



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Referente ao mês de: Julho/2026



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:33:28 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **8A8B.43D4.EA10.44EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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



Certidão nº 83703461

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº 26060974021-99

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080420180443429403

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
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 08:35:02 do dia 13/08/2026

Válida até 12/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número D8A13F4AA7FD9D49

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATA CILIAR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Certidão nº: 16790918/2026

Expedição: 17/03/2026, às 13:25:48

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/2026

Data de início - ABRIL/2021

Orgão concedor	Prefeitura Municipal de Jundiaí
Tipo de concessão (*)	Termo de Colaboração 01/2020
Lei Autorizada	
Objeto	Realizar Programa de Recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre do município e ações de concientização ambiental da comunidade
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\$ 753.600,00 por 1 ano

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
06/07/26	jul/26	Recibo	Bernardo Manuel de Taborda Henriques Médico Veterinário INSS: 669,76 FGTS: 496,15	Rec. Humanos	1	4.972,38		4.972,38
06/07/26	jul/26	Recibo	Samuel de Oliveira Nunes Educador Ambiental INSS: 186,05 FGTS: 408,30	Rec. Humanos	1	1.671,27		1.671,27
06/07/26	jul/26	Recibo	Andreia Filomena Freixeda Biólogo INSS: 396,31 FGTS: 338,49	Rec. Humanos	1	3.744,31		3.744,31
06/07/26	jul/26	Recibo	Gilson Pedreira da Silva Chefe de Setor INSS: 308,58 FGTS: 280	Rec. Humanos	1	3.121,42		3.121,42
06/07/26	jul/26	RESCISÃO	Eduardo Rossi RESCISÃO	Rec. Humanos	1	2.150,74		2.150,74
06/07/26	jul/26	FGTS RESCISÃO	Eduardo Rossi RESCISÃO	Rec. Humanos	1	343,23		343,23
06/07/26	jul/26	Recibo	Leticia Fernanda Tratador de Animal INSS: 42,67 FGTS: 246,44	Rec. Humanos	1	377,26		377,26
06/07/26	jul/26	Recibo FÉRIAS	Leticia Fernanda FÉRIAS	Rec. Humanos	1	2.752,61		2.752,61
06/07/26	jul/26	Recibo	Ryan Bastos Soares Tratador de Animal INSS: 245,25 FGTS: 237,77	Rec. Humanos	1	2.667,49		2.667,49
06/07/26	jul/26	Recibo	Arthur Lucio Amorim Tratador de Animal INSS: 95,66 FGTS: 102,05	Rec. Humanos	1	1.133,40		1.133,40
06/07/26	jul/26	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	3.841,78		3.841,78
06/07/26	jul/26	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	2	16.000,00	27.780,44	43.780,44
06/07/26	jul/26	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	8	2.275,00		2.275,00
01/07/26	71	NFS-e	Julio Cesar da Silva	Serviços de Terceiros	7	2.000,00		2.000,00
16/07/26	128	NFS-e	Medical Newtec Ltda	Serviços de Terceiros	7	5.833,00		5.833,00
06/07/26	5563	DANFE	Madeira Portal de Jundiaí Ltda	Manutenção de Estruturas	5	2.555,15		2.555,15
06/07/26	5878	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat. De Constr. Ltda - ME	Manutenção de Estruturas	5	4.408,16		4.408,16
15/07/26	56378	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp	Medicamentos	4	265,00		265,00
16/07/26	560	DANFE	Paulo Sérgio Padovani	Alimentação	3	951,67		951,67
03/07/26	935339	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	2.888,64		2.888,64
09/07/26	936269	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	2.888,28		2.888,28
29/06/26	934571	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	2.991,10		2.991,10
						69.831,89	27.780,44	97.612,33

RESUMO DAS DESPESAS				
		PMJ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	26.775,89	0,00	26.775,89
código 2 - INSS (Outros Encargos)	2	16.000,00	27.780,44	43.780,44

código 3 - Alimentação	3	9.719,69	0,00	9.719,69
código 4 - Medicamentos	4	265,00	0,00	265,00
código 5 - Manutenção Estruturas	5	6.963,31	0,00	6.963,31
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	6	0,00	0,00	0,00
código 7 - Outros Serviços	7	7.833,00	0,00	7.833,00
código 8 - Provisão 13º Salário	8	2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal		69.831,89	27.780,44	97.612,33

código 1 - Recursos Humanos		28.960,57	0,00	27.300,00
código 2 - INSS (Outros Encargos)		16.000,00	0,00	16.000,00
código 3 - Alimentação		7.000,00	0,00	5.225,00
código 4 - Medicamentos		3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Manutenção Estruturas		4.000,00	0,00	4.000,00
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção		2.000,00	0,00	2.000,00
código 7 - Outros Serviços		3.000,00	0,00	3.000,00
código 8 - Provisão 13º Salário		2.275,00	0,00	2.275,00
Total Geral mensal		66.235,57	-	62.800,00

JUNDIAÍ/JULHO-2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

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	
364	BERNARDO MANUEL DE TABORDA HENRIQUES MEDICO VETERINÁRIO IV	223305			15	0	0	1	
				ADMISSÃO: 04/05/2026					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	5.000,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		13,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	2,50	90,75	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	102,10	773,48	
11	INSS Sobre Salário	14,00		669,76
13	IRRF Sobre Salário	27,50		459,73
32	Contribuição Confederativa	2,00		100,00

DATA DO PAGTO : - 06/08/2026 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.201,87	1.229,49
				Total Liquido -->	4.972,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	6.201,87	6.201,87	496,15	6.201,87	27,50

Bernardo
Assinatura

06 / 08 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento n° _____
R\$ 4.972,38

