

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Agosto/2026

61.056.933/0001-95

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

Rua XV de Novembro, 195

Centro - Pedreira - SP

CEP: 13920-009

Ao Ilustríssimo Senhor

Antônio Almeida

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mobilidade Urbana

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 Fomento nº 615/2021**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **parcela de agosto 2026, na ordem de R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 2427-9

Conta corrente: 105832-0

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

Referência: parcela agosto/2026

Jundiaí, 02 de setembro 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 84119367

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 18/09/2026 09:30:17

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº 26060974021-99

Data e hora da emissão 15/06/2026 08:49:02

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.056.933/0001-95
Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
Endereço: R XV DE NOVENBRO 195 / CENTRO / PEDREIRA / SP / 13920-009

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

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

Validade: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083002340443429470

Informação obtida em 18/09/2026 09:22:37

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
MUNICÍPIO 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

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Cep
13920009

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 09:18:29 do dia 18/09/2026

Válida até 18/10/2026

Código de Controle da Certidão/Número 2A962B489D4FCF33

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 16790918/2026

Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48

Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.056.933/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR**CNPJ: 61.056.933/0001-95****Endereço: Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto****CEP: 13212-010 - Jundiaí/SP****Telefone: (11) 4815-5777**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	FOMENTO - Auxílio Financeiro
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	7667/2021
Termo:	615/2021
Objeto:	Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro
Exercício:	08/2026
Entidade Beneficiária:	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
CNPJ:	61.056.933/0001-95
Endereço e CEP:	Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto - Jundiaí/SP - CEP: 13212-010
Responsável(is) pela Entidade:	JORGE BELLIX DE CAMPOS
Valor Total Recebido:	43.882,29 (quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
12.000,00	Empenho 2625/2026 Doc. crédito	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2427 Conta Corrente: 105832	05/08/2026	12.000,00
Saldo anterior				31.878,33
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				3,96
Valor Glosa				0,00
Total				43.882,29
Recursos próprios aplicados pela entidade				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 43.882,29 (quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Total das Despesas		10.344,12

Recurso Público Não Aplicado	33.538,17
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	33.538,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
01/07/2026	Holerite 07/26	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - FGTS	250,00
01/07/2026	Holerite 07/26	Vanderlei Coelho	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.094,51
01/07/2026	Guia de Recolhimento 07/26	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	590,82
01/07/2026	Outros 07/26	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	250,00
01/07/2026	GPS 07/26	INSS	RECURSOS HUMANOS - INSS	250,00
27/07/2026	Nota Fiscal 938850	Avicola Dacar Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.012,12
05/08/2026	Nota Fiscal 12984	VIA VERDE POSTO DE SERVIÇOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	193,02
27/08/2026	Nota Fiscal 14131	Tomasini & Pavan Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	306,98
06/08/2026	Nota Fiscal 2	Hamilton Cardoso Queiroz	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.320,00
11/08/2026	Nota Fiscal 2913	DELORT DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	346,50
03/07/2026	Fatura 23074	POMBONET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET	1.250,00
05/08/2026	Outros 08/26	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	1,91
06/08/2026	Outros 08/26	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,60
07/08/2026	Outros 08/26	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
10/08/2026	Outros 08/26	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	98,20
11/08/2026	Outros 08/26	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	3,43

31/08/2026	Outros 08/26	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	3,03
05/08/2026	Nota Fiscal 75552	EVA BENEFICIOS S.A	DIVERSOS - DIVERSOS	150,00
31/08/2026	Nota Fiscal 26193984086	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
Total				10.344,12

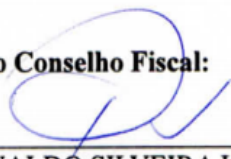
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 17 de Setembro de 2026

Dirigente:

JORGE BELLIX DE CAMPOS
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:



REGINALDO SILVEIRA LIMA
MEMBRO TITULAR

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Impresso em 17/09/2026 - 11:13h, por DANILO BRITO DE MORAES.

RELAÇÃO DOS GASTOS
AGOSTO/2026

Orgão concedessor	Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Tipo de concessão (*)	Termo de Fomento nº615/2021
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental
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\$ 144.000,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
27/07/26	938850	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	2	3.012,12		3.012,12
06/08/26	2	NFS-e	Hamilton Cardoso Queiroz	Serviços de Terceiros	3	1.320,00		1.320,00
11/08/26	2913	NFS-e	Delort Diagnostico Veterinario Ltda Me	Serviços de Terceiros	3	346,50		346,50
05/08/26	75552	NFS-e	Eva Benefícios S.A	Alimentação da Equipe	5	150,00		150,00
03/07/26	23074	DANFE	Pombonet Telecomunicações e Informatica Ltda	Tarifas Publicas	6	1.250,00		1.250,00
27/08/26	14131	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	7	306,98		306,98
05/08/26	12984	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	7	193,02		193,02
01/08/26	ago/26	HOLERITE	Vanderlei Coelho Tratador de Animal INSS: 185,02 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	2.094,51		2.094,51
01/08/26	ago/26	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	231,54		231,54
01/08/26	ago/26	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	8.506,14	8.756,14
01/08/26	ago/26	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/08/26	ago/26	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	43.530,44	43.780,44
31/08/26	26193984086	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedagio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						9.854,67	53.636,58	63.491,25

