Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Cabreúva

Referente ao mês de: Junho/2026

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

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 junho/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)

Referência: parcela junho/2026

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

Jundiaí, 02 de julho 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	83337501	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/07/2026 15:55:34	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026071111470443429422

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Situação
01 - Ativo

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Nome Fantasia
A M C

Inscrição Municipal
14000002949

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Número
00195

Complemento

Bairro
CENTRO

Cep
13920009

Cidade

UF

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

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

Emitida às 10:29:51 do dia 13/07/2026

Válida até 12/08/2026

Código de Controle da Certidão/Número 0255AA4CBDDF1E75

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

RELAÇÃO DOS GASTOS
JUNHO/2026

Orgão concessor	**Prefeitura Municipal de 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
28/05/26	mai/26	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	132,16		132,16
29/04/26	abr/26	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	270,87		270,87
28/05/26	mai/26	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	97,40		97,40
29/04/26	abr/26	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	96,09		96,09
31/05/26	mai/26	Nota Fiscal	CPFL Energia	Tarifas Públicas	4	239,63		239,63
06/05/26	21728	Nota Fiscal	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Públicas	4	249,99		249,99
06/05/26	21729	Nota Fiscal	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Públicas	4	249,99		249,99
08/05/26	5762843872	Nota Fiscal	Tim S.A	Tarifas Públicas	4	397,11		397,11
09/06/26	5782683238	Nota Fiscal	Tim S.A	Tarifas Públicas	4	405,54		405,54
17/06/26	24313	Nota Fiscal	Gasparini Contabilidade Ltda Me	Outros Serviços	3	130,00		130,00
24/06/26	74305	Nota Fiscal	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	204,25		204,25
03/06/26	73955	Nota Fiscal	Intercard Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços	3	145,46		145,46
02/06/26	27	Nota Fiscal	RVI Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda	Outros Serviços	3	1.500,00		1.500,00
02/06/26	538	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.001,06		2.001,06
01/06/26	jun/26	HOLERITE	Gislaine Gomes **Bióloga** **INSS: 229,73+24,10 FGTS 243,49**	Recursos Humanos	1	2.489,76		2.489,76
01/06/26	jun/26	HOLERITE	Michaely Watanabe da Cruz **Bióloga** **INSS: 301,36 FGTS 275,19**	Recursos Humanos	1	3.079,03		3.079,03
01/06/26	jun/26	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Recursos Humanos	1	674,18		674,18
						12.362,52	**0,00**	**12.362,52**

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Cabreuva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	**1**	**6.242,97**	**0,00**	**6.242,97**
código 2 - Alimentação	**2**	**2.001,06**	**0,00**	**2.001,06**
código 3 - Outros Serviços P. Juridica	**3**	**1.979,71**	**0,00**	**1.979,71**
código 4 - Tarifas Públicas	**4**	**2.138,78**	**0,00**	**2.138,78**
Total Geral mensal		**12.362,52**	**0,00**	**10.223,74**

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. Juridica	**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 - JUNHO/2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - 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	Cliente	Conta Contrato
2095667946	704500121	210023961510

Nome do Cliente
ASSOCIACAO MATA CILIAR

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

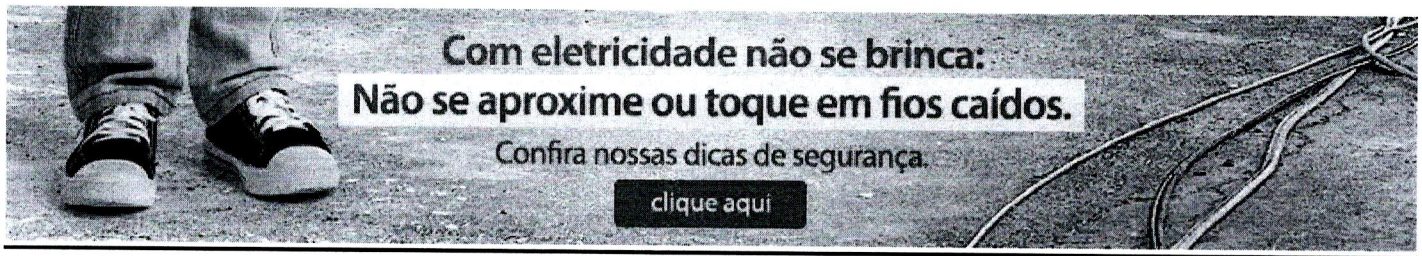
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2026/07	27/06/2026 até 28/07/2026	0202607020399342

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
28/07/2026	05/08/2026	R$290,95

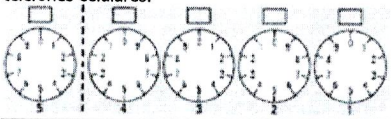
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

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 Agencia 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 diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
210023961510	0202607020399342	05/08/2026	R$290,95

autenticação mecânica

836300000020 909501103164 136687117020 100239615105

cpfl piratininga

Pague aqui - PIX

EMPRESA

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 TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Avenida Fernando Arens 1175 Vila Arens 13203571 Jundiai - SP
(11) 2923-2500
12.983.319/0001-63
407253877112

ASSOCIACAO MATA CILIAR

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

TRIBUTO	VALOR
PIS	1,33
COFINS	6,15
FUST	1,98
FUNTTEL	0,99

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 5739867

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável
00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

N° Identificador de débito automático
-

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 22507
R$ 249,99

Avisos Regulatórios

1. Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
2. Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
3. Central de Atendimento do ISP (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500.
4. Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
5. Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
6. Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
7. 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12560 28588.507385 26031.071041 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**	**5739867**	**DM**	**05/06/2026**	**25/628588-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie 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, 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

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12560 28588.507385 26031.071041 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	**5739867**	**DM**	**N**	**05/06/2026**	**25/628588-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie 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, 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 TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Avenida Fernando Arens 1175 Vila Arens 13203571 Jundiai - SP
(11) 2923-2500
12.983.319/0001-63
407253877112

ASSOCIACAO MATA CILIAR

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

TRIBUTO	VALOR
PIS	1,33
COFINS	6,15
FUST	1,98
FUNTTEL	0,99

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 5739879

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável
00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

N° Identificador de débito automático
-

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
pago pela P.M. CABREÚVA
22508
24,99

Avisos Regulatórios

1. Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
2. Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
3. Central de Atendimento do ISP (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500.
4. Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
5. Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
6. Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
7. 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.