ASSOCIACAO MATA CILIAR			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA 15 DE NOVEMBRO 195						MENSAL		
61.056.933/0001-95						Julho/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
167	SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	203005			15	0	0	1
	EDUCADOR AMBIENTAL IV	ADMISSÃO: 15/08/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	1.943,38	
270	Férias No Mês	17,00	2.370,32	
271	1/3 de Férias no Mês		790,11	
11	INSS Sobre Salário	14,00		186,05
32	Contribuição Confederativa	2,00		86,06
53	Líquido de Férias			2.608,46
253	IRRF Descontado nas Férias			221,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			329,98

DATA DO PAGTO : - 06/08/2026 -				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.103,81	3.432,54
				Total Líquido -->	1.671,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.303,20	5.103,81	5.103,81	408,30	1.943,38	*****

Samuel de Oliveira Nunes

Assinatura

06 / 08 / 2026

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº

R\$ 1.671,27

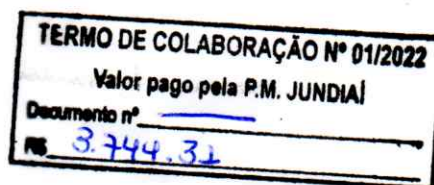
ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
372	ANDREA FILOMENA FREIXEDA BIOLOGO(A)	203005			15	0	0	1	
ADMISSÃO: 03/07/2026									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.231,08	
11	INSS Sobre Salário	12,00		396,31
32	Contribuição Confederativa	2,00		90,46

DATA DO PAGTO : - 06/08/2026 - FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 4.231,08	Total Descontos 486,77
				Total Liquido -->	3.744,31
Salario Base 4.522,88	Sal.Contr.INSS 4.231,08	Base Calculo FGTS 4.231,08	FGTS do MES 338,49	Base Calculo IRRF 4.231,08	Faixa IRRF *****


Assinatura

06 / 08 / 2026
Data



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
145	GILSON PEDREIRA DA SILVA CHEFE DE SETOR	623020			15	0	0	1
					ADMISSÃO: 02/05/2017			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	3.500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,58
32	Contribuição Confederativa	2,00		70,00

DATA DO PAGTO : - 06/08/2026 -				Total Vencimentos 3.500,00	Total Descontos 378,58
				Total Liquido →	3.121,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	*****

Gilson P. Ciliar

Assinatura

06 / 08 / 20

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº _____

R\$ 3.121,42

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
61.056.933/0001-95 ASSOCIACAO MATA CILIAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
3413562 / 8869 / SP 341.356.288-69 15/05/1986 VERA LUCIA DE LIMA SOSSI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
08/04/2026 06/07/2026 06/07/2026 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 07/07/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$2.150,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jorge Bellix, 07 de Julho de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MATA CILIAR
JORGE BELLIX DE CAMPOS-CPF:049.013/788-13

x Eduardo Sossi

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 536 NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Agência (sem DV) 655
Conta corrente (com DV) 385541570
CPF 341.356.288-69
Nome favorecido EDUARDO SOSSI
Finalidade RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento 70.702
Valor 2.150,74
Destinação 0
Data transferência 07/07/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4CD9C755667AC17D

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

07/07/2026 13:56:09

07/07/2026 14:04:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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
329	LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	623020			15	0	0	1
					ADMISSÃO: 05/12/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	479,38	
270	Férias No Mês	26,00	1.950,88	
271	1/3 de Férias no Mês		650,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		42,67
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,44
53	Líquido de Férias			2.385,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			215,58

DATA DO PAGTO :
- 06/08/2026 -

Total Vencimentos 3.080,55
Total Descontos 2.703,29

Total Liquido --> 377,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.972,18	3.080,55	3.080,55	246,44	479,38	*****

Leticia F. dos Santos Brino
Assinatura

06 / 08 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAI

Documento nº _____

R\$ 377,25

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 329 - LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO					
CTPS Nº/Série: 04856004/04841/SP			Depto.: JUNDIAI		
Período aquisitivo: 05/12/2024 a 04/12/2025					
Período de gozo: 06/07/2026 a 04/08/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		2.326,05	0,00	2.326,05	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2026					
43 - Férias		26	1.950,88	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			650,29		
Total Proventos (A)		R\$	2.601,18	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
R\$ 2.385,60					
Agosto / 2026					
43 - Férias		4	300,14	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			100,05		
Total Proventos (A)		R\$	400,18	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO)			
R\$ 367,01					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.752,61					
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 2.752,61 (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 02 de Julho de 2026			 Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
Valor pago pela P.M. JUNDIAI	
Documento nº	—
R\$	2.752,61

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



Emissão de comprovantes

G3312008271293031
20/07/2026 08:32:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.58
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MATA CILIAR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0658-0 - JUNDIAI VILA ARENS

CONTA: 72.581-7

FAVORECIDO: LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO

CPF/CNPJ: 485.600.448-41

VALOR: R\$ 2.752,61

DEBITO EM: 01/07/2026

=====

DOCUMENTO: 070102

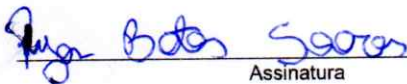
AUTENTICACAO SISBB: A.881.3D5.43D.9F5.278

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

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
337	RYAN BASTOS SOARES TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	623020			15	0	0	1
			ADMISSÃO: 13/02/2025					

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

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


 Assinatura

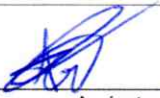
06 / 08 / 26
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento n° _____
 R\$ 2.667,49

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
352	ARTHUR LUCIO AMORIM TRATADOR(A) DE ANIMAL III	623020			15	0	0	1
			ADMISSÃO: 22/01/2026					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.275,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,66
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52

DATA DO PAGTO : - 06/08/2026 -				Total Vencimentos 1.275,58	Total Descontos 142,18
				Total Liquido -->	1.133,40
Salario Base 2.326,05	Sal.Contr.INSS 1.275,58	Base Calculo FGTS 1.275,58	FGTS do MES 102,05	Base Calculo IRRF 1.275,58	Faixa IRRF *****