RESUMO DAS DEPESAS

		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	2.326,05	0,00	2.326,05
código 2 - Alimentação	2	3.012,12	0,00	3.012,12
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.666,50	0,00	1.666,50
código 4 - Pedágio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
código 5 - Alimentação Equipe	5	150,00	0,00	150,00
código 6 - Tarifas Publicas	6	1.250,00	0,00	1.250,00
código 7 - Combustível	7	500,00	0,00	500,00
código 8 - INSS	8	250,00	43.530,44	43.780,44
código 9 - FGTS	9	250,00	8.506,14	8.756,14
código 10 - Provisão 13º	10	250,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		9.854,67	53.636,58	63.491,25

código 1 - Recursos Humanos	3.000,00	0,00	3.000,00
código 2 - Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Pedágio	200,00	0,00	200,00
código 5 - Alimentação Equipe	650,00	0,00	650,00
código 6 - Tarifas Publicas	3.000,00	0,00	3.000,00
código 7 - Combustível	400,00	0,00	400,00
código 8 - INSS	250,00	0,00	250,00
código 9 - FGTS	250,00	0,00	250,00
código 10 - Provisão 13º	250,00	0,00	250,00
Total Geral mensal	12.000,00	-	12.000,00

INDAIATUBA - AGOSTO de 2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.938.850
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.938.850 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0772 4575 4200 0107 5500 1000 9388 5017 3561 0399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDAS PRODUTOS		135263021064604 28/07/2026 03:55:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
692003327116		72.457.542/0001-07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	27/07/2026
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	28/07/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Jundiai	4815-5777	SP	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	938850	3.012,12	0,00	3.012,12

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2026	3.012,12										

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.761,21	331,35	0,00	0,00	3.012,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
		0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	3.012,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		DKU8368	SP	72.457.542/0001-07
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RUA INDALECIO COSTA, 104		Tiete			SP	692003327116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
20	CAIXA DE PAPELA			425,550	418,350	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
125	FRANGO CONGELADO PAPELAO DACAR	02071210	020	5101	KG	418,35	7,20	3.012,12	0,00	2.761,21	331,35	0,00	12,00 0,00

TERMO DE FOMENTO 615/2021
 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
 Documento nº 938850
 R\$ 3.012,12

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. CARGA: 87565 PEDIDO: 605267 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164781679	

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.938.850
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.938.850 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0772 4575 4200 0107 5500 1000 9388 5017 3561 0399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDAS PRODUTOS		135263021064604 28/07/2026 03:55:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
692003327116		72.457.542/0001-07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	27/07/2026
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	28/07/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Jundiai	4815-5777	SP	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	938850	3.012,12	0,00	3.012,12

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2026	3.012,12										

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.761,21	331,35	0,00	0,00	3.012,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.012,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		DKU8368	SP	72.457.542/0001-07
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RUA INDALECIO COSTA, 104		Tiete			SP	692003327116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
20	CAIXA DE PAPELA			425,550	418,350	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
125	FRANGO CONGELADO PAPELAO DACAR	02071210	020	5101	KG	418,35	7,20	3.012,12	0,00	2.761,21	331,35	0,00	12,00 0,00

TERMO DE FOMENTO 615/2021
 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
 Documento nº 938850
 R\$ 3.012,12

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. CARGA: 87565 PEDIDO: 605267 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164781679	

RECEBEMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.938.850 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.938.850 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0772 4575 4200 0107 5500 1000 9388 5017 3561 0399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263021064604 28/07/2026 03:55:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
692003327116		72.457.542/0001-07		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	27/07/2026
ASSOCIACAO MATA CILIAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	28/07/2026
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiai	SP		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	938850	3.012,12	0,00	3.012,12

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	13/08/2026	3.012,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.761,21		331,35		0,00		0,00		3.012,12			
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		3.012,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		DKU8368	SP	72.457.542/0001-07
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RUA INDALECIO COSTA, 104		Tiete			SP	692003327116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
20	CAIXA DE PAPELA			425,550	418,350	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	125	FRANGO CONGELADO PAPELAO DACAR	02071210	020	5101	KG	418,35	7,20	3.012,12	0,00	2.761,21	331,35	0,00	12,00	0,00

TERMO DE FOMENTO 615/2021
 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
 Documento nº 938850
 R\$ 3.012,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais de interesse ao Fisco: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA EM 8,33% DE ACORDO COM ARTIGO 74, INCISO I DO ANEXO II DO DECRETO 45.490/00. CARGA: 87565 PEDIDO: 605267 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164781679	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