Sicredi | **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*	*Espécie 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

Sicredi | **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*	*Espécie 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.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

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
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R$ 406,69

VENCIMENTO
20/07/2026

EMISSÃO: 08/07/2026
POSTAGEM: 10/07/2026

ASSOCIACAO MATA CILIAR
R 15 DE NOVEMBRO, 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.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 58081109 93
R$ 406,69

Nº de Identificação do documento: 5808110993

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive 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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000970634823017	JUL/2026	08/07/2026	**20/07/2026**	**R$ 406,69**

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

PAGUE COM PIX

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

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

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
FUNTTEL	R$ 0,93

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

Deficientes Auditivos e da 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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

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
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R$ 406,69

VENCIMENTO
20/07/2026

EMISSÃO: 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%	I	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
FUNTTEL	0,5%	R$ 187,55	R$ 0,93

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

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

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	N° 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)	-						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
08	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**						**0,00**
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**						0,00
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 NOVEMBRO, 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 | EMISSÃO 08/07/2026

CHAVE DE ACESSO
35260702421421000626621410376682911006348234

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
335260057090306 2 - 08/07/2026 ás 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

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: E00000000202607221633548044275563
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
2051072GVC69OW2E7HJElHQ2G9Q5HWDI

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
24628	**NFSe**	**17/07/2026**	**17/07/2026**

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
61.056.933/0003-57			**ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL B**

Logradouro	Complemento	Bairro
VIA ACESSO PROF PAULO D CASTEL, SN		**VILA INDUSTRIAL**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14884-900	**JABOTICABAL - SP**	**3524303**		**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 credito 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	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	**0,00%**	**0000171900001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 130,00**	**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$ 130,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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

RECEBI(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: E00000000202607241344521347490 83
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: 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: 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 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 PEDREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

- 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.B**

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	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	44	3,48	153,12

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 n°05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva65

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 74794
R$ 145,46

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: E00000000202607091406416819886 67
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: 000000000000876569
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/07/2026 - 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 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 PEDREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

- 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.B**

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 n°05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva65

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 75172
R$ 190,00

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$ 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:             E00000000202607291808262027682333
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: 000000000000000876569
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: 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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
(19)3834-9199
plantaofiscal@indaiatuba.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35205092207291954000140000000000030260700328532 18

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 n°05/2021 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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 30
R$ 1.500,00

G336
0(

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	06/07/2026 08:18:23
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	06/07/2026 08:51:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 - CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA PAULISTA - SP TEL: (11)4595-5094	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO 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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	RESERVADO AO FISCO
<<< 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.	

SYSCOM7

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: E00000000202607141727540076395 75
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: 000000000000000409030
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 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.

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
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA BIOLOGO(A) I	203005 ADMISSÃO: 25/01/2025			26	0	0	1

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 Liquido -->	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	*****

Gislaine G. dos P. Pereira
Assinatura

06 / 08 / 26
Data

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

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
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
293	MICHAELY WATANABE DA CRUZ	623020			26	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	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	Total Descontos
2.972,18	304,69
Total Liquido -->	2.667,49

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

michaely watanabe
Assinatura

06 / 08 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº _____
R$ 2.667,49

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - 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: 01/06/2026
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2095667946	704500121	210023961510

Nome do Cliente
ASSOCIACAO MATA CILIAR

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

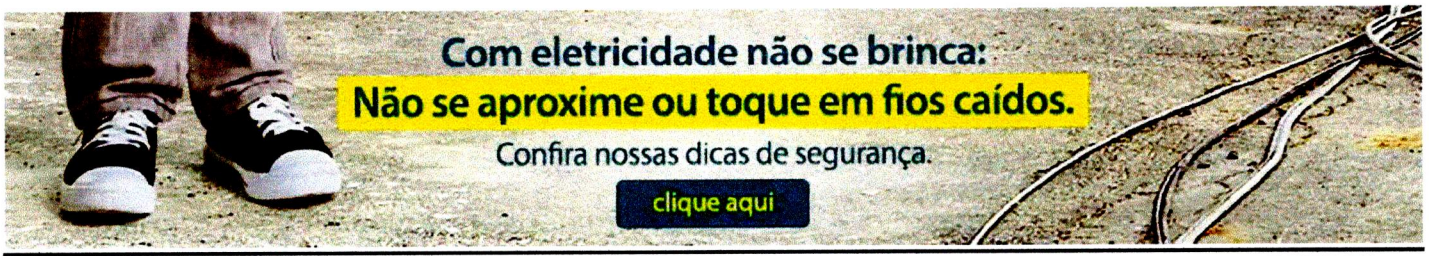
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2026/05	30/04/2026 até 28/05/2026	0202605016381233

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
28/05/2026	08/06/2026	R$132,16

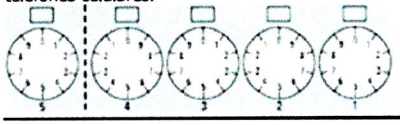
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

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 Agencia 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$ 132,16

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 diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
210023961510	0202605016381233	08/06/2026	R$132,16

autenticação mecânica

836700000018 321601103435 834097161022 100239615105

cpfl piratininga

Pague aqui - PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.04
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	83670000001-8	32160110343-5
	83409716102-2	10023961510-5
Data do pagamento		02/06/2026
Valor em Dinheiro		132,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		132,16

DOCUMENTO: 060204
AUTENTICACAO SISBB: 3.331.F5D.E2F.A97.345

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - 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: 01/06/2026
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2095667946	704500121	210023961510

