVE PIX: 08084232000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 0000000000000036544
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: 24/07/2026 - 11:15:28

=====

DOCUMENTO: 072401

AUTENTICACAO SISBB: E.1C0.D2B.ABE.205.025

=====

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 71220 / 74794 Data e Hora de Emissão 07/07/2026 08:16:47 Código de Verificação YMMHFUOC1												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
 CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMENTOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 519.025.314.114 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR Endereço: RUA RUA 15 DE NOVENBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000 Tel: Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: contas@mataciliar.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Seq Descrição</th> <th style="text-align: right;">Qtde</th> <th style="text-align: right;">Vl Unit</th> <th style="text-align: right;">Vl Total</th> </tr> <tr> <td>1 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO44</td> <td style="text-align: right;">3,48</td> <td></td> <td style="text-align: right;">153,12</td> </tr> </table> Data de Vencimento: 20/07/2026 Desconto: R\$,00 Valor Líquido: R\$ 145,46 "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva			Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total	1 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO44	3,48		153,12				
Seq Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total											
1 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO44	3,48		153,12											
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021 Valor pago pela P.M. CABREÚVA Documento nº <u>74794</u> R\$ <u>145,46</u>														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPF</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções									
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00									
VALOR DA NOTA = R\$ 153,12														
Serviço Prestado 8630502 - MEDICINA E BIOMEDICINA.														
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)									
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 153,12	5,00%	R\$ 7,66	R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES														
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/08/2026. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 71220, emitido em 07/07/2026.														



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.01
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260709140641681988667

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$145,46

TARIFA: R\$1,44

DATA: 09/07/2026 - 13:10:27

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 1.663.516/0001-89

CHAVE PIX: 01663516000189

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000876569

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/07/2026 - 13:10:28

=====

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB: B.0BC.268.BA4.364.19A

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.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
71672 / 75172

Data e Hora de Emissão
28/07/2026

Código de Verificação
G5RI7TDO4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89**

Inscrição Municipal: **54000004396**

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA**

UF: **SP** E-mail: **ATENDIMENTOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.056.933/0001-95**

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: **519.025.314.114**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATA CILIAR**

Endereço: **RUA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 000195 - CENTRO CENTRO - CEP: 13920-000**

Tel:

Município: **PEDREIRA**

UF: **SP** E-mail: **contas@mataciliar.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq Descrição

Qtde Vl Unit Vl Total

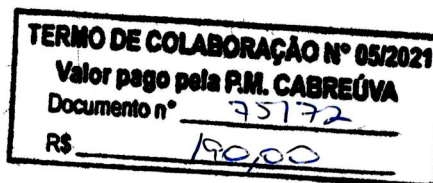
1 NR1-Fatores de Risco Psicossocial-POR FUNCIONÁRIO40 5,00 200,00

Data de Vencimento: 10/08/2026

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 190,00

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva65



Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 200,00

Serviço Prestado

7119704 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	5,00%	R\$ 10,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/08/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 71672, emitido em 27/07/2026.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362915102342931
29/07/2026 15:26:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.02
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260729180826202768233
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$190,00
TARIFA: R\$1,88
DATA: 29/07/2026 - 15:25:23

PAGO PARA: Intercard Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 1.663.516/0001-89
CHAVE PIX: 01663516000189
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0422 - CONTA: 000000000000876569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2026 - 15:25:24

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: D.D90.5D7.585.8DF.0E9

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



Chave de Acesso da NFS-e

3520509220729195400014000000000003026070032853218

Número da NFS-e
30

Competência da NFS-e
02/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2026 20:46:52

Número da DPS
21

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2026 20:46:52



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 07.291.954/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9776-2817
Nome / Nome Empresarial RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CURSOS LTDA	E-mail FINANCEIRO@BRUNACAROLINECONTABILIDADE.COM.BR		
Endereço RUA ESTADOS UNIDOS, 219, PARQUE BOA ESPERANCA	Município Indaiatuba - SP	CEP 13339-230	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR	E-mail -		
Endereço R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO	Município Pedreira - SP	CEP 13920-009	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Indaiatuba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva - BANCO INTER - RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN - CNPJ: 07.291.954/0001-40 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 5283689-4			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Indaiatuba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 8193-0
Conta corrente 450-2 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 52836894
CNPJ 07.291.954/0001-40
Nome favorecido RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.601
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 06/07/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C7DC309E6449D75B