Assinatura

06 / 08 / 2026

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 1.133,40

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

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

RESUMO Depto: 15 - JUNDIAI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	158,00	19.401,60	11 INSS Sobre Salário	63,50	1.944,28
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		13,44	13 IRRF Sobre Salário	27,50	409,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa	18,00	571,36
17 Horas Extras 50%	2,50	90,75	53 Líquido de Férias		4.904,06
57 Saldo de Salário	6,00	575,26	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	43,14
59 13º Salário Proporcional	3,00	743,06	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	55,72
61 Férias Proporcionais	3,00	743,06	73 Líquido de Rescisão		2.150,74
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		247,68	253 IRRF Descontado nas Férias		221,99
270 Férias No Mês	43,00	4.321,20	322 INSS Férias Mês -Recibo		545,56
271 1/3 de Férias no Mês		1.440,40			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	102,10	773,48			
Proventos:	28.574,11		Descontos:	10.586,58	
			Líquido:		17.987,53

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R\$ 3.841,78 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R\$ 3.841,78 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 12 de agosto de 2026.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 3.841,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	13/08/2026 10:56:46
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	13/08/2026 11:06:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					06/08/2026 14:38:01						
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR								Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95				Inscrição: 519025314114				Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026			
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195				Bairro: CENTRO				Cidade: PEDREIRA		UF:SP	
Depto: 15 - JUNDIAI											
Cód: 372		Nome: ANDREA FILOMENA FREIXEDA				Função: BIOLOGO(A)				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/07/2026		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 4.522,88	
1 Salário		29,00		4.231,08		11 INSS Sobre Salário		12,00		396,31	
						32 Contribuição Confederativa		2,00		90,46	
Base INSS Empresa:		4.231,08		Base INSS Funcionário:		4.231,08		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.231,08		F.G.T.S.:		338,49	
Base I.R.R.F.:		4.231,08		Deduções:		607,20					
Proventos:		4.231,08		Descontos:		486,77		Liquido:		3.744,31	
Cód: 352		Nome: ARTHUR LUCIO AMORIM				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III				Dep. IR: 0	
Admissão: 22/01/2026		Situação: Auxílio Doença				Data: 06/05/2026		Ocorrência: 1		Salário: 2.326,05	
1 Salário		17,00		1.275,58		11 INSS Sobre Salário		7,50		95,66	
						32 Contribuição Confederativa		2,00		46,52	
Base INSS Empresa:		1.275,58		Base INSS Funcionário:		1.275,58		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.275,58		F.G.T.S.:		102,05	
Base I.R.R.F.:		1.275,58		Deduções:		607,20					
Proventos:		1.275,58		Descontos:		142,18		Liquido:		1.133,40	
Cód: 364		Nome: BERNARDO MANUEL DE TABORDA HENRIQUES				Função: MEDICO VETERINÁRIO IV				Dep. IR: 0	
Admissão: 04/05/2026		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 5.000,00	
1 Salário		31,00		5.000,00		11 INSS Sobre Salário		14,00		669,76	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras				13,44		13 IRRF Sobre Salário		27,50		459,73	
8 Adicional Insalubridade		20,00		324,20		32 Contribuição Confederativa		2,00		100,00	
17 Horas Extras 50%		2,50		90,75							
313 Horas de Sobreaviso 1/3		102,10		773,48							
Base INSS Empresa:		6.201,87		Base INSS Funcionário:		6.201,87		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		6.201,87		F.G.T.S.:		496,15	
Base I.R.R.F.:		6.201,87		Deduções:		669,76					
Proventos:		6.201,87		Descontos:		1.229,49		Liquido:		4.972,38	
Cód: 363		Nome: EDUARDO SOSSI				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI				Dep. IR: 0	
Admissão: 08/04/2026		Situação: Término de Contrato				Data: 06/07/2026		Ocorrência: 1		Salário: 2.972,18	
57 Saldo de Salário		6,00		575,26		32 Contribuição Confederativa		2,00		59,44	
59 13º Salário Proporcional		3,00		743,05		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50		43,14	
61 Férias Proporcionais		3,00		743,05		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50		55,72	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				247,68		73 Liquido de Rescisão		2.150,74			
Base INSS Empresa:		1.318,31		Base INSS Funcionário:		575,26		Base INSS Func. 13o. Salário:		743,05	
Base F.G.T.S. 13o.:		743,05		Base F.G.T.S.:		575,26		F.G.T.S.:		105,46	
Base I.R.R.F.:		575,26		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.309,04		Descontos:		2.309,04		Liquido:		0,00	
Cód: 145		Nome: GILSON PEDREIRA DA SILVA				Função: CHEFE DE SETOR				Dep. IR: 2	
Admissão: 02/05/2017		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 3.500,00	
1 Salário		31,00		3.500,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		308,58	
						32 Contribuição Confederativa		2,00		70,00	
Base INSS Empresa:		3.500,00		Base INSS Funcionário:		3.500,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.500,00		F.G.T.S.:		280,00	
Base I.R.R.F.:		3.500,00		Deduções:		687,76					
Proventos:		3.500,00		Descontos:		378,58		Liquido:		3.121,42	
Cód: 329		Nome: LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO				Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI				Dep. IR: 0	
Admissão: 05/12/2024		Situação: Gozo de Férias				Data: 06/07/2026		Ocorrência: 1		Salário: 2.972,18	
1 Salário		5,00		479,38		11 INSS Sobre Salário		12,00		42,67	
270 Férias No Mês		26,00		1.950,88		32 Contribuição Confederativa		2,00		59,44	
271 1/3 de Férias no Mês				650,29		53 Liquido de Férias		2.385,60			