Nome do Cliente
ASSOCIACAO MATA CILIAR

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

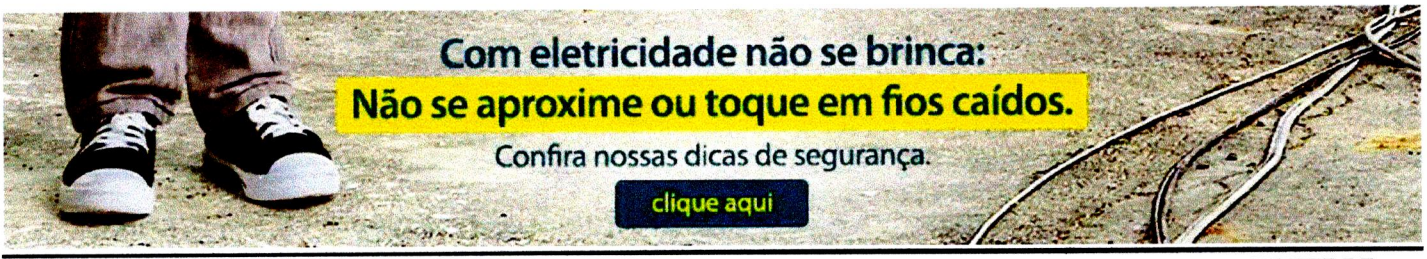
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2026/04	28/03/2026 até 29/04/2026	0202604014320494

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
29/04/2026	08/05/2026	R$270,87

**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 Agencia 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.

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 diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº _____
R$ 270,87

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
210023961510	0202604014320494	08/05/2026	R$270,87

autenticação mecânica

836500000028 708701103077 836923920026 100239615105

cpfl piratininga

Pague aqui - PIX

Emitir comprovantes (versão antiga)

G337021456139791 1
02/06/2026 15:40:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.40.04
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   83650000002-8   70870110307-7
                   83692392002-6   10023961510-5
Data do pagamento                      02/06/2026
Valor em Dinheiro                          270,87
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                270,87
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060203
AUTENTICACAO SISBB:         A.AF0.492.144.B2B.054
```

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - 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: 01/06/2026
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4001435804	704500121	210028176383

Nome do Cliente
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Endereço
AV EMILIO ANTONON, 890 - CH AEROPORTO - JUNDIAI, SP - CEP: 13212-010

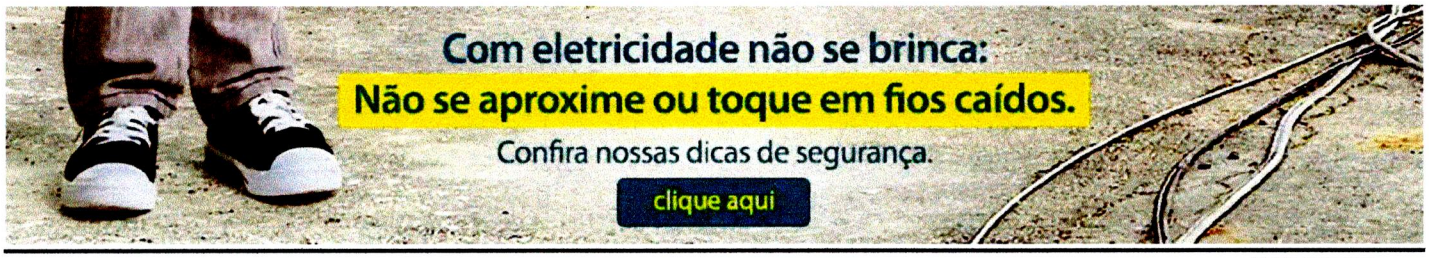
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2026/05	30/04/2026 até 28/05/2026	0202605016358359

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
28/05/2026	08/06/2026	R$97,40

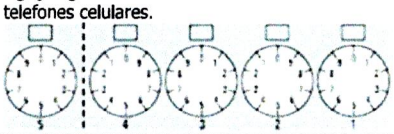
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

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 Agencia 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 05/202
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº
R$ 97,40

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

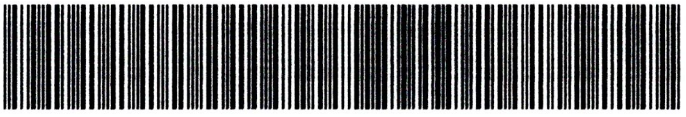
Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
210028176383	0202605016358359	08/06/2026	R$97,40

autenticação mecânica

836900000008 974001103213 436014977025 100281763837



cpfl piratininga

Pague aqui - PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.40.04
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   83690000000-8   97400110321-3
                   43601497702-5   10028176383-7
Data do pagamento                    02/06/2026
Valor em Dinheiro                         97,40
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               97,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060206
AUTENTICACAO SISBB:        D.4F7.716.17F.5F4.8E2
```

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

cpfl piratininga

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: 01/06/2026
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4001435804	704500121	210028176383

Nome do Cliente
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Endereço
AV EMILIO ANTONON, 890 - CH AEROPORTO - JUNDIAI, SP - CEP: 13212-010

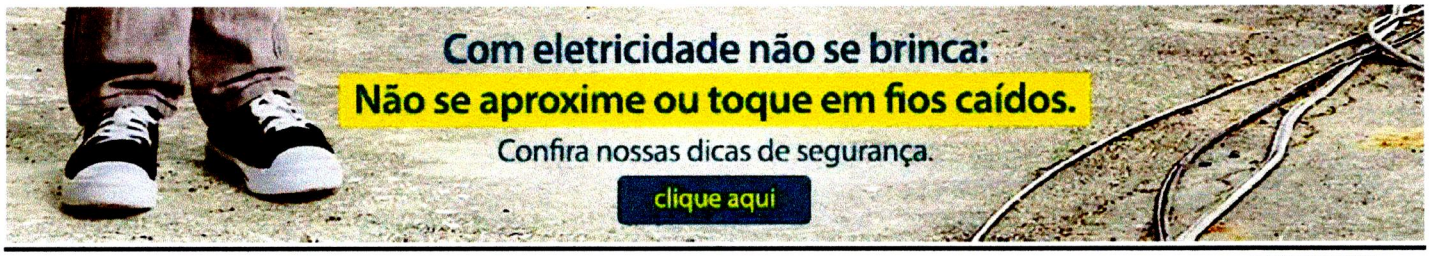
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2026/04	28/03/2026 até 29/04/2026	0202604014299989

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
29/04/2026	08/05/2026	R$96,09

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 Agencia 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$ 96,09

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 diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
210028176383	0202604014299989	08/05/2026	R$96,09

autenticação mecânica

836200000005 960901103221 635820831025 100281763837

cpfl piratininga

Pague aqui - PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.04
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	83620000000-5	96090110322-1
	63582083102-5	10028176383-7
Data do pagamento		02/06/2026
Valor em Dinheiro		96,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		96,09

DOCUMENTO: 060205
AUTENTICACAO SISBB: 8.DB1.AF1.116.A81.4C3

Baixar fatura

Alexandria A energia em seu poder.

