Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Referente ao mês de: Junho/2026

Av. Emílio Antonon, 1000 | Chácara Aeroporto - Jundiaí/SP Telefone: (11) 4815 5777 www.mataciliar.org.br

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:28 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2026.
Código de controle da certidão: **8A8B.43D4.EA10.44EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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

Certidão nº	83337501	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/07/2026 15:55:34	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026071111470443429422

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO - PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código
14000002949

Data Abertura
14/12/1992

Situação
01 - Ativo

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Nome Fantasia
A M C

Inscrição Municipal
14000002949

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Número
00195

Complemento

Bairro
CENTRO

Cep
13920009

Cidade

UF

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

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

Emitida às 10:29:51 do dia 13/07/2026

Válida até 12/08/2026

Código de Controle da Certidão/Número 0255AA4CBDDF1E75

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

RELAÇÃO DOS GASTOS
JUNHO/2026

Data de início - ABRIL/2021

Orgão concessor	**Prefeitura Municipal de Jundiai**
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
06/06/26	jun/26	Recibo	Hannah Tsuruzaki **Médica Veterinária** **INSS: 623,41 FGTS: 469,67**	Rec. Humanos	1	4.482,43		4.482,43
06/06/26	jun/26	Recibo	Bernardo Manuel de Taborda Henriques **Médico Veterinário** **INSS: 522,48 FGTS: 411,99**	Rec. Humanos	1	5.010,93		5.010,93
06/06/26	jun/26	Recibo	Samuel de Oliveira Nunes **Educador Ambiental** **INSS: 404,97 FGTS: 344,26**	Rec. Humanos	1	3.812,17		3.812,17
06/06/26	jun/26	Recibo	Giulia Verdini Mencarini **Biólogo** **INSS: 319,21 FGTS: 287,08**	Rec. Humanos	1	2.672,10		2.672,10
06/06/26	jun/26	Recibo	Gilson Pedreira da Silva **Chefe de Setor** **INSS: 308,58 FGTS: 280**	Rec. Humanos	1	3.121,42		3.121,42
06/06/26	jun/26	Recibo	Eduardo Rossi **Tratador de Animal** **INSS: 245,25 FGTS: 237,77**	Rec. Humanos	1	2.667,49		2.667,49
06/06/26	jun/26	Recibo	Leticia Fernanda **Tratador de Animal** **INSS: 185,02 FGTS: 186,08**	Rec. Humanos	1	2.094,51		2.094,51
06/06/26	jun/26	Recibo	Ryan Bastos Soares **Tratador de Animal** **INSS: 185,02 FGTS: 186,08**	Rec. Humanos	1	2.094,51		2.094,51
06/06/26	jun/26	FGTS	**FGTS RESCISÃO Laila Tiemi Kose**	Rec. Humanos	1	569,92		569,92
06/06/26	jun/26	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda e Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	3.854,63		3.854,63
06/06/26	jun/26	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	2	16.000,00	27.780,44	43.780,44
06/06/26	jun/26	PROVISÃO	Provisão 13º Salário	Provisão	8	2.275,00		2.275,00
18/06/26	2	NFS-e	Evanilton Oliveira de Almeida	Serviços de Terceiros	7	4.000,00		4.000,00
03/06/26	250	NFS-e	Eduardo Mirandola	Serviços de Terceiros	7	2.302,76		2.302,76
18/06/26	306	NFS-e	Gustavo Chelli de Oliveira	Serviços de Terceiros	7	238,00		238,00
08/06/26	8	NFS-e	Marlene Akemi Suzuki Castellani	Serviços de Terceiros	7	1.000,00		1.000,00
19/06/26	124	NFS-e	Medical Newtec Ltda	Serviços de Terceiros	7	5.833,00		5.833,00
10/06/26	774518	DANFE	MK ECOMM LTDA	Equipamento de Manejo	6	489,90		489,90
10/06/26	774519	DANFE	MK ECOMM LTDA	Equipamento de Manejo	6	489,90		489,90
10/06/26	774529	DANFE	MK ECOMM LTDA	Equipamento de Manejo	6	489,90		489,90
29/06/26	81756	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	5	719,84		719,84
03/06/26	81348	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	5	3.022,00		3.022,00
02/06/26	5474	DANFE	Madeireira Portal de Jundiai Ltda	Manutenção de Estruturas	5	2.362,95		2.362,95
30/06/26	53678	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	5	872,00		872,00
19/06/26	56113	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp	Medicamentos	4	400,00		400,00