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:38:01	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
		322 INSS Férias Mês -Recibo			215,58
Base INSS Empresa:	3.080,55	Base INSS Funcionário:	3.080,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.080,55	F.G.T.S.:	246,44
Base I.R.R.F.:	479,38	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.080,55	Descontos:	2.703,29	Liquido:	377,26
Cód: 337		Nome: RYAN BASTOS SOARES		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL VI	Dep. IR: 0
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.972,18
1 Salário		31,00	2.972,18	11 INSS Sobre Salário	12,00 245,25
				32 Contribuição Confederativa	2,00 59,44
Base INSS Empresa:	2.972,18	Base INSS Funcionário:	2.972,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.972,18	F.G.T.S.:	237,77
Base I.R.R.F.:	2.972,18	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.972,18	Descontos:	304,69	Liquido:	2.667,49
Cód: 167		Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES		Função: EDUCADOR AMBIENTAL IV	Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2018		Situação: Gozo de Férias		Data: 15/07/2026	Ocorrência: 1 Salário: 4.303,20
1 Salário		14,00	1.943,38	11 INSS Sobre Salário	14,00 186,05
270 Férias No Mês		17,00	2.370,32	32 Contribuição Confederativa	2,00 86,06
271 1/3 de Férias no Mês			790,11	53 Liquido de Férias	2.608,46
				253 IRRF Descontado nas Férias	221,99
				322 INSS Férias Mês -Recibo	329,98
Base INSS Empresa:	5.103,81	Base INSS Funcionário:	5.103,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.103,81	F.G.T.S.:	408,30
Base I.R.R.F.:	1.943,38	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.103,81	Descontos:	3.432,54	Liquido:	1.671,27

Folha de Pagamento				06/08/2026 14:38:01	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	
				UF:SP	
R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	158,00	19.401,60	11 INSS Sobre Salário	83,50	1.944,28
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		13,44	13 IRRF Sobre Salário	27,50	459,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa	16,00	571,36
17 Horas Extras 50%	2,50	90,75	53 Liquido de Férias		4.994,06
57 Saldo de Salário	6,00	575,26	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	43,14
59 13º Salário Proporcional	3,00	743,05	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	55,72
61 Férias Proporcionais	3,00	743,05	73 Liquido de Rescisão		2.150,74
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		247,68	253 IRRF Descontado nas Férias		221,99
270 Férias No Mês	43,00	4.321,20	322 INSS Férias Mês -Recibo		545,56
271 1/3 de Férias no Mês		1.440,40			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	102,10	773,48			
Proventos:	28.674,11		Descontos:	10.986,58	
			Liquido:		17.687,53
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	27.683,38	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.:	5.813,51	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 %	692,08	0002 - Incra	0,20 %	55,37
0016 - Senac	1,00 %				276,83
0032 - Sesc	1,50 %	415,25	0064 - Sebrae	0,60 %	166,10
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	21.178,73	Deduções:	5.000,72		
Base PIS:	27.683,38	Valor PIS:	276,83		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	26.365,07	F.G.T.S.:	2.109,20	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.:	575,26	F.G.T.S.:	46,02	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	743,05	F.G.T.S. 13o. Salário:	59,44		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	2.588,70	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	5.813,51	Cod. 1066	Total Líquido	10.007,85
Cod. 0115	Terceiros	1.605,64			
Total de Funcionários: 8					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 8 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
			1		
Gozo de Férias:					
			2		

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº _____
R\$ 16.000,00

SENDA (Versão:5.2.10)

Página: 1 / 2

12/08/2026 14:35:31

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000489 0 50600385262 9 32071626224 3 40994241449 6



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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.125,17

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081255126939-3

Tag
12/08/2026 14:55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 9.125,17

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento n° _____

R\$ 0,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2026 às 14:55:30 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Chave de Acesso da NFS-e

3556503225392451400010800000000007126075878523240

Número da NFS-e

71

Competência da NFS-e

01/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/07/2026 13:50:49

Número da DPS

28

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

01/07/2026 13:50:49



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

53.924.514/0001-08

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9923-0653

Nome / Nome Empresarial

53.924.514 JULIO CESAR DA SILVA

E-mail

QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COM

Endereço

RUA VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTA

Município

Várzea Paulista - SP

CEP

13222-137

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal

519025314114

Telefone

(11) 4815-5777

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

Adm@mataciliar.org.br

Endereço

15 DE NOVENBRO, 195, CENTRO

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.05.01 - Restauração, recondição, acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jundiaí - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Pintura e restauração

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Várzea Paulista - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

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\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n°01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ

Documento n° 71

R\$ 2.000,00



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.36
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260701163210798267359
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2026 - 13:33:25

PAGO PARA: Julio Cesar Silva

CPF: ***.222.068-**

CHAVE PIX: silvajulio5545@gmail.com

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000697707091

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/07/2026 - 13:33:27

=====

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: B.48B.83C.604.7AC.A43

=====

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

=====

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 128	
			Código de Verificação MX8S9UYYL	
			Emissão da NFS-e 16/07/2026 09:15:34	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	55.098.766/0001-42	Inscrição	61715
Nome/Razão Social:	MEDICAL NEWTEC LTDA	Número:	82
Endereço	Sem tipo de logradouro AFFONSO XIII CAFFARRI PEREZ	Bairro:	PARQUE BOM RETIRO
Complemento:		País:	Brasil
CEP:	13142-245	Município:	PAULINIA
UF:	SP	Telefone:	(19)9207-3160
E-mail:	medicalnewtec@gmail.com		

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal:	14000002949
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO MATA CILIAR	NIF:	
Endereço:	Rua XV de Novembro	Número:	195
Complemento:		Bairro:	Centro
CEP:	13920-009	Município:	PEDREIRA
UF:	SP	País:	Brasil
E-mail:	ADM@MATACILIAR.ORG.BR		
Telefone:	(11)99658-7766		

Atividade Econômica	
14.02 / 331980000 - Manutenção E Reparação De Equipamentos E Produtos Não Especificados Anteriormente	

Discriminação do Serviço	
Referente a manutenção do aparelho de anestesia. "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí"	