Cod. Alexandria	UC/COD. INSTALAÇÃO
KXX6ZL2	2095667946

Dados do cliente

Nome / Razão Social: Associacao Mata Ciliar
CEP: 13212-010
Endereço: Avenida Emilio Antonon, 1000, , Aeroporto, Jundiai - SP
CEP: 13212-010
CNPJ / CPF: 61056*.***/****-**

Detalhes da fatura

Vencimento: 10/06/2026
Mês de referência: 05/2026
Data de emissão: 31/05/2026

Sua **fatura vence em 10/06/2026**. Evite juros e multas pagando até o vencimento.

Resumo da sua economia

Somente com a CPFL Piratininga você gastaria:
R$ 254,82

Com a Lex você economizou!
R$ 15,19

Total a pagar
(Lex + CPFL Piratininga)
R$ 239,63

Pix dinâmico
Copiar código PIX

*O valor da sua economia pode variar conforme o consumo mínimo da distribuidora, diferença entre tarifas, proporção de dias de energia compensada, sazonalidade e bandeiras tarifárias.

Quanto você economizou até agora
R$ 722,11 acumulados

Seu consumo mensal
aumentou em 239 kWh

Você consumiu 139 kWh
de energia limpa

Impacto ambiental
Equivalente a plantar
1 árvore(s)

Detalhamento da Fatura

CPFL Piratininga

Visualizar fatura CPFL Piratininga

Descrição	Consumo	Subtotal
Energia elétrica consumida	239 kWh	
Total da conta da CPFL Piratininga		**R$ 132,16**

Alexandria

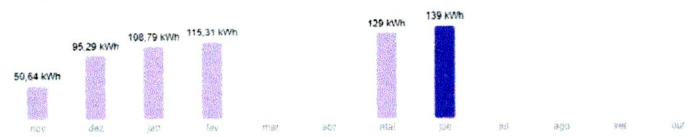
Descrição	Consumo	Subtotal
Energia limpa compensada	139 kWh	R$ 107,47
Juros e multas		R$ 0,00
Débitos		R$ 0,00
Outras taxas		R$ 0,00
Total da conta da Alexandria		**R$ 107,47**

Valor total CPFL Piratininga	**R$ 132,16**
Valor total da Alexandria	**R$ 107,47**
Valor total da Fatura	**R$ 239,63**

Ao pagar esta fatura, a sua conta CPFL Piratininga será automaticamente paga.

Histórico e Economia

Consumo de energia foi de 239 kWh esse mês.



Meses anteriores · Mês atual

Detalhes da fatura

Unidade consumidora: 2095667946 **Mês de referência**: 05/2026 **Vencimento**: 10/06/2026 **Valor total**: R$ 239,63

Dados da Lex

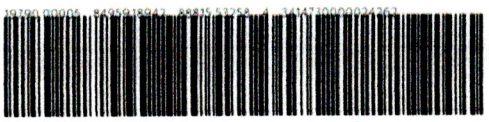
Nome / Razão Social: Alexandria Tecnologia e Desenvolvimento S.A
CEP: 80045-150
Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 927, Alto da Rua XV
CNPJ: 35.686.965/0001-64

Dados do fornecedor

Nome / Razão Social:
CNPJ:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº _____
R$ 239,63

Cartão de crédito
Pagamento via cartão de crédito



Pix dinâmico



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.39
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606091044199191233 66
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$239,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/06/2026 - 10:12:30
NOME DA COBRANCA: ALEXANDRIA TECH - Pagamento pr ocessado pelo Pagar.me
COD PRODUTO: 86d29cba43cf03652519d8bfd8
VALIDO ATE: 09/06/2026 - 23:59:58
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/****-95

PAGO PARA: Alexandria Tech
CNPJ: 35.686.965/0001-64
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP 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: 09/06/2026 - 10:12:31

==========

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 3.C0A.839.722.614.71C

==========

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.

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

POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Avenida Fernando Arens 1175 Vila Arens 13203571 Jundiai - SP
(11) 2923-2500
12.983.319/0001-63
407253877112

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Avenida Emilio Antonon 1000 Aeroporto
13212010 Jundiai - SP
CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
CÓD. DO CLIENTE: 58409
Nº TELEFONE: (19) 99771-7753
PERÍODO: 20/05/2026 á 19/06/2026

NOTA FISCAL Nº 21728 - SÉRIE: 15
DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
CHAVE DE ACESSO:
3526 0512 9833 1900 0163 6201 5000 0217 2810 7000 8875
Protocolo de autorização:
3352600374007555 - 06/05/2026 às 10:57:54

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/05

VENCIMENTO: 22/06/2026

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

TRIBUTO	VALOR
PIS	1,33
COFINS	6,15
FUST	1,98
FUNTTEL	0,99

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 5739866

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

N° Identificador de débito automático

-

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 21728
R$ 249,99

Avisos Regulatórios

1. Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
2. Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
3. Central de Atendimento do ISP (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500.
4. Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
5. Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
6. Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
7. 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12560 28587.707382 26031.071090 3 14850000024999**

Bonoficiário					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**	**5739866**	**DM**	**06/05/2026**	**25/628587-7**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R$			**22/06/2026**
(-)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 **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

Sicredi | **748-X** | **74891.12560 28587.707382 26031.071090 3 14850000024999**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					**22/06/2026**
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	**5739866**	**DM**	**N**	**06/05/2026**	**25/628587-7**
Uso do Banco	Carteira	Espécie 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 20/05/2026 até 19/06/2026

(-)Desconto

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

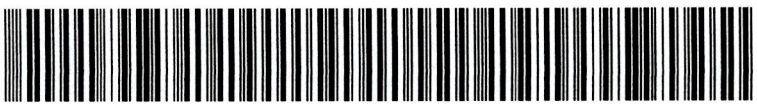
Pagador

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

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:40:37
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125602859900738326031071009214850000024999
BENEFICIARIO:
POMBONET
NOME FANTASIA:
POMBONET
CNPJ: 01.298.331/9000-16
BENEFICIARIO FINAL:
POMBONET
CNPJ: 01.298.331/9000-16
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 06.105.693/3000-19