35259042252732491000169000000000000226088420054761



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

NÚMERO DA NFS-e 2	COMPETÊNCIA DA NFS-e 06/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 06/08/2026 19:05:59	
NÚMERO DA DPS 2	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 06/08/2026 19:05:59	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR CNPJ / CPF / NIF 52.732.491/0001-69 Nome / Nome Empresarial 52.732.491 HAMILTON CARDOSO QUEIROZ Endereço ESTRADA MUNICIPAL DO VARJAO, 5225, JARDIM NOVO HORIZONTE Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual...		Indicador Municipal (Inscrição) - Município / Sigla UF Jundiá / SP E-mail queirozhamilton040@gmail.com Telefone (11) 97322-7695 Código IBGE / CEP 35.25904 / 13.212-590	
TOMADOR / ADQUIRENTE CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95 Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR Endereço 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO		Indicador Municipal (Inscrição) - Município / Sigla UF Pedreira / SP E-mail contas@mataciliar.org.br Telefone (11) 4815-5777 Código IBGE / CEP 35.37107 / 13.920-009	
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional/Municipal 07.02.02 / - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,...	Código da NBS -		Local da Prestação / Sigla UF / País Jundiá / SP / -
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN) Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Jundiá / SP / - BC ISSQN - Aliquota Aplicada - Retenção do ISSQN Não Retido ISSQN Apurado -			
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS) IRRF - Contribuição Previdenciária - Retida - Contribuições Sociais - Retidas - PIS - Débito Apuração Própria - COFINS - Débito Apuração Própria - Descrição Contrib. Sociais - Retidas -			
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS CST / cClassTrib - / - Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00 Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções - Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / - Aliq. Efetiva Municipal - IBS - Valor Apurado Municipal - IBS - Aliq. Efetiva Estadual - IBS - Valor Apurado Estadual - IBS - Valor Total Apurado - IBS - Aliquota - CBS - Aliquota Efetiva - CBS - Valor Total Apurado - CBS -			
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 1.320,00	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 1.320,00		Desconto Incondicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 1.320,00		Desconto Condicionado -
		Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento N° 615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba.
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° 2
R\$ 1.320,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e 2 / 35259042252732491000169000000000000226088420054761
---------------------	----------------------------	--



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260807153254615730573
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.320,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2026 - 12:35:35

PAGO PARA: Hamilton C Queiroz
CPF: ***.276.915-**
CHAVE PIX: +5511973227695
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000728528766
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/08/2026 - 12:35:35

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 4.16F.B57.A0D.78D.B8E

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.

		DANFSe v2.0 Documento Auxiliar da NFS-e		MUNICÍPIO: Município de Jundiá AMBIENTE GERADOR: GissOnline TIPO DE AMBIENTE: PRODUÇÃO	
CHAVE DE ACESSO DA NFS-E					
NÚMERO DA NFS-E 2913		COMPETÊNCIA DA NFS-E 08/2026		DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 11/08/2026 15:02:46	
NÚMERO DA DPS		SÉRIE DA DPS		DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 11/08/2026 15:02:46	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2EKDETMFC		RPS		SÉRIE RPS	
DANFE EMITIDO POR (NOME DO SISTEMA/VERSÃO) GissOnline		TIPO RPS			
EMITENTE DA NFS-E					
CNPJ / CPF / NIF 03.430.670/0001-36		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 73585		TELEFONE (11)4587-2211	
NOME / NOME EMPRESARIAL DELORT DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA. ME		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP		CÓDIGO IBGE / CEP 13209290	
ENDEREÇO Rua Professora Escolástica de Toledo Pontes, 395 - - Vila Maria Luiza		E-MAIL FISCAL@AXISCONT.COM			
SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Sim		REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN Simples Nacional		REGIME REGULAR DO IBS/CBS	
PRESTADOR					
CNPJ / CPF / NIF 03.430.670/0001-36		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 73585		TELEFONE (11)4587-2211	
NOME / NOME EMPRESARIAL DELORT DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA. ME		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP		CÓDIGO IBGE / CEP 13209290	
ENDEREÇO Rua Professora Escolástica de Toledo Pontes, 395 - - Vila Maria Luiza		E-MAIL FISCAL@AXISCONT.COM			
TOMADOR / ADQUIRENTE					
CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0002-76		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 178924		TELEFONE (19)3893-2236	
NOME / NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP		CÓDIGO IBGE / CEP 13212010	
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Emilio Antonon, 1000 - - Aeroporto		E-MAIL atendimento01@moacrycontabil.com.br			
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO					
CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0002-76		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 178924		TELEFONE (19)3893-2236	
NOME / NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP		CÓDIGO IBGE / CEP 13212010	
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Emilio Antonon, 1000 - - Aeroporto		E-MAIL atendimento01@moacrycontabil.com.br			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
CNPJ / CPF / NIF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE	
NOME / NOME EMPRESARIAL		MUNICÍPIO / SIGLA UF		CÓDIGO IBGE / CEP	
ENDEREÇO		E-MAIL			
SERVIÇO PRESTADO					
CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 5.03.00 / 2002		CÓDIGO DA NBS 1.1405.90.00		LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS JUNDIAI - SP	
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL LABOR. ANÁLISE NA ÁREA VETERINÁRIA					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº 615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaítuba"					
TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)					
TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 1-Exigível		MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN JUNDIAI - SP			
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 0-Nenhum		TIPO DE IMUNIDADE DO ISSQN		SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN	
BENEFÍCIO MUNICIPAL		CÁLCULO DO BM		TOTAL DEDUÇÕES/REDUÇÕES 0,00	
BC ISSQN 346,50		ALÍQUOTA APLICADA 5,00		ISSQN APURADO	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)					
IRRF 0,00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA 0,00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS 0,00	
PIS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 0,00		COFINS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 0,00		DESCRIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETIDAS	
TRIBUTAÇÃO IBS / CBS					
CST / CCLASSTRIB		INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBGE INCIDÊNCIA / MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / SIGLA UF 50101			
EXCLUSÕES E REDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO		BASE DE CÁLCULO APÓS EXCLUSÕES E REDUÇÕES		RED. ALÍQUOTA IBS / RED. ALÍQUOTA CBS	
ALÍQ. EFETIVA MUNICIPAL - IBS		VALOR APURADO MUNICIPAL - IBS		ALÍQUOTA - IBS UF / IBS MUN	
VALOR TOTAL APURADO - IBS		ALÍQUOTA - CBS		ALÍQ. EFETIVA / TOTAL CBS	
VALOR TOTAL DA NFS-E		VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 346,50		DESCONTO CONDICIONADO 0,00	
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS) 0,00		TOTAL DO IBS/CBS 0,00		DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	
TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS 346,50		FEDERAIS (%) 0,00%	
ESTADUAIS (%) 0,00%		MUNICIPAIS (%) 0,00%		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
IMÓVEL (DADOS DO BLOCO OBRA)		OBRA (DADOS DO BLOCO OBRA)		EVENTO (DADOS DO BLOCO OBRA)	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DADOS ADICIONAIS DO MUNICÍPIO QUANDO EMITIDO PELO MUNICÍPIO COM BASE EM LEI/OUTRO PRÓPRIO		INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR (DADOS DO BLOCO OBRA)			
TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA Documento nº 2913 R\$ 346,50 Nº NFS-E / CHAVE NFS-E 2913 / 2EKDETMFC					
DATA CIENTIFICAÇÃO:					
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA					