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

06/07/2026 08:18:23

06/07/2026 08:51:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DIEDÉ COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.034.969 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 14/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.014,10	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.034.969 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0755 7697 1500 0103 5500 1000 0349 6910 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
 AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 - CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA PAULISTA - SP TEL: (11)4595-5094					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST		135262806913892 14/07/2026 09:19:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
712009820114		55.769.715/0001-03			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR				61.056.933/0001-95	14/07/2026
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195			CENTRO	13920-000	14/07/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
PEDREIRA	(11)4815-5777	SP	519025314114	09:19:08	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,10	
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	2.014,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
	CAIXA(S)		276.833/01	260,720	260,720	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ICMS	IPI	
13605	ALPISTE 45,36 KG	10083090	0102	5102	SC	2,00	335,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14714	NUTRIMAX POSTURA TRITURADA 20 KG-2254	23099010	0500	5405	SC	4,00	69,90	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13703	PAPA INSETOS 5 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	183,90	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11768	PREMIER CAO AD RACA MEDIA FRANGO 20 KG	23099010	0500	5405	SC	1,00	314,90	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14177	QUIRELA MILHO MEDIA G3 ESP 10 KG-MASTER	11031300	0102	5102	SC	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15525	SNOW CAT AD SABORES MAR NATURAL 25 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	170,90	341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 34969
R\$ 2.014,10

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL >>> AS DESPESAS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N.05/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE CABREUVA.	RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.02
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 450-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260714172754007639575
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.014,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/07/2026 - 14:54:54

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

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

Notificacao enviada em: 14/07/2026 - 14:54:55

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAC.4C5.380.B30.E5F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA BIOLOGO(A) I	203005			26	0	0	1	
					ADMISSÃO: 25/01/2025				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	31,00			3.000,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00					248,58		
32	Contribuição Confederativa	2,00					60,00		

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2026 -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.000,00	308,58
				Total Líquido -->	2.691,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	*****


 Assinatura

06 / 08 / 26
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
 Valor pago pela P.M. CABREÚVA
 Documento nº _____
 R\$ 2.691,42

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
293	MICHAELY WATANABE DA CRUZ TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	623020			26	0	0	1
			ADMISSÃO: 22/09/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.972,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		245,25
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,44

DATA DO PAGTO : - 06/08/2026 -				Total Vencimentos 2.972,18	Total Descontos 304,69
				Total Liquido -->	2.667,49
Salário Base 2.972,18	Sal. Contr. INSS 2.972,18	Base Calculo FGTS 2.972,18	FGTS do MES 237,77	Base Calculo IRRF 2.972,18	Faixa IRRF *****

Michaely Watanabe
Assinatura

06 / 08 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° _____
R\$ 2.667,49

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE CABREÚVA

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 julho/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 090/20218 - Prefeitura de Cabreúva, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

RESUMO Depto: 26 - CABREÚVA					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	62,00	5.972,18	11 INSS Sobre Salário	24,00	493,83
			92 Contribuição Confederativa	4,00	119,44
Proventos:	5.972,18		Descontos:	613,27	
			Líquido:		5.358,91

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R\$ 613,27 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R\$ 613,27 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, 12 de agosto de 2026.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 450-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 613,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2026 10:41:35
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2026 11:37:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:13:07	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 26 - CABREUVA					
Cód: 333	Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA		Função: BIOLOGO(A) I		Dep. IR: 0
Admissão: 25/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.000,00
1 Salário		31,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00 248,58
				32 Contribuição Confederativa	2,00 60,00
Base INSS Empresa:	3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00	F.G.T.S.:	240,00
Base I.R.R.F.:	3.000,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.000,00	Descontos:	308,58	Liquido:	2.691,42
Cód: 293	Nome: MICHAELY WATANABE DA CRUZ		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI		Dep. IR: 0
Admissão: 22/09/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.972,18
1 Salário		31,00	2.972,18	11 INSS Sobre Salário	12,00 245,25
				32 Contribuição Confederativa	2,00 59,44
Base INSS Empresa:	2.972,18	Base INSS Funcionário:	2.972,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.972,18	F.G.T.S.:	237,77
Base I.R.R.F.:	2.972,18	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.972,18	Descontos:	304,69	Liquido:	2.667,49