NR. DOCUMENTO	60.202
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	249,99
VALOR COBRADO	249,99

==========

NR.AUTENTICACAO 6.394.C5F.AB1.E28.4A7

==========

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 TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Avenida Fernando Arens 1175 Vila Arens 13203571 Jundiai - SP
(11) 2923-2500
12.983.319/0001-63
407253877112

ASSOCIACAO MATA CILIAR
Avenida Emilio Antonon 1000 Aeroporto
13212010 Jundiai - SP
CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
CÓD. DO CLIENTE: 58409
Nº TELEFONE: (19) 99771-7753
PERÍODO: 20/05/2026 á 19/06/2026

NOTA FISCAL Nº 21729 - SÉRIE: 15
DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
CHAVE DE ACESSO:
3526 0512 9833 1900 0163 6201 5000 0217 2910 2365 7088
Protocolo de autorização:
3352600374007557 - 06/05/2026 às 10:57:54

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/05
VENCIMENTO: 22/06/2026
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

TRIBUTO	VALOR
PIS	1,33
COFINS	6,15
FUST	1,98
FUNTTEL	0,99

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID titulo referencia - 5739878

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável
00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

N° Identificador de débito automático
-

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 21729
R$ 249,99

Avisos Regulatórios

1. Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
2. Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
3. Central de Atendimento do ISP (11) 2923-2500 e WhatsApp (11) 2923-2500.
4. Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
5. Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
6. Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
7. 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12560 28599.007383 26031.071009 2 14850000024999**

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**	**5739878**	**DM**	**06/05/2026**	**25/628599-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R$			**22/06/2026**
(-)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

Sicredi | **748-X** | **74891.12560 28599.007383 26031.071009 2 14850000024999**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					**22/06/2026**
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	**5739878**	**DM**	**N**	**06/05/2026**	**25/628599-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie 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 20/05/2026 até 19/06/2026

(-)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

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125602858770738226031071090314850000024999
BENEFICIARIO:
POMBONET
NOME FANTASIA:
POMBONET
CNPJ: 01.298.331/9000-16
BENEFICIARIO FINAL:
POMBONET
CNPJ: 01.298.331/9000-16
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 06.105.693/3000-19

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	249,99
VALOR COBRADO	249,99

NR.AUTENTICACAO E.98D.A5C.585.4D5.21D

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 Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

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
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R$ 397,11

VENCIMENTO
20/05/2026

EMISSÃO: 08/05/2026
POSTAGEM: 11/05/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5762843872
REF: MAI/26 PERÍODO 01/04/26 a 30/04/26
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.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 5762843872
R$ 397,11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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**

OBSERVAÇÃO

As faturas, com vencimento em 2025, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive 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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000970634823017	MAI/2026	08/05/2026	**20/05/2026**	**R$ 397,11**

84660000003 - 4 | 97110109011 - 8 | 00576284387 - 7 | 20070634823 - 8

PAGUE COM PIX

Nº de Identificação do documento: 5762843872

Fatura
Fatura de Pagamento: 5762843872
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

Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 08/05/2026 Postagem: 11/05/2026
Referência: MAI/26 Período: 01/04/26 a 30/04/26
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	5762843872	397,11	239,39	18	43,09	-	9,25	-			
								0		25,43	2	0,51
								3,65		25,43	Total	0,51
								Total				

FUST	R$ 1,89
FUNTTEL	R$ 0,93

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

Deficientes Auditivos e da 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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

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
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R$ 397,11

VENCIMENTO
20/05/2026

EMISSÃO: 08/05/2026
POSTAGEM: 11/05/2026

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

FATURA: 5762843872
REF: MAI/26 PERÍODO 01/04/26 a 30/04/26
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	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	27,64
03	TIM Monitor (incluso)	4	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	2%	2,08
04	Aya Books Premium (incluso)	7	30	01/04 a 30/04	-	0%	0%	115,33
05	Bancah Premium (incluso)	4	30	01/04 a 30/04	-	3,65%	I	6,56
06	Aya Idiomas Corp	7	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	2%	9,24
07	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	7	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	165,18
08	Pacote Liberty Empresa Plus	4	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	42,96
09	TIM Nuvem 2TB (incluso)	4	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	2%	11,72
10	Bancah Notícias (Incluso)	4	30	01/04 a 30/04	-	3,65%	0%	10,40
11	Pacote de dados II 1GB	1	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	3,61
12	TIM Backup 30GB (incluso)	1	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	2%	2,39

13	**PACOTES**	
14	Tim Black Empresa III - 11-99658-7760 (081/PÓS/SMP)	-
15	Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7760	50
16	Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7760	800
17	Pacote de dados II 10GB - 11-99658-7760	10GB
18	Tim Black Empresa III - 11-95269-8765 (081/PÓS/SMP)	-
19	Pct 50 SMS/MMS - 11-95269-8765	50
20	Pct 800 SMS/MMS - 11-95269-8765	800
21	Pacote de dados II 10GB - 11-95269-8765	10GB
22	Tim Black Empresa III - 11-98556-0118 (081/PÓS/SMP)	-
23	Pacote de dados II 1GB - 11-98556-0118	1GB
24	Pct 800 SMS/MMS - 11-98556-0118	800
25	Tim Black Empresa III - 11-99658-7766 (081/PÓS/SMP)	-
26	Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7766	50
27	Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7766	800
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	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
FUNTTEL	0,5%	R$ 187,55	R$ 0,93

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

Fatura: 5762843872
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

Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 08/05/2026 Postagem: 11/05/2026
Referência: MAI/26 Período: 01/04/26 a 30/04/26
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 50 SMS/MMS - 19-99771-7753	50						
04	Pct 800 SMS/MMS - 19-99771-7753	800						
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)	-						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
08	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**						**0,00**
09	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	16	29m00s	18%	3,65%	-	0,00
10	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	19	14m30s	18%	3,65%	-	0,00
11	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	7	11m12s	18%	3,65%	-	0,00
12	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	3	02m06s	18%	3,65%	-	0,00
13	Chamadas Locais para Outros Celulares	17	17m54s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	7	19m24s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	2	01m30s	18%	3,65%	-	0,00
16	**USO DE SERVIÇOS TIM**						**0,00**
17	Conexões Banda Larga	326	5,58GB	18%	3,65%	-	0,00
18	Conectividade Basica de Dados	73	64,83MB	18%	3,65%	-	0,00