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.10
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260811172436898939849
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$346,50
TARIFA: R\$3,43
DATA: 11/08/2026 - 14:40:42

PAGO PARA: Delort Diagnostico Veterinario Ltda
CNPJ: 3.430.670/0001-36
CHAVE PIX: 03430670000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000273492
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2026 - 14:40:43
=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 4.650.455.736.3D3.AC0
=====

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.



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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

31461072241534692000135000000007555226085699629428

NÚMERO DA NFS-e

75552

COMPETÊNCIA DA NFS-e

05/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

06/08/2026 15:09:37

NÚMERO DA DPS

288332

SÉRIE DA DPS

1

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

05/08/2026 21:00:00

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e Gerada

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF

41.534.692/0001-35

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

EVA BENEFICIOS S.A

Município / Sigla UF

Ouro Preto / MG

Código IBGE / CEP

31.46107 / 35.402-179

Endereço

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 31, BAUXITA

E-mail

-

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

61.056.933/0001-95

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

Associação Mata Ciliar

Município / Sigla UF

Jundiaí / SP

Código IBGE / CEP

35.25904 / 13.212-010

Endereço

Avenida Emilio Antonon, 1000, Aeroporto

E-mail

contas@mataciliar.org.br

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

99.01.01 / -

Código da NBS

1.1401.21.00

Local da Prestação / Sigla UF / País

Ouro Preto / MG / -

Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Descrição do Serviço

Recarga de benefícios Saldo Eva R\$150

Boleto número: 283616

Número da cobrança: 1045962546

Dedução total de ISSQN efetuada conforme despacho nº 0007/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN) - OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF

- / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Aliquota IBS / Red. Aliquota CBS

- / - / -

Aliquota - IBS UF / IBS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

-

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

-

Aliquota - CBS

-

Aliquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 150,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 150,00

Total do IBS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 2,79 %;



DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

75552 / 31461072241534692000135000000007555226085699629428



EVA BENEFICIOS S.A

empresa@evacard.com.br

CNPJ: 41.534.692/0001-35

DADOS DO CLIENTE

Associação Mata Ciliar

CNPJ: 61.056.933/0001-95

COBRANÇA
1045962546

VENCIMENTO
06/08/2026

VALOR
R\$ 150,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Eva Benefícios	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00

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

efi BANK 364-6 36490.00076 00030.233100 00002.856243 7 00000000015000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/08/2026
Beneficiário EVA BENEFICIOS S.A CNPJ: 41.534.692/0001-35					Agência/ Código cedente 0001/ 000302331
Data documento 06/08/2026	Nº documento 285624	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 06/08/2026	Noosso número 00030233100000285624
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 150,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

Associação Mata Ciliar - CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.41
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260806142039121075063
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2026 - 15:09:26
COD PRODUTO: 0003023310000000000285624LOHI7
DEVEDOR: Associação Mata Ciliar
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/*-95

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

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

Notificacao enviada em: 06/08/2026 - 15:09:27

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: A.E51.22D.B16.DD3.413

=====

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.