18/06/26	16	DANFE	Animanutre Industria e Comercio de Produtos Pet Ltda	Alimentação	3	2.352,34		2.352,34
10/06/26	1831	DANFE	R & S Agropecuaria Ltda	Alimentação	3	126,60		126,60
09/06/26	34616	DANFE	Diede Comercial Agropecuaria Ltda	Alimentação	3	2.440,80		2.440,80
18/06/26	933010	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	2.843,71		2.843,71
11/06/26	931953	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	2.958,98		2.958,98
15/06/26	932295	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	2.993,04		2.993,04
08/06/26	931184	DANFE	Avicola Dacar Ltda	Alimentação	3	3.171,74		3.171,74
						87.762,57	**27.780,44**	**115.543,01**

RESUMO DAS DEPESAS				
		PMJ	**AMC**	**TOTAL**
código 1 - Recursos Humanos	**1**	**30.380,11**	**0,00**	**30.380,11**
código 2 - INSS (Outros Encargos)	**2**	**16.000,00**	**27.780,44**	**43.780,44**
código 3 - Alimentação	**3**	**16.887,21**	**0,00**	**16.887,21**
código 4 - Medicamentos	**4**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
código 5 - Manutenção Estruturas	**5**	**6.976,79**	**0,00**	**6.976,79**
código 6 - Material/Equipamento de manejo e contenção	**6**	**1.469,70**	**0,00**	**1.469,70**
código 7 - Outros Serviços	**7**	**13.373,76**	**0,00**	**13.373,76**
código 8 - Provisão 13º Salário	**8**	**2.275,00**	**0,00**	**2.275,00**
Total Geral mensal		**87.762,57**	**27.780,44**	**115.543,01**

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/JUNHO-2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
360	HANNAH TSURUZAKI KIRZNER DE BARROS E SIL	223305			15	0	0	1
	MEDICO(A) VETENINARIO(A) I	ADMISSÃO: 04/03/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.932,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		46,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	10,40	301,85	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	87,20	519,58	
11	INSS Sobre Salário	14,00		518,95
13	IRRF Sobre Salário	22,50		44,64
32	Contribuição Confederativa	2,00		78,65

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
5.124,67	642,24
Total Liquido -->	4.482,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.932,60	5.124,67	5.124,67	409,97	5.124,67	22,50

Hannah Tsuruzaki
Assinatura

08 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº —
R$ 4.482,43

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
364	BERNARDO MANUEL DE TABORDA HENRIQUES	223305			15	0	0	1
	MEDICO VETERINÁRIO IV	ADMISSÃO: 04/05/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		44,68	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	8,00	290,41	
313	Horas de Sobreaviso 1/3	82,00	621,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		680,77
13	IRRF Sobre Salário	27,50		488,80
32	Contribuição Confederativa	2,00		100,00

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
6.280,50	1.269,57
Total Liquido -->	5.010,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	6.280,50	6.280,50	502,44	6.280,50	27,50

Assinatura

08 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº
R$ 5.010,93

Associação
MataCiliar
Preservar vidas é do nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
167	SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES	203005			15	0	0	1
	EDUCADOR AMBIENTAL IV	ADMISSÃO: 15/08/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.303,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		404,97
32	Contribuição Confederativa	2,00		86,06

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.303,20	491,03
Total Liquido -->	3.812,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.303,20	4.303,20	4.303,20	344,26	4.303,20	*****