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 NOVEMBRO, 195 CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP

ITENS	CFOP	UN	QTDE	VLR UNIT	DESCONTO	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	ICMS	VALOR
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$ 397,11**

Reservado ao Fisco

Mensagem de Interesse do Contribuinte

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

NOTA FISCAL 29581957 | SÉRIE 141 | EMISSÃO 08/05/2026

CHAVE DE ACESSO
35260502421421000626621410295819571006348231

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
335260037961952O - 08/05/2026 ás 14:10:15

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta

Fatura: 5762843872
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

Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 08/05/2026 Postagem: 11/05/2026
Referência: MAI/26 Período: 01/04/26 a 30/04/26
Débito automático: 00000000970634823017

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.29
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TIM S/A	
Codigo de Barras	84660000003-4	97110109011-8
	00576284387-7	20070634823-8
Data do pagamento		02/06/2026
Valor Total		397,11

DOCUMENTO: 060207
AUTENTICACAO SISBB: E.168.58F.AAC.71F.A05

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

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
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R$ 405,54

VENCIMENTO
20/06/2026

EMISSÃO: 07/06/2026
POSTAGEM: 09/06/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5782683238
REF: JUN/26 PERÍODO 01/05/26 a 31/05/26
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.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 5782683238
R$ 405,54

Nº de identificação do documento: 5782683238

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive 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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000009706348230-17	JUN/2026	07/06/2026	**20/06/2026**	**R$ 405,54**

84690000004 - 9 | 05540109011 - 7 | 00578268323 - 8 | 80070634823 - 5

PAGUE COM PIX

Fatura
Fatura de Pagamento: 5782683238
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

Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 07/06/2026 Postagem: 09/06/2026
Referência: JUN/26 Período: 01/05/26 a 31/05/26
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	5782683238	405,54	239,39	18	43,09	-	4,65 9,25 0 3,65 Total	-	25,43 25,43	2 Total	0,51 0,51

FUST	R$ 1,89
FUNTTEL	R$ 0,93

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

Deficientes Auditivos e da 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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

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
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R$ 405,54

VENCIMENTO
20/06/2026

EMISSÃO: 07/06/2026
POSTAGEM: 09/06/2026

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

FATURA: 5782683238
REF: JUN/26 PERÍODO 01/05/26 a 31/05/26
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	31	01/05 a 31/05	18%	3,65%	-	27,64
03	TIM Monitor (incluso)	4	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	2%	2,08
04	Aya Books Premium (incluso)	7	31	01/05 a 31/05	-	0%	0%	115,33
05	Bancah Premium (incluso)	4	31	01/05 a 31/05	-	3,65%	I	6,56
06	Aya Idiomas Corp	7	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	2%	9,24
07	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	7	31	01/05 a 31/05	18%	3,65%	-	165,18
08	Pacote Liberty Empresa Plus	4	31	01/05 a 31/05	18%	3,65%	-	42,96
09	TIM Nuvem 2TB (incluso)	4	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	2%	11,72
10	Bancah Notícias (Incluso)	4	31	01/05 a 31/05	-	3,65%	0%	10,40
11	Pacote de dados II 1GB	1	31	01/05 a 31/05	18%	3,65%	-	3,61
12	TIM Backup 30GB (incluso)	1	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	2%	2,39

13	**PACOTES**	
14	Tim Black Empresa III - 11-99658-7760 (081/PÓS/SMP)	-
15	Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7760	50
16	Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7760	800
17	**Pacote de dados II 10GB - 11-99658-7760**	**10GB**
18	Tim Black Empresa III - 11-95269-8765 (081/PÓS/SMP)	-
19	Pct 50 SMS/MMS - 11-95269-8765	50
20	Pct 800 SMS/MMS - 11-95269-8765	800
21	Pacote de dados II 10GB - 11-95269-8765	10GB
22	Pacote de dados II 1GB - 11-98556-0118	1GB
23	Pct 800 SMS/MMS - 11-98556-0118	800
24	Tim Black Empresa III - 11-98556-0118 (081/PÓS/SMP)	-
25	Tim Black Empresa III - 11-99658-7766 (081/PÓS/SMP)	-
26	Pct 50 SMS/MMS - 11-99658-7766	50
27	Pct 800 SMS/MMS - 11-99658-7766	800
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$ 1,07	R$ 0,05
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
FUNTTEL	0,5%	R$ 187,55	R$ 0,93

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 5782683238
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

Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 07/06/2026 Postagem: 09/06/2026
Referência: JUN/26 Período: 01/05/26 a 31/05/26
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 50 SMS/MMS - 19-99771-7753	50						
04	Pct 800 SMS/MMS - 19-99771-7753	800						
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)	-						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
08	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**						**0,00**
09	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	03m06s	18%	3,65%	-	0,00
10	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	23	11m36s	18%	3,65%	-	0,00
11	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	01m42s	18%	3,65%	-	0,00
12	Chamadas de Acesso *100	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00
13	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	8	05m00s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Celulares	9	15m00s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	1	05m54s	18%	3,65%	-	0,00
16	**USO DE SERVIÇOS TIM**						**0,00**
17	Conexões Banda Larga	349	4,36GB	18%	3,65%	-	0,00
18	Conectividade Basica de Dados	86	76,4MB	18%	3,65%	-	0,00
19	**OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS**						**8,43**
20	JUROS: (VENC 20/04/26, PAGO EM 29/04/26)	1	-	-	4,65%	-	1,07
21	MULTAS: (VENC 20/04/26, PAGO EM 29/04/26)	1	-	-	3,65%	-	7,36

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 NOVEMBRO, 195 CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP

ITENS	CFOP	UN	QTDE	VLR UNIT	DESCONTO	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	ICMS	VALOR
MULTAS	-	UN	1	7,36	-	0,27	-	-	-	7,36
JUROS	-	UN	1	1,07	-	0,05	-	-	-	1,07
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$ 405,54

Reservado ao Fisco

Mensagem de Interesse do Contribuinte

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

NOTA FISCAL 33078737 | SÉRIE 141 | EMISSÃO 07/06/2026

CHAVE DE ACESSO
35260602421421000626621410330787371006348233

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3352600473230649 - 07/06/2026 às 05:50:55