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

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra				Valor do Serviço	5.833,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional		(X) Sim () Não		PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.2001.10.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		50101		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária		000		Base de Cálculo	5.833,00
Classificação Tributária		000001		Alíquota	4,08
Competência		07/2026		ISSQN	
Município Prestação		PAULINIA - SP		IBS	
Município Incidência		PAULINIA - SP		CBS	
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		Valor Líquido	5.833,00

Outras Informações	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.	
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, https://paulinia.giss.com.br , em "Autenticidade de Notas Fiscais".	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ	
Documento nº	128
R\$	5.833,00

Seu boleto chegou,
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

C6BANK

Valor
R\$5.833,00

Vencimento
27/07/2026

Data de emissão
16/07/2026

Quem irá receber o pagamento

MEDICAL NEWTEC LTDA

CPF/CNPJ: 55.098.766/0001-42

Descrição

REFERENTE AO APARELHO DE ANESTESIA



Pague via Pix



Pix Copia e Cola

Valor com desconto
R\$ 5.833,00

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr
code.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01YL05FclNqg
7UhowU21aRmhXCWqAiNGnL8dbmFY2s1k91c
52040000530398654075833.005802BR5914
NEWTEC
MEDICAL6008Paulinia62070503***630431DF

Depois do vencimento
R\$ 5.833,00



Digite o código de barras

33690.00033 47916.180327 24086.101037
1 15200000583300

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK

336 - 0 | 33690.00033 47916.180327 24086.101037 1 15200000583300

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 27/07/2026
Beneficiário MEDICAL NEWTEC LTDA - CNPJ: 55.098.766/0001-42 Rua Affonso XIII Caffarri Perez, 82 - Re - Parque Bom Retiro - Paulínia - SP - CEP: 13142245					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 34791618
Data do Documento 16/07/2026	Num. do Documento 01KXNDSKJN	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2026	Nosso Número 322408610
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 5.833,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:20:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

Banco C6 S.A.

33690000334791618032724086101037115200000583300

BENEFICIARIO:

MEDICAL NEWTEC LTDA_1

NOME FANTASIA:

MEDICAL NEWTEC LTDA

CNPJ: 55.098.766/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

MEDICAL NEWTEC LTDA

CNPJ: 55.098.766/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 72.102

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.833,00

VALOR COBRADO 5.833,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.EBB.C78.3A5.0B2.539

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.

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

RECEBEMOS DE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.563 SÉRIE 001
EMIS.: 06/07/2026 VLR TOTAL: 2.555,15 DEST.: ASSOCIACAO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 1140 ***** - PARQUE ELOY CHAVES - CEP:13212-210 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4582-0320 contato@madreirportal.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.563 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
		CHAVE DE ACESSO 3526 0703 8824 3000 0172 5500 1000 0055 6314 2936 2013		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262669237107 06/07/2026 10:33:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
407378270119		03.882.430/0001-72		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				61.056.933/0001-95	06/07/2026
ASSOCIACAO MATA CILIAR					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, 195			CENTRO	13920-000	06/07/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
PEDREIRA		SP	519025314114	10:30:53	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	413,93	2.556,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	2.555,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
100						

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 IPI
306	TABUA 2 X 25 = 3,00MT PINNUS	44071100	0102	5102	UN	100,00	25,56	2.556,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
 Valor pago pela P.M. JUNDIAI
 Documento nº 5563
 R\$ 2.555,15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí. md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 107,32 Est.: 306,62 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.01
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260706120530000637082
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.555,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/07/2026 - 09:07:45

PAGO PARA: Madeireira Portal de Jundiai Ltda
CNPJ: 3.882.430/0001-72
CHAVE PIX: 03882430000172
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000000752
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: 06/07/2026 - 09:07:46

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: C.7B8.2D1.AB6.DFF.A5C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 4.408,16 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000 AEROPORTO JUNDIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.878
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Dalmazo e Dalmazo Mat. de Constr. Ltda - ME
AVENIDA HUMBERTO CERESER, 1665
JUNDIAI MIRIM - 13216-701
JUNDIAI - SP Fone/Fax: (11) 4584-0527

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.005.878
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0706 2355 9400 0104 5500 1000 0058 7811 8620 2606

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262676297828 - 06/07/2026 16:58:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDEAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407419400119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