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:13:07	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 26 - CABREUVA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário		62,00	5.972,18	11 INSS Sobre Salário	
				24,00	493,83
				32 Contribuição Confederativa	
				4,00	119,44
Proventos:		5.972,18		Descontos:	613,27
				Liquido:	5.358,91
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		5.972,18		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.:		1.254,16		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 %	149,30	0002 - Incra	0,20 %
				11,94	
0003 - Sesc		1,50 %	89,58	0016 - Senac	1,00 %
				59,72	
0004 - Sebrae		0,60 %	35,83		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		5.972,18		Deduções:	1.214,40
Base PIS:		5.972,18		Valor PIS:	59,72
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		5.972,18		F.G.T.S.:	477,77
				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	493,83		Cod. 1058	Dedução FPAS
Cod. 1040	Empresa	1.254,16		Cod. 1066	Total Líquido
Cod. 0115	Terceiros	346,39			2.094,37
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		2 Empregados			

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26224.4099424-1	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000515048114			Valor Total do Documento 48.950,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	10.810,64			10.810,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	24.071,74			24.071,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	2.755,00			2.755,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.203,58			1.203,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	23,97			23,97
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	287,68			287,68
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3.008,96			3.008,96
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	240,71			240,71
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.203,58			1.203,58
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.805,38			1.805,38

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº _____
R\$ 0,00

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1/2 12/08/2026 14:35:31

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº _____
R\$ 0,0

SENDER (Versão:5.2.10)

Página: 1 / 2

12/08/2026 14:35:31

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.26224.4099424-1
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 48.950,60

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	722,15			722,15
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	43,59			43,59
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.554,36			1.554,36
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3,82			3,82
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	1.203,58			1.203,58
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	11,86			11,86
Totais		48.950,60			48.950,60

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081255126939-3

Tag
12/08/2026 14:55

9.125,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	33	8.593,78	0,00	0,00	0,00	8.593,78
Total FGTS:		8.593,78	0,00	0,00	0,00	8.593,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	531,39	0,00	531,39
Total Consignado:	531,39	0,00	531,39

Total da Guia: 9.125,17

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento n° _____
R\$ 0,0

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2026 às 14:55:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





G3330309263644121
03/08/2026 09:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 450-2ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto POMBONET	70.101	249,99 D	
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto POMBONET	70.102	249,99 D	
01/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	499,98 C	0,00 C
03/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3601 46634432000155 PM CABREUVA	100.403.667	12.000,00 C	
03/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
06/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007291954000140 RVI ASSESSORI	70.601	1.500,00 D	
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
08/07/2026		8193	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:22 ASSOCIACAO MATA CILIAR	552.427.000.040.183	674,18 D	
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO	70.801	2.489,76 D	
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE	70.802	3.079,03 D	
08/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.242,97 C	0,00 C
09/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/07 13:10 INTERCARD SERVICOS MEDICO	70.901	145,46 D	
09/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	145,46 C	0,00 C
14/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 14:54 DIEDE COMERCIAL AGROPECUA	71.401	2.014,10 D	
14/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.014,10 C	0,00 C
22/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 13:35 TIM S A	72.201	406,69 D	
22/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	406,69 C	0,00 C
24/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 11:15 GASPARINI CONTABILIDADE L	72.401	130,00 D	
24/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	130,00 C	0,00 C
29/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 15:25 INTERCARD SERVICOS MEDICO	72.901	190,00 D	
29/07/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.902	290,95 D	
29/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	480,95 C	0,00 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 450-2
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 29.719,65
Aplicações no mês:	R\$ 12.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.420,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 54,61
Saldo bruto em 31/07/2026:	R\$ 30.337,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 29.641,01	R\$ 78,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2026	Resgate	R\$ 497,50	R\$ 3,20	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 499,98
03/07/2026	Aplicação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
06/07/2026	Resgate	R\$ 1.492,18	R\$ 10,08	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
08/07/2026	Resgate	R\$ 6.209,42	R\$ 43,29	R\$ 9,74	R\$ 0,00	R\$ 6.242,97
09/07/2026	Resgate	R\$ 144,66	R\$ 1,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 145,46
14/07/2026	Resgate	R\$ 290,86	R\$ 2,15	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 292,53
14/07/2026	Resgate	R\$ 1.714,64	R\$ 8,94	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 1.721,57
22/07/2026	Resgate	R\$ 404,86	R\$ 2,36	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 406,69
24/07/2026	Resgate	R\$ 129,39	R\$ 0,78	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 130,00
29/07/2026	Resgate	R\$ 478,58	R\$ 3,05	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 480,95
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 30.278,92	R\$ 58,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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