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta

Fatura: 5782683238
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

Cliente: 7.1089296.10
CPF/CNPJ: 61056933000195
Emissão: 07/06/2026 Postagem: 09/06/2026
Referência: JUN/26 Período: 01/05/26 a 31/05/26
Débito automático: 00000000970634823017

G3311
15/

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.18.48
8193008193

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0     CONTA:            450-2
EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS
================================================
Convenio  TIM S/A
Codigo de Barras   84690000004-9   05540109011-7
                   00578268323-8   80070634823-5
Data do pagamento                    15/06/2026
Valor Total                              405,54
================================================
DOCUMENTO:  061502
AUTENTICACAO SISBB:
B.28E.521.729.1D9.F89
```

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	15/06/2026 15:51:29
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	15/06/2026 16:18:48

Transação efetuada com sucesso.

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

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24313

Código de Verificação de Autenticidade
IY757VC2A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2026 às 07:46:47

Chave de Acesso
1963347XTHL4WB0WNV7LD0L2RYL43S3L

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
24499	**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
61.056.933/0004-38			**ASSOCIACAO MATA CILIAR FILIAL C**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CLOVIS PESTANA, 793		**DONA AMELIA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
16050-680	**ARACATUBA - SP**	**3502804**		**vanessa.souza@mataciliar.org.br,**

Discriminação dos Serviços

Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 24313
R$ 130,00

"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	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00%	**0000171900001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 130,00**	**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	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Valor total NFS-e

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

RECEBI(EMOS) DE **GASPARINI CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24313** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IY757VC2A**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.02
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202606171314522136934 90
CNPJ DO PAGADOR:	61.056.933/0001-95
VALOR:	R$130,00
TARIFA:	R$1,28
DATA:	17/06/2026 - 13:36:49

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 - 13:36:50

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 0.052.31C.B12.FAD.CE6

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 PEDREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
70698 / 74305

Data e Hora de Emissão
24/06/2026 18:44:17

Código de Verificação
8736WCM4K

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.B**

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 FUNCIONÁRIO	43	5,00	215,00

Data de Vencimento: 10/07/2026

Desconto: R$,00

Valor Líquido: R$ 204,25

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva"

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 74305
R$ 204,25

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$ 215,00

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$ 215,00**	**5,00%**	**R$ 10,75**	**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: 20/07/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70698, emitido em 24/06/2026.

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.46
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202606291628527547302 75
CNPJ DO PAGADOR:	61.056.933/0001-95
VALOR:	R$204,25
TARIFA:	R$2,02
DATA:	29/06/2026 - 13:36:30

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 13:36:31

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 5.6EA.28F.6D7.39D.BB3

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 PEDREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
70306 / 73955

Data e Hora de Emissão
03/06/2026 11:29:35

Código de Verificação
1Q3ZV0L9S

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.B**

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	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	44	3,48	153,12

Data de Vencimento: 19/06/2026

Desconto: R$,00

Valor Líquido: R$ 145,46

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°05/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Cabreúva65

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 73955
R$ 145,46

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: 20/07/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70306, emitido em 03/06/2026.

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.48
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606091037013084243 69
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$145,46
TARIFA: R$1,44
DATA: 09/06/2026 - 10:12:30

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

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

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 10:12:31

==========

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: D.12A.DF5.B99.98F.B2F

==========

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 INDAIATUBA
(19)3834-9199
plantaofiscal@indaiatuba.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35205092207291954000140000000000027260638981351 99

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	02/06/2026	02/06/2026 12:18:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	70000	02/06/2026 12:18:13

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.291.954/0001-40	-	(19) 9776-2817

Nome / Nome Empresarial
RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CURSOS LTDA

E-mail
FINANCEIRO@BRUNACAROLINECONTABILIDADE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA ESTADOS UNIDOS, 219, PARQUE BOA ESPERANCA	Indaiatuba - SP	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	Inscrição Municipal	Telefone
61.056.933/0001-95	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO	Pedreira - SP	13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Indaiatuba - SP	-

Descrição do Serviço
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°05/2021 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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Indaiatuba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	-	-	-
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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 27
R$ 1.500,00

EMPRESA

G336
0

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	60.301
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	03/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	18CD4FF65F301F26

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	03/06/2026 16:24:43
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	03/06/2026 16:33:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Paulo Sergio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA (1) Nº: **000.000.538** SÉRIE: **101** FOLHA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0635 6778 5600 0180 5510 1000 0005 3811 2750 7116** 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		135262148691184 - 02/06/2026 13:42:21
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 13:42:18
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	13:42:18

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
538	2.002,00	0,00	2.002,00

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	2.002,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.002,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-E**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00

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(%)
28	Abobora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						
9	Abobrinha Brasil **	07099300	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	90,0000000000	180,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	8,000	75,0000000000	600,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	2,000	80,0000000000	160,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	80,0000000000	80,00						
32	Maca	08081000	040	5101	CX	2,000	150,0000000000	300,00						
33	Mamao	08072000	040	5101	CX	5,000	65,0000000000	325,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa 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.	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº 538
R$ 2.001,06

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 02/06/2026 13:42:18 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R$ 2.002,00	**NF-e** Nº: **000.000.538** SÉRIE: **101**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO SERGIO PADOVANI
Agência	6545-5
Conta corrente	7643-0
Valor	2.001,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	03/06/2026 16:26:20
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	03/06/2026 16:33:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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
333	GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA	203005			26	0	0	1
	BIOLOGO(A) I	ADMISSÃO: 25/01/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.779,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	198,50	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		66,17	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,73
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,55