06.235.594/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000

MUNICÍPIO

JUNDIAI

BAIRRO / DISTRITO

AEROPORTO

CEP

13212-010

DATA DA EMISSÃO

06/07/2026

DATA DA SAÍDA

06/07/2026

HORA DA SAÍDA

16:58:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATA CILIAR

ENDEREÇO

AVENIDA EMILIO ANTONON, 1000

MUNICÍPIO

JUNDIAI

BAIRRO / DISTRITO

CHACARA AEROPORTO

CNPJ / CPF

61.056.933/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025314114

CEP

13212-010

UF FONE / FAX

SP 11996587760

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista - Fatura: 58781 Valor Original: 4408.16 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 4408.16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				922,000	922,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	VERGALHAO CA 60 5,0mm 12 MTS Vir. Tributos - Federal R\$ 48,55 - Estadual R\$ 48,01	72131000	0500	5101	BARRA	19,0000	19,00	361,00	0,00	0,00		0,00	
2	TELA SOLDADA Q-92 4,20MM 15x15 2x3 MTS Vir. Tributos - Federal R\$ 153,33 - Estadual R\$ 151,62	73142000	0500	5101	UND	12,0000	95,00	1.140,00	0,00	0,00		0,00	
3	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18 Vir. Tributos - Federal R\$ 8,49 - Estadual R\$ 7,30	72171090	0500	5405	KG	3,0000	18,30	54,90	0,00	0,00		0,00	
02.01.000001	PEDRISCO Vir. Tributos - Federal R\$ 61,23 - Estadual R\$ 103,74	25174900	0102	5102	M³	4,0000	195,00	780,00	0,00	0,00		0,00	
5	AREIA MÉDIA Vir. Tributos - Federal R\$ 101,27 - Estadual R\$ 171,57	25051000	0102	5102	M³	6,0000	215,00	1.290,00	0,00	0,00		0,00	
2055	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN CPIIF32 50KG Vir. Tributos - Federal R\$ 60,05 - Estadual R\$ 101,75	25232910	0500	5405	SC	18,0000	42,50	765,00	0,00	0,00		0,00	
CCE14	CANAleta 14x19x39 Vir. Tributos - Federal R\$ 1,32 - Estadual R\$ 1,30	68101100	0102	5101	UND	2,0000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 Valor pago pela P.M. JUNDIAI Documento nº 5878 R\$ 4.408,16													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 10507 -
"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí?"
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 434,24 - Estadual R\$ 585,29 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.15
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260707163719853362720
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$4.408,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2026 - 14:06:49

PAGO PARA: Dalmazo & Dalmazo Materiais de Const
CNPJ: 6.235.594/0001-04
CHAVE PIX: 06235594000104
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7467 - CONTA: 0000000000000004417
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: 07/07/2026 - 14:06:50

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: B.6D4.CE8.690.0CE.5EE

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.

 MESSER Gases for Life DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.056.378 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0703 6612 7300 0175 5500 1000 0563 7811 1854 5968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP RUA AGOSTINHO BALESTRIN, GALPAO 2, 73 - COLONIA 13219-647 JUNDIAI - SP (11) 4533-0888		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262826577317 15/07/2026 10:26:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.244.121.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.661.273/0001-75

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95	DATA DA EMISSÃO 15/07/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 15/07/2026
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVOEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.025.314.114	HORA DA SAÍDA 10:21:08
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777	

FATURA / DUPLICATA								
PARCELAS								
56378/001 05/08/2026 265,00								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 265,00
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 10,47	TOTAL DA NOTA 265,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3	OXIGENIO MEDL COMP ONU 1072 2.2 5.1 25	28044000	0101	5102	M3	8	33,125	265,00	0,00	0,00		10,47

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 56378
R\$ 265,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P/ CSOSN 101 DOCTO EMITIDO EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,47 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. E P/ CSOSN 102 NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI E NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 2006. DECLARA QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS, DE OPERACOES, TRANSPORTE E MANUSEIO EXIGIDAS PELA REGULAMENTACAO. PEDIDO POR MATHEUS DELPHINI. ENTREGUE AV EMILIO ANTONON 1000 CHAC. AEROPORTO JUNDIAI SP 13212 010. AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NFE FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOC MATACILAR E PREF MUNICIPAL JUNDIAI	

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninf.com.brGerado em 15/07/2026 às 10:26 pelo UniDANFE 3.9.25 Plus | unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.056.378. EMISSÃO: 15/07/2026 VALOR TOTAL: 265,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVOEMBRO, 195, CENTRO, 13920-000 -PEDREIRA-SP	NF-e 000.056.378 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 01136.530027 61118.310004 1 15290000026500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/08/2026
Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP					Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1
Data do documento 15/07/2026	Núm. do documento 56378	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2026	Nosso Número 157 / 00011365 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 01136.530027 61118.310004 1 15290000026500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/08/2026
Beneficiário OXI GENESES C GASES EQ LT EPP CNPJ/CPF: 03.661.273/0001-75 RUA AGOSTINHO BALESTRIN, 65, *, 13219647 - COLONIA - JUNDIAI - SP					Agência/Código Beneficiário 0026/11183-1
Data do documento 15/07/2026	Núm. do documento 56378	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2026	Nosso Número 157 / 00011365 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS A DATA DE VENCIMENTO NAO É ACEITE DEPOSITO DE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95 AV. EMILIO ANTONON 1000 , 13212010 - CHA AEROPORTO - JUNDIAI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Emitir comprovantes (versão antiga)

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:20:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070113653002761118310004115290000026500

BENEFICIARIO:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

NOME FANTASIA:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

OXI GENESES C GASES EQ LT EPP

CNPJ: 03.661.273/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 265,00

VALOR COBRADO 265,00

NR.AUTENTICACAO 1.E9F.C82.9C6.E38.AB2

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.

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 Nº: 000.000.560 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0735 6778 5600 0180 5510 1000 0005 6013 0277 0318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262848649489 - 16/07/2026 14:28:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR			CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 16/07/2026 14:28:52
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 14:28:52

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 560	VALOR ORIGINAL 952,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 952,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR DO PAGAMENTO 952,00	FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 952,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 952,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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(%)
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	2,000	25,0000000000	50,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	6,0000000000	12,00						
32	Maca	08081000	040	5101	CX	2,000	150,0000000000	300,00						
33	Mamao	08072000	040	5101	CX	4,000	65,0000000000	260,00						
25	Manga	08045020	040	5101	CX	1,000	90,0000000000	90,00						
26	Melao	08071900	040	5101	CX	2,000	100,0000000000	200,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	20,0000000000	40,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai.ICMS Isento - Artigo 036 do Anexo I do RICMS/SP;	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 560
R\$ 951,67

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 16/07/2026 14:28:52 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 952,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.560	SÉRIE: 101



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 951,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	21/07/2026 11:41:11
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	21/07/2026 13:18:07

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBIMOS DE Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.935.339 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
03/07	Rua Boto Seco	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.935.339 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDAS PRODUTOS		3526 0772 4575 4200 0107 5500 1000 9353 3918 4070 3522	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
692003327116		135262625486543 03/07/2026 01:44:54	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0002-76	
ASSOCIACAO MATA CILIAR		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		03/07/2026	
EMILIO ANTONON, 1000		BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO		AEROPORTO	
Jundiai		CEP	
FONE / FAX		13212-010	
4815-5777		DATA SAÍDA / ENTRADA	
UF		03/07/2026	
SP		HORA DA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	935339	2.888,64	0,00
			2.888,64