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



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

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Avenida Emilio Antonon 1000 Aeroporto
13212010 Jundiaí - SP

CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114

CÓD. DO CLIENTE: 58409

Nº TELEFONE: (19) 99771-7753

PERÍODO: 20/07/2026 à 19/08/2026



NOTA FISCAL Nº 23074 - SÉRIE: 15

DATA DE EMISSÃO: 03/07/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0712 9833 1900 0163 6201 5000 0230 7410 8891 1691

Protocolo de autorização:

3352600558611593 - 03/07/2026 às 09:02:43

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/07

VENCIMENTO: 20/08/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.250,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 60760

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\$)
PNT_200_MEGA_DEDICADO	0100401	UN	1	1.950,00	700,00	0,00	1.250,00	37,41	1.250,00	18,00	225,00

VALOR TOTAL NF	1.250,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	1.250,00
VALOR ICMS	225,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	6,66
COFINS	30,75
FUST	9,88
FUNTTTEL	4,94

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 5737317

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº 23074

R\$ 1.250,00

Avisos Regulatórios

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

Direito de contestação da cobrança

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

POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 12.983.319/0001-63

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

Avenida Fernando Arens, 1175, - Vila Arens - Jundiaí/SP

Email: atendimento@pombonet.com.br



0 0 0 0 5 7 3 7 3 1 7

Emissão

11/12/2025

Vencimento

20/08/2026

Número do contrato (ID):

60760

Destinatário:

58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Avenida Emilio Antonon, 1000, Aeroporto

Jundiaí / São Paulo CEP: 13212-010

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PNT_200_MEGA_DEDICADO

VALOR

1.250,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.250,00



748-X

74891.12560 26038.607383 26031.071033 9 15440000125000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					20/08/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA					0738.26.03107
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2025	5737317	DM	N	03/07/2026	25/626038-6
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			1250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% ao dia. Após Vencimento - Cobrar Multa de 7,85% a.m. de 20/07/2026 até 19/08/2026					(-)Desconto/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
Pagador					
58409 - ASSOCIACAO MATA CILIAR 61.056.933/0001-95					
Avenida Emilio Antonon, 1000, Aeroporto - Cidade: Jundiaí, CEP: 13212-010, UF: São Paulo					--- Autenticação Mecânica ---





Extrato de pagamentos / transferências

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:39:03
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125602603860738326031071033915440000125000

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 80.301

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00

VALOR COBRADO 1.250,00

NR.AUTENTICACAO 6.F7F.E6D.C7A.7B6.AA4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua 15 de Novembro, 195 null, Centro, PEDREIRA, SP, VALOR TOTAL: 306.98		NF-e Nº14131	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1
 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19)3893-1994		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 14131 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0141 3117 9100 4023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263550796349 - 27/08/2026 12:56:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 27/08/2026
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro, 195 null		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 12:56:42	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$0,00	306,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	R\$0,00	306,98

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36.70 % = 87.34 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	34.5400	6.89	0,00	0,00	237,98	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36.67 % = 3.30 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	1.2520	7.19	0,00	0,00	9,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19.40 % = 11.64 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	13.6670	4.39	0,00	0,00	60,00	0	0	0	0	0

TERMO DE FOMENTO 615/2021
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento nº 14131
R\$ 306.98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE FOMENTO N 615/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBA PIX PARA PAGAMENTO CNPJ 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,57 Federal, R\$ 67,71 Estadual, Fonte IBPT. [NAO.]]Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 70169, 70448, 70580, 70596, 70688, Serie: 22 - Cupons: 16283	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.11
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260831130038333073073
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$306,98
TARIFA: R\$3,03
DATA: 31/08/2026 - 10:15:03

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 000000000000032108
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: 31/08/2026 - 10:15:04

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: E.207.657.BEB.54B.E98

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.



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.25
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805163431440492410
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$193,02
TARIFA: R\$1,91
DATA: 05/08/2026 - 13:45:15

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
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: 05/08/2026 - 13:45:16

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: D.47B.80F.7AB.50D.47E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	VANDERLEI COELHO	623020			10	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 21/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	2.326,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,02
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

DATA DO PAGTO :
- 04/09/2026 -

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

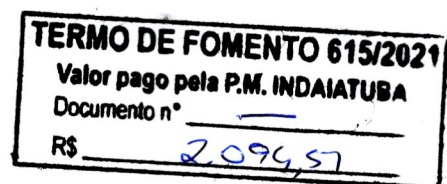
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	2.326,05	2.326,05	186,08	2.326,05	*****

Assinatura



Documento assinado digitalmente
VANDERLEI COELHO
 Data: 14/09/2026 13:03:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

09 / 09 / 2026
Data



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

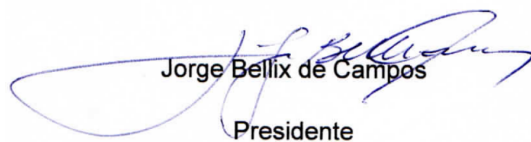
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de agosto/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 090/20218 - Prefeitura de Indaiatuba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 10 - INDAIATUBA					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,02
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
Proventos:	2.326,05		Descontos:	231,54	
			Líquido:		2.094,51