159	INSS Férias Mês Anterior			24,10
167	Liquido Férias Mês Anterior			240,57

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.043,71	553,95
Total Liquido -->	2.489,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,54	3.043,71	3.043,71	243,49	2.779,04	*****

Gislaine G. dos P. Pereira
Assinatura

03 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº ____
R$ 2.489,76

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
293	MICHAELY WATANABE DA CRUZ	623020			26	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	ADMISSÃO: 22/09/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.972,18	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,35	
17	Horas Extras 50%	20,00	405,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		301,36
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,44

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.439,83	360,80
Total Liquido -->	3.079,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.972,18	3.439,83	3.439,83	275,19	3.439,83	*****

michaely watanabe
Assinatura

03 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº —
R$ 3.079,03

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

R E S U M O Depto: 26 - CABREUVA							
Lançamentos							
Proventos				*Descontos*			
1 Salário		58,00	5.751,22	11 INSS Sobre Salário		24,00	531,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			62,35	32 Contribuição Confederativa		4,00	118,99
17 Horas Extras 50%		20,00	405,30	159 INSS Férias Mês Anterior			24,10
157 Férias Pagas Mês Anterior		2,00	198,50	167 Liquido Férias Mês Anterior			240,57
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			66,17				
Proventos:	6.483,54	**Descontos:**		914,75	**Liquido:**		5.568,79

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R$ 674,18 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R$ 674,18 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	8193-0
Conta corrente	450-2

Creditado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	40183-8
Valor	674,18
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 09:58:26
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	08/07/2026 10:22:49

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: 26 - CABREUVA

Cód: 333 **Nome:** GISLAINE GOMES DOS SANTOS PEREIRA **Função:** BIOLOGO(A) I **Dep. IR:** 0
Admissão: 25/01/2025 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 04/05/2026 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.977,54

1	Salário	28,00	2.779,04	11	INSS Sobre Salário	12,00	229,73
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	198,50	32	Contribuição Confederativa	2,00	59,55
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		66,17	159	INSS Férias Mês Anterior		24,10
				167	Liquido Férias Mês Anterior		240,57

Base INSS Empresa:	3.043,71	Base INSS Funcionário:	3.043,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.043,71	F.G.T.S.:	243,49
Base I.R.R.F.:	2.779,04	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.043,71	Descontos:	553,95	Liquido:	2.489,76

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	30,00	2.972,18	11	INSS Sobre Salário	12,00	301,36
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,35	32	Contribuição Confederativa	2,00	59,44
17	Horas Extras 50%	20,00	405,30				

Base INSS Empresa:	3.439,83	Base INSS Funcionário:	3.439,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.439,83	F.G.T.S.:	275,19
Base I.R.R.F.:	3.439,83	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.439,83	Descontos:	360,80	Liquido:	3.079,03

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

R E S U M O Depto: 26 - CABREUVA

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	58,00	5.751,22	11 INSS Sobre Salário	24,00	531,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,35	32 Contribuição Confederativa	4,00	118,99
17 Horas Extras 50%	20,00	405,30	159 INSS Férias Mês Anterior		24,10
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	198,50	167 Liquido Férias Mês Anterior		240,57
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		66,17			

Proventos: 6.483,54 **Descontos:** 914,75 **Liquido:** 5.568,79

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	6.483,54	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.:	1.361,54	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 %	162,09	**0002 - Incra**	0,20 %	12,97	**0016 - Senac**	1,00 %	64,84
0032 - Sesc	1,50 %	97,25	**0064 - Sebrae**	0,60 %	38,90			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	6.218,87	Deduções:	1.214,40
Base PIS:	6.483,54	Valor PIS:	64,83

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	6.483,54	F.G.T.S.:	518,68	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	555,19	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.361,54	Cod. 1066	Total Líquido	2.292,78
Cod. 0115	Terceiros	376,05			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

1

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

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000501576060

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

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº
R$ 90

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

85890000434 0 59630385262 0 01071626189 5 14404468400 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000434 0 | 59630385262 0 | 01071626189 5 | 14404468400 0

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

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

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

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 05/2021
Valor pago pela P.M. CABREÚVA
Documento nº _____
R$ 90

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 SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b8742cd1460427bae3fbff7fdf6fd1352040000530398655802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FDF0

Payload Location:

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

G3330113280923831
01/07/2026 13:44:19

Cliente - Conta atual

Agência	8193-0
Conta corrente	450-2ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.352.910	12.000,00 C	
				104 3601 46634432000155 PM CABREUVA			
02/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	249,99 D	
				POMBONET			
02/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	249,99 D	
				POMBONET			
02/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.203	270,87 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.204	132,16 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.205	96,09 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.206	97,40 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.207	397,11 D	
				TIM S/A			
02/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.506,39 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.001,06 D	
				03/06 16:33 PAULO SERGIO PADOVANI			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.500,00 D	
				077 0001 007291954000140 RVI ASSESSORI			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.501,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	201,69 D	
				341 0026 22864535866 GISLAINE GOMES DO			
08/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	2.667,49 D	
				260 0001 55802817810 MICHAELY WATANABE			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.869,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	145,46 D	
				09/06 10:12 INTERCARD SERVICOS MEDICO			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	239,63 D	
				09/06 10:12 ALEXANDRIA TECH			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	385,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	250,00 D	
				15/06 16:18 Júlia Oliveira Santos			
15/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.502	405,54 D	
				TIM S/A			
15/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	655,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	717,70 D	
				17/06 11:50 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	130,00 D	
				17/06 13:36 GASPARINI CONTABILIDADE L			
17/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	847,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	204,25 D	
				29/06 13:36 INTERCARD SERVICOS MEDICO			

29/06/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	204,25 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

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

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 27.630,01
Aplicações no mês:	R$ 10.506,39
Resgates líquidos no mês:	R$ 8.462,82
IR sobre resgates no mês:	R$ 12,70
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 58,77
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 29.719,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 27.553,48	R$ 76,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/06/2026	Aplicação	R$ 10.506,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.506,39
03/06/2026	Resgate	R$ 3.482,59	R$ 23,82	R$ 5,35	R$ 0,00	R$ 3.501,06
08/06/2026	Resgate	R$ 2.853,57	R$ 20,13	R$ 4,52	R$ 0,00	R$ 2.869,18
09/06/2026	Resgate	R$ 382,96	R$ 2,74	R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 385,09
15/06/2026	Resgate	R$ 334,34	R$ 2,53	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 336,31
15/06/2026	Resgate	R$ 317,95	R$ 1,64	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 319,23
17/06/2026	Resgate	R$ 844,18	R$ 4,54	R$ 1,02	R$ 0,00	R$ 847,70
29/06/2026	Resgate	R$ 203,27	R$ 1,26	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 204,25
30/06/2026	Saldo Final	R$ 29.641,01	R$ 78,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 14:00