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2026	2.888,64									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.648,02		317,76		0,00		0,00		2.888,64	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.888,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
SPJR TRANSPORTES LTDA		0 - REMETENTE				KKN4A95		SP		22.679.434/0001-00			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
R RUA VICTORIO PERTILE, 170		Americana		SP		165649777115							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
20		CAIXA DE PAPELAC						408,400		401,200			

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	401,20	7,20	2.888,64	0,00	2.648,02	317,76	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ	
Documento nº	935339
R\$	2.888,64

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. "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai". CARGA: 87099 PEDIDO: 600761 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164772637	

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Nosso Número 109/16477263-7	Vencimento 20/07/2026
	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 2.888,64	
Data do Documento 03/07/2026	Nº do Documento 935339		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2026	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000276						(-) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107							

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09164 47726.371249 80936.580002 1 15130000288864

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 20/07/2026	
Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP						Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8	
Data do Documento 03/07/2026	Nº do Documento 935339		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2026	Nosso Número 109/16477263-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento R\$ 2.888,64	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCC						27 (-) Desconto/Abatimento	
						35 (-) Outras Deduções	
						19 (+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiai SP CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0						(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista : Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107						Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Extrato de pagamentos / transferências

13/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:52
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644772637124980936580002115130000288864

BENEFICIARIO:

AVICOLA DACAR LTDA

NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 71.301

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.888,64

VALOR COBRADO 2.888,64

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0A0.88A.490.063.AC8

=====

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 Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.936.269 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.936.269 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0772 4575 4200 0107 5500 1000 9362 6918 7153 9668 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 135262740910138 10/07/2026 00:04:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0002-76	DATA DA EMISSÃO 09/07/2026
ENDEREÇO EMILIO ANTONON, 1000		BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 13212-010
MUNICÍPIO Jundiai	FONE / FAX 4815-5777	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/07/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		936269	2.888,28	0,00	2.888,28

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2026	2.888,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.647,69		317,72	0,00		0,00	2.888,28	
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	2.888,28				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		SPJR TRANSPORTES LTDA		0 - REMETENTI		DAO1H79	SP	22.679.434/0001-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R RUA VICTORIO PERTILE, 170		Americana		SP	165649777115			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)			
20	CAIXA DE PAPELA			408,350	401,150			

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
125	FRANGO CONGELADO PAPELAO DACAR	02071210	020	5101	KG	401,15	7,20	2.888,28	0,00	2.647,69	317,72	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 936269
R\$ 2.888,28

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. As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do Termo de Colaboracao numero 01 2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai. CARGA: 87231 PEDIDO: 602044 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boletó: 164774518	

Banco Itaú SA

341-7

Recibo Entrega

Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Vencimento 24/07/2026	
Data da Operação	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número 109/16477451-8	
Data do Documento 10/07/2026	Nº do Documento 936269	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2026		(=) Valor do Documento R\$ 2.888,28	
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON						(-) Desconto/Abatimento	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiai CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa (Juros)	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Recbi(emos) o bloqueto/Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador		
Observação							

Pedido.: 602044

Placa.: DAO1H79

Autenticação Mecânica

Cliente.: 10883 - ASSOCIACAO MATA CILIAR

Fone.: 48155777

Vendedor.: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA

Fone.:

1/1

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Nosso Número 109/16477451-8		Vencimento 24/07/2026	
	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 2.888,28			
Data do Documento 10/07/2026	Nº do Documento 936269	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2026		(-) Desconto/Abatimento			
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON						(-) Outras Deduções			
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000276						(+/-) Mora / Multa (Juros)			
						(+/-) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Sacador / Avalista Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107									

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09164 47745.181249 80936.580002 9 15170000288828

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚBeneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107
R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP

Data do Documento 10/07/2026				Nº do Documento 936269		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 10/07/2026		Nosso Número 109/16477451-8		Vencimento 24/07/2026	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento R\$ 2.888,28							
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON												(-) Desconto/Abatimento			
												(-) Outras Deduções			
												(+/-) Mora / Multa (Juros)			
												(+/-) Outros Acréscimos			
												(-) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiai CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0												SP			
Sacador/Avalista : Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107														Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:09
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644774518124980936580002915170000288828

BENEFICIARIO:

AVICOLA DACAR LTDA

NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 71.402

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.888,28

VALOR COBRADO 2.888,28

NR.AUTENTICACAO B.CF4.72A.7BD.2B3.D04

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 Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.934.571 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.934.571 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PRODUTOS		CHAVE DE ACESSO 3526 0672 4575 4200 0107 5500 1000 9345 7117 9039 3843		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262568614560 30/06/2026 00:26:40	
CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0002-76		DATA DA EMISSÃO 29/06/2026	
ENDEREÇO EMILIO ANTONON, 1000		BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO		CEP 13212-010	
MUNICÍPIO Jundiai		FONE / FAX 4815-5777		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	934571	2.991,10	0,00	2.991,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/07/2026	2.991,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
2.741,94		329,03		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					
2.991,10					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AVICOLA DACAR LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT DKU8368		PLACA DO VEÍCULO SP		CNPJ / CPF 72.457.542/0001-07	
ENDEREÇO R RUA INDALECIO COSTA, 104		MUNICÍPIO Tiete		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 692003327116			
QUANTIDADE 20		ESPÉCIE CAIXA DE PAPELA		MARCA		PESO BRUTO (Kg) 422,630		PESO LÍQUIDO (Kg) 415,430	

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	415,43	7,20	2.991,10	0,00	2.741,94	329,03	0,00	12,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAI
Documento nº 934571
R\$ 2.991,10