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R\$ 231,54 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R\$ 231,54 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, 15 de setembro de 2026.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105832-0

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 231,54
Destinação 0
Data Nesta data

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	17/09/2026 10:41:20
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	17/09/2026 10:54:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					11/09/2026 13:55:54	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 10 - INDAIATUBA						
Cód: 287		Nome: VANDERLEI COELHO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 21/07/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.326,05
1 Salário		31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário		9,00 185,02
				32 Contribuição Confederativa		2,00 46,52
Base INSS Empresa:		2.326,05	Base INSS Funcionário:		2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.326,05	F.G.T.S.: 186,08
Base I.R.R.F.:		2.326,05	Deduções:		607,20	
Proventos:		2.326,05	Descontos:		231,54	Liquido: 2.094,51

Folha de Pagamento				11/09/2026 13:55:54	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 10 - INDAIATUBA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	31,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,02
			32 Contribuição Confederativa	2,00	46,52
Proventos:		2.326,05	Descontos:		231,54
			Líquido:		2.094,51
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	2.326,05	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.:	488,47	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 %	58,15	0002 - Incra	0,20 %	4,65
				0016 - Senac	1,00 %
0003 - Sesc	1,50 %	34,89	0064 - Sebrae	0,60 %	13,96
					23,26
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Base PIS:	2.326,05	Valor PIS:	23,26		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08	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	185,02	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	488,47	Cod. 1066	Total Líquido	808,40
Cod. 0115	Terceiros	134,91			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	1 Empregados				

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração agosto/2026	Data de Vencimento 18/09/2026	Número do Documento 07.16.26254.2805397-6	Pagar este documento até 18/09/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000526287115			Valor Total do Documento 51.879,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	11.339,96			11.339,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	24.585,86			24.585,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.948,70			3.948,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.229,29			1.229,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUIR PF POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	13,66			13,66
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	168,92			168,92
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.073,23			3.073,23
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	245,85			245,85
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.229,29			1.229,29
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.843,93			1.843,93



SENDA (Versão:1.5.10)

Página: 1/2

11/09/2026 10:44:17

85820000518 1 79540385262 6 61071626254 7 28053976826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000518 1	79540385262 6	61071626254 7	28053976826 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.26254.2805397-6
Pagar até: 18/09/2026
Valor: 51.879,54

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	737,57			737,57
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	24,84			24,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.195,55			2.195,55
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	1.229,29			1.229,29
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	18,60			18,60
Totais		51.879,54			51.879,54

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

18/09/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126091160712916-6

Tag
11/09/2026 11:06

9.234,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	31	8.702,93	0,00	0,00	0,00	8.702,93
Total FGTS:		8.702,93	0,00	0,00	0,00	8.702,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	531,39	0,00	531,39
Total Consignado:	531,39	0,00	531,39

Total da Guia: 9.234,32



Observações

Data de geração da Guia: 11/09/2026 às 11:06:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 31/07 a 31/08

IPVA 2026
É COM A SEM PARAR EMPRESAS

**PAGUE AGORA.
É RÁPIDO, SEGURO E EM ATÉ 12X.**

**MANTENHA O IPVA DA SUA FROTA EM DIA,
SEM PARAR A OPERAÇÃO.**

PAGAR AGORA

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse:
www.sempararempresas.com.br/login

Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
E-mail: contas@mataciliar.org.br
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP

TERMO DE FOMENTO 615/2021	
Valor pago pela P.M. INDAIATUBA	
Documento nº	26193984086
R\$	800,00

Nº da Fatura: 26193984086
Nº da Nota Fiscal: 708218403
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/08/26
Prev. próx. faturamento: 30/09/26

✓ Recargas

R\$

31/07/26	VALOR RECARGA	2.000,00 C
24/08/26	VALOR RECARGA	2.000,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	59,70 D	0,00	0	59,70 D
BXD0H56	59,70 D	189,80 D	21	249,50 D
CAZ8907	58,70 D	0,00	0	58,70 D
CBH6533	47,80 D	0,00	0	47,80 D
CIL5D96	59,70 D	418,00 D	40	477,70 D
CJA1382	58,70 D	0,00	0	58,70 D
DXF8541	59,70 D	0,00	0	59,70 D
DYD0075	62,70 D	0,00	0	62,70 D
EKS4439	59,70 D	0,00	0	59,70 D
EKS4641	59,70 D	228,95 D	27	288,65 D
FUF7B68	62,70 D	164,20 D	14	226,90 D
QSU5G46	55,70 D	415,67 D	37	471,37 D
UEW0D03	47,80 D	449,34 D	39	497,14 D
Total	752,30 D	1.865,96 D	178	2.618,26 D

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE	42,90 D
CBH6533	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE	42,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE	46,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE	46,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
QSU5G46	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	7,90 D