SAMUEL DE O. NUNES
Assinatura

08 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R$ 3.812,17

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
214	GIULIA VERDINI MENCARINI	203005			15	0	0	1
	BIOLOGO(A) I	ADMISSÃO: 08/12/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		245,89
32	Contribuição Confederativa	2,00		59,55

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.977,54	305,44
Total Liquido -->	2.672,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,54	2.977,54	2.977,54	238,20	2.977,54	*****

Giulia V.
Assinatura

08 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº —
R$ 2.672,10

Associação MataCiliar
Preservar vidas é do nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GILSON PEDREIRA DA SILVA	623020			15	0	0	1
	CHEFE DE SETOR	ADMISSÃO: 02/05/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,58
32	Contribuição Confederativa	2,00		70,00

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.500,00	378,58
Total Liquido -->	3.121,42

Salario 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 Silva
Assinatura

08 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº —
R$ 3.121,42

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MATA CILIAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 15 DE NOVEMBRO 195				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PEDREIRA	SP	13920-000	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	EDUARDO SOSSI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Mário de Andrade 232			Vila Rio Branco	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Jundiaí	SP	13215-390	3413562 / 8869 / SP	341.356.288-69
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/05/1986	VERA LUCIA DE LIMA SOSSI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.972,18	08/04/2026	06/07/2026	06/07/2026	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.538.00000-7	46.972.998/0001-97 - SINTRA-SINDICATO TRAB RURAIS DE ARARAS E

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	575,26	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	743,05	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	743,05	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	247,68
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	**2.309,04**

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº —
R$ 2.150,74

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	43,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	55,72	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.3 Contribuição Confederativa	59,44	**TOTAL DEDUÇÕES**	**158,30**
				VALOR LÍQUIDO	**2.150,74**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 61.056.933/0001-95	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome EDUARDO SOSSI		
17 C T P S (nº, série, UF) 3413562 / 8869 / SP	18 CPF 341.356.288-69	19 Data de Nascimento 15/05/1986	20 Nome da Mãe VERA LUCIA DE LIMA SOSSI

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/04/2026	25 Data do Aviso Prévio 06/07/2026	26 Data de Afastamento 06/07/2026	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 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.

Jundiaí, 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).

G331
07

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	536 NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇAO 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	07/07/2026 13:56:09
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	07/07/2026 14:04:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
337	RYAN BASTOS SOARES	623020			15	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 13/02/2025						

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

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -

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

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

Ryan Bastos Soares
Assinatura

08 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº —
R$ 2.094,51

Associação MataCiliar
Preservar vidas é da nossa natureza.

ASSOCIACAO MATA CILIAR
RUA 15 DE NOVEMBRO 195
61.056.933/0001-95

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
329	LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO	623020			15	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 05/12/2024						

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

DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

08 / 07 / 2026
Data

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

R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI					
Lançamentos					
Proventos			*Descontos*		
1 Salário	240,00	27.337,62	11 INSS Sobre Salário	94,00	2.774,45
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		91,12	13 IRRF Sobre Salário	50,00	533,44
8 Adicional Insalubridade	40,00	648,40	32 Contribuição Confederativa	16,00	546,74
17 Horas Extras 50%	18,40	592,26			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	169,20	1.140,79			
Proventos: 29.810,19			**Descontos:** 3.854,63	**Liquido:**	25.955,56

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido R$ 3.854,63 (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização.

O valor de R$ 3.854,63 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 08 de julho de 2026.