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações 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. "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração n 01/2022 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai". CARGA: 87013 PEDIDO: 600759 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164770656	RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP				Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8		Nosso Número 109/16477065-6		Vencimento 16/07/2026	
Carteira 109		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 2.991,10	
Data do Documento 30/06/2026		Nº do Documento 934571		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 30/06/2026	
Instruções TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCON								(-) Desconto/Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+/-) Mora / Multa (Juros)	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF: 61056933000276								(+/-) Outros Acréscimos	
Sacador / Avalista Avicola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107								(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09164 47706.561249 80936.580002 3 15090000299110

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 16/07/2026			
Beneficiário AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107 R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP						Agência/Código do Beneficiário 1248 / 09365-8			
Data do Documento 30/06/2026		Nº do Documento 934571		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 30/06/2026	
Nosso Número 109/16477065-6		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 2.991,10		(-) Desconto/Abatimento		27	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie		Quantidade		35	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCC								(-) Outras Deduções	
								(+/-) Mora / Multa (Juros)	
								(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MATA CILIAR Av EMILIO ANTONON , 1000 AEROPORTO Cep:13212-010 Jundiai SP CNPJ/CPF: 61056933000276 INSC/RG: ISENT0								(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista : Avicola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107						Código de Baixa:			

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Extrato de pagamentos / transferências

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:28
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644770656124980936580002315090000299110

BENEFICIARIO:

AVICOLA DACAR LTDA

NOME FANTASIA:

AVICOLA DACAR LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE

CNPJ: 72.457.542/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO 71.401

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.991,10

VALOR COBRADO 2.991,10

=====

NR.AUTENTICACAO C.8A6.AF7.F0C.464.35B

=====

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.



G3330309263644121
03/08/2026 09:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	2.000,00 D	
				01/07 13:33 Julio Cesar Da Silva			
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.752,61 D	
				341 0658 48560044841 LETICIA FERNANDA			
01/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.821.200.125.021	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2026			
01/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.762,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	2.555,15 D	
				06/07 09:07 MADEIREIRA PORTAL DE JUND			
06/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.871.103.714.788	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2026			
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.565,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.667,49 D	
				536 0655 34135628869 EDUARDO SOSSI			
07/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	2.150,74 D	
				536 0655 34135628869 EDUARDO SOSSI			
07/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	4.408,16 D	
				07/07 14:06 DALMAZO & DALMAZO MATERIA			
07/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.704	343,23 D	
				07/07 14:06 CEF MATRIZ			
07/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.064.917	13,60 D	
				Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.064.918	13,60 D	
				Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.881.200.076.541	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2026			
07/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.606,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		0340	99015	870 Transferência recebida	550.340.000.073.100	68.112,04 C	
				08/07 13:26 PREF MUN JUNDIAI FUNAO E			
08/07/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.054.071	4.482,43 D	
				08/07 16:33 HANNAH T K B SILVA			
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	5.010,93 D	
				260 0001 23201956880 BERNARDO MANUEL D			
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	3.812,17 D	
				077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR			
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	2.672,10 D	
				237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME			
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	3.121,42 D	
				104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D			
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	2.094,51 D	
				341 0658 48560044841 LETICIA FERNANDA			
08/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	2.094,51 D	
				341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE			
08/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.063.981	13,60 D	
				Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.063.982	13,60 D	
				Cobrança referente 08/07/2026			

08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.063.983	13,60 D	
		Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.063.984	13,60 D	
		Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.063.985	13,60 D	
		Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.063.986	13,60 D	
		Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	44.742,37 D	0,00 C
		Rende Facil			
09/07/2026	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.854,63 D	
		09/07 16:10 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
09/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.854,63 C	0,00 C
		Rende Facil			
10/07/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.615.341	159,20 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	159,20 C	0,00 C
		Rende Facil			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.301	2.888,64 D	
		AVICOLA DACAR LTDA			
13/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.888,64 C	0,00 C
		Rende Facil			
14/07/2026	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
		14/07 14:45 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
14/07/2026	2427	99015 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	16.000,00 D	
		14/07 14:45 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	2.991,10 D	
		AVICOLA DACAR LTDA			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	2.888,28 D	
		AVICOLA DACAR LTDA			
14/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.154,38 C	0,00 C
		Rende Facil			
21/07/2026	2427	99015 470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	951,67 D	
		21/07 13:18 PAULO SERGIO PADOVANI			
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	265,00 D	
		OXI GENESES C GASES EQ LT EPP			
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	5.833,00 D	
		MEDICAL NEWTEC LTDA_1			
21/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.049,67 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 2427-9	Conta 107486-5
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 23.044,72
Aplicações no mês:	R\$ 44.742,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.041,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,66
Rendimentos no mês:	R\$ 5,08
Saldo bruto em 31/07/2026:	R\$ 12.748,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 23.041,31	R\$ 3,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2026	Resgate	R\$ 4.762,19	R\$ 0,75	R\$ 0,11	R\$ 0,22	R\$ 4.762,61
06/07/2026	Resgate	R\$ 2.564,82	R\$ 0,48	R\$ 0,09	R\$ 0,06	R\$ 2.565,15
07/07/2026	Resgate	R\$ 9.605,47	R\$ 1,92	R\$ 0,38	R\$ 0,19	R\$ 9.606,82
08/07/2026	Aplicação	R\$ 44.742,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.742,37
09/07/2026	Resgate	R\$ 3.853,98	R\$ 0,85	R\$ 0,18	R\$ 0,02	R\$ 3.854,63
10/07/2026	Resgate	R\$ 159,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,20
13/07/2026	Resgate	R\$ 2.095,68	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 2.096,07
13/07/2026	Resgate	R\$ 792,56	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 792,57
14/07/2026	Resgate	R\$ 24.154,21	R\$ 1,01	R\$ 0,04	R\$ 0,80	R\$ 24.154,38
21/07/2026	Resgate	R\$ 7.049,43	R\$ 0,66	R\$ 0,06	R\$ 0,36	R\$ 7.049,67
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 12.746,17	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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