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
UEW0D03	PLANO CONTRATADO	01/08/2026 a 31/08/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/08/2026 a 31/08/2026	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	0,00
		01/08/2026 a 31/08/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/08/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
15/08/26	11:30:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
15/08/26	13:26:47	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
18/08/26	10:13:28	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
18/08/26	11:00:30	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
18/08/26	17:27:53	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
18/08/26	18:16:56	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
20/08/26	13:03:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
20/08/26	14:44:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
23/08/26	11:24:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
23/08/26	11:54:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	11,10 D
23/08/26	17:21:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	11,10 D
27/08/26	10:49:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
27/08/26	14:32:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
29/08/26	06:05:03	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
29/08/26	06:26:41	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
29/08/26	07:40:53	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
29/08/26	15:56:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
29/08/26	17:10:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
29/08/26	17:39:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
30/08/26	07:03:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
30/08/26	08:49:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					189,80 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/08/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
Total de outras arrecadações		3,90 D

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/08/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/08/26	08:09:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
03/08/26	08:51:16	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
03/08/26	11:40:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
03/08/26	12:15:10	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
07/08/26	13:52:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
07/08/26	14:15:12	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	12,80 D
07/08/26	15:47:47	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	12,80 D
07/08/26	16:14:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
10/08/26	07:28:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
10/08/26	07:56:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	11,10 D
10/08/26	15:32:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	11,10 D
14/08/26	13:39:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
14/08/26	15:17:17	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
15/08/26	07:57:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
15/08/26	08:17:26	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
15/08/26	15:58:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
15/08/26	16:26:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
17/08/26	07:56:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
17/08/26	08:56:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
17/08/26	14:53:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
17/08/26	16:18:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
19/08/26	08:04:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
19/08/26	08:52:31	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
19/08/26	15:34:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
19/08/26	16:19:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
21/08/26	08:13:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	11,10 D
21/08/26	16:42:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	11,10 D
21/08/26	17:23:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
22/08/26	08:02:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
22/08/26	09:48:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
24/08/26	08:02:05	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
24/08/26	08:29:50	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	11,10 D
24/08/26	15:44:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	11,10 D
24/08/26	16:12:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
28/08/26	08:55:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
28/08/26	16:56:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
29/08/26	07:18:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
29/08/26	09:08:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
29/08/26	13:09:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
29/08/26	18:31:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					418,00 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/08/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

CJA1382 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/08/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/08/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/08/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
Total de outras arrecadações		3,90 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/08/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/07/26	11:36:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
31/07/26	14:19:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
31/07/26	16:28:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
06/08/26	09:15:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
06/08/26	11:33:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
07/08/26	14:08:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
07/08/26	16:13:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
10/08/26	14:07:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
10/08/26	15:49:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
11/08/26	13:42:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
11/08/26	15:34:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
12/08/26	09:17:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
12/08/26	09:41:35	CCR RODOANEL	SP021, KM24, SUL, OSASCO	1	3,65 D
12/08/26	12:09:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
18/08/26	14:40:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
18/08/26	16:13:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
19/08/26	08:49:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
19/08/26	10:08:53	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
21/08/26	14:33:17	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
21/08/26	16:13:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
25/08/26	14:30:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
25/08/26	15:41:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	17,50 D
25/08/26	16:20:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
27/08/26	14:07:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
27/08/26	15:53:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
28/08/26	14:01:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
28/08/26	15:54:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
Total de Pedágio					228,95 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/08/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/08/26	06:34:48	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
03/08/26	07:00:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
03/08/26	16:45:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
03/08/26	17:07:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
04/08/26	06:32:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
04/08/26	06:58:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
04/08/26	17:01:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
04/08/26	17:24:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
07/08/26	10:08:31	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
07/08/26	10:34:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
07/08/26	13:10:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
07/08/26	14:11:04	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	12,80 D
07/08/26	15:47:45	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	12,80 D
07/08/26	16:12:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
Total de Pedágio					164,20 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
01/08/26	GESTOR DE DEBITOS	3,90 D
Total de outras arrecadações		3,90 D

QSU5G46 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/08/26	12:21:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
03/08/26	12:35:40	CCR RODOANEL	SP021, KM14+290, OESTE, OSASCO	1	3,65 D
03/08/26	13:23:04	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO	SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI	1	3,99 D
03/08/26	15:23:22	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO	SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO	1	3,99 D
03/08/26	16:16:51	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO	SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI	1	3,99 D
03/08/26	16:25:26	CCR RODOANEL	SP021, KM06+790, OESTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
03/08/26	16:30:40	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO	1	14,50 D
07/08/26	11:54:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
07/08/26	12:19:10	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	12,80 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
07/08/26	15:45:01	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	12,80 D
07/08/26	16:11:12	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
08/08/26	11:29:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
08/08/26	11:37:36	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
08/08/26	19:06:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
12/08/26	14:02:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
12/08/26	14:11:56	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
13/08/26	19:55:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
14/08/26	09:38:37	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	14,50 D
14/08/26	16:12:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO	1	14,50 D
15/08/26	14:01:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
15/08/26	14:23:01	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	12,80 D
15/08/26	14:42:01	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	9,70 D
15/08/26	14:58:00	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	11,80 D
15/08/26	19:37:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	9,70 D
15/08/26	20:00:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,80 D
15/08/26	20:18:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
18/08/26	10:13:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
18/08/26	11:00:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
18/08/26	17:31:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, NORTE, ITATIBA	1	16,10 D
22/08/26	09:30:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
22/08/26	20:18:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
23/08/26	12:42:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
23/08/26	12:52:32	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
23/08/26	16:45:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
29/08/26	10:10:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	14,50 D
29/08/26	10:19:29	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,65 D
29/08/26	16:47:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	14,50 D
Total de Pedágio					415,67 D

UEW0D03 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/08/26	10:06:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
11/08/26	10:24:14	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
11/08/26	16:14:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
11/08/26	16:42:40	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
12/08/26	17:41:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
12/08/26	19:53:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
13/08/26	09:56:31	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
13/08/26	10:49:09	MINAS SP	BR381, KM007+000, NORTE, VARGEM	1	3,52 D
13/08/26	15:50:02	MINAS SP	BR381, KM007+000, SUL, VARGEM	1	3,52 D
13/08/26	17:24:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
14/08/26	12:56:11	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
14/08/26	13:58:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	16,10 D
14/08/26	16:07:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
15/08/26	08:14:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
15/08/26	08:41:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,60 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
15/08/26	15:48:28	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
15/08/26	16:20:02	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
18/08/26	07:53:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	14,30 D
18/08/26	08:39:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
18/08/26	17:01:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
18/08/26	17:47:39	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
19/08/26	13:30:35	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
19/08/26	15:50:14	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	14,30 D
20/08/26	13:35:52	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
20/08/26	17:11:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
22/08/26	11:49:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
22/08/26	15:12:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,40 D
23/08/26	21:38:35	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	11,10 D
23/08/26	22:57:27	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	11,10 D
25/08/26	08:41:06	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
25/08/26	09:30:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
25/08/26	18:50:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
25/08/26	19:39:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
26/08/26	08:16:44	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	14,30 D
26/08/26	08:55:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
26/08/26	13:17:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,60 D
26/08/26	13:52:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	14,30 D
30/08/26	14:08:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,40 D
30/08/26	15:52:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, OESTE, ITATIBA	1	4,10 D
Total de Pedágio					449,34 D



Nome: Associacao Mata Ciliar
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Endereço: R 15 De Novembro, 195
Bairro: Centro
Cep: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP
Código Do Cliente: 12897844

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte -
05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal nº 6.486.165-1

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 708218403
Nº da Fatura: 26193984086
Data de Emissão: 31/08/26
Prev. próx. faturamento: 30/09/26

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	13	752,30 D
Total		752,30 D
Total Tributável		492,66 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Outras Taxas	10	39,00 D
Passagens	178	1.865,96 D
Total não Tributável		1.904,96 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.657,26 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!

Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado R\$ 752,30: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 300,05 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 259,64 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 3,01 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços Veiculares R\$ 7,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 86,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 94,80 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).



G3380314183472211
03/09/2026 14:24:29

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	1.250,00 D	
				POMBONET			
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.250,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				04/08 13:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	250,00 D	
				04/08 13:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				04/08 13:51 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	3.012,12 D	
				AVICOLA DACAR LTDA			
04/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.962,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.454.876	12.000,00 C	
				104 0897 44733608000109 MUNICIPIO DE I			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	193,02 D	
				05/08 13:45 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
05/08/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.171.200.838.978	1,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2026			
05/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.805,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	150,00 D	
				06/08 15:09 EVA			
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	2.094,51 D	
				341 2866 04549886803 VANDERLEI COELHO			
06/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.059.800	13,60 D	
				Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.258,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	1.320,00 D	
				07/08 12:35 Hamilton Cardoso Queiroz			
07/08/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.078.597	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2026			
07/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.330,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.976.860	98,20 D	
				Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	98,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	346,50 D	
				11/08 14:40 DELORT DIAGNOSTICO VETERI			
11/08/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.231.200.077.669	3,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2026			
11/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	349,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	590,82 D	
				13/08 11:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
13/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	590,82 C	0,00 C
				Rende Facil			

31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.101	306,98 D
31/08 10:15 POSTO SHELL				
31/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.431.200.116.458	3,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026				
31/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	310,01 C
Rende Facil				
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 105832-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em 31/07/2026	R\$ 20.043,03
Aplicações no mês:	R\$ 11.805,07
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.149,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
Rendimentos no mês:	R\$ 4,71
Saldo bruto em 31/08/2026:	R\$ 21.702,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R\$ 20.039,13	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2026	Resgate	R\$ 1.249,65	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
04/08/2026	Resgate	R\$ 3.960,99	R\$ 1,45	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 3.962,12
05/08/2026	Aplicação	R\$ 11.805,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.805,07
06/08/2026	Resgate	R\$ 2.257,43	R\$ 0,87	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 2.258,11
07/08/2026	Resgate	R\$ 998,50	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 998,81
07/08/2026	Resgate	R\$ 331,16	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 331,19
10/08/2026	Resgate	R\$ 98,19	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,20
11/08/2026	Resgate	R\$ 349,89	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 349,93
13/08/2026	Resgate	R\$ 590,75	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 590,82
31/08/2026	Resgate	R\$ 309,94	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 310,01
31/08/2026	Saldo Final	R\$ 21.697,70	R\$ 5,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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