Jorge Bellix de Campos

Presidente

G334
09

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	3.854,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	09/07/2026 16:03:10
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	09/07/2026 16:10:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Depto: 15 - JUNDIAI

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

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

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	30,00	5.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	680,77
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,68	13 IRRF Sobre Salário	27,50	488,80
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa	2,00	100,00
17 Horas Extras 50%	8,00	290,41			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	82,00	621,21			

Base INSS Empresa:	6.280,50	Base INSS Funcionário:	6.280,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.280,50	F.G.T.S.:	502,44
Base I.R.R.F.:	6.280,50	Deduções:	680,77		
Proventos:	6.280,50	Descontos:	1.269,57	Liquido:	5.010,93

Cód: 363 **Nome:** EDUARDO SOSSI **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL VI **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/04/2026 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.972,18

1 Salário	30,00	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: 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	30,00	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: 214 **Nome:** GIULIA VERDINI MENCARINI **Função:** BIOLOGO(A) I **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/12/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.977,54

1 Salário	30,00	2.977,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	245,89
			32 Contribuição Confederativa	2,00	59,55

Base INSS Empresa:	2.977,54	Base INSS Funcionário:	2.977,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.977,54	F.G.T.S.:	238,20
Base I.R.R.F.:	2.977,54	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.977,54	Descontos:	305,44	Liquido:	2.672,10

Cód: 360 **Nome:** HANNAH TSURUZAKI KIRZNER DE BARROS E SILVA **Função:** MEDICO(A) VETENINARIO(A) I **Dep. IR:** 0
Admissão: 04/03/2026 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.932,60

1 Salário	30,00	3.932,60	11 INSS Sobre Salário	14,00	518,95
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		46,44	13 IRRF Sobre Salário	22,50	44,64
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	32 Contribuição Confederativa	2,00	78,65
17 Horas Extras 50%	10,40	301,85			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	87,20	519,58			

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

Base INSS Empresa:	5.124,67	Base INSS Funcionário:	5.124,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.124,67	F.G.T.S.:	409,97
Base I.R.R.F.:	5.124,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.124,67	Descontos:	642,24	Liquido:	4.482,43

Cód: 329 **Nome:** LETICIA FERNANDA DOS SANTOS BRINO **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
Admissão: 05/12/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

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

Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.326,05	Descontos:	231,54	Liquido:	2.094,51

Cód: 337 **Nome:** RYAN BASTOS SOARES **Função:** TRATADOR(A) DE ANIMAL III **Dep. IR:** 0
Admissão: 13/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.326,05

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

Base INSS Empresa:	2.326,05	Base INSS Funcionário:	2.326,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.326,05	F.G.T.S.:	186,08
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.326,05	Descontos:	231,54	Liquido:	2.094,51

Cód: 167 **Nome:** SAMUEL DE OLIVEIRA NUNES **Função:** EDUCADOR AMBIENTAL IV **Dep. IR:** 0
Admissão: 15/08/2018 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.303,20

1 Salário	30,00	4.303,20	11 INSS Sobre Salário	12,00	404,97
			32 Contribuição Confederativa	2,00	86,06

Base INSS Empresa:	4.303,20	Base INSS Funcionário:	4.303,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,20	F.G.T.S.:	344,26
Base I.R.R.F.:	4.303,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.303,20	Descontos:	491,03	Liquido:	3.812,17

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

R E S U M O Depto: 15 - JUNDIAI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	240,00	27.337,62	11 INSS Sobre Salário	94,00	2.774,45
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		91,12	13 IRRF Sobre Salário	50,00	533,44
8 Adicional Insalubridade	40,00	648,40	32 Contribuição Confederativa	16,00	546,74
17 Horas Extras 50%	18,40	592,26			
313 Horas de Sobreaviso 1/3	169,20	1.140,79			

Proventos: 29.810,19 **Descontos:** 3.854,63 **Liquido:** 25.955,56

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	29.810,19	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.:	6.260,14	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 %	745,25	**0002 - Incra**	0,20 %	59,62	**0016 - Senac**	1,00 %	298,10
0032 - Sesc	1,50 %	447,15	**0064 - Sebrae**	0,60 %	178,86			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	29.810,19	Deduções:	5.011,73
Base PIS:	29.810,19	Valor PIS:	298,10

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	29.810,19	F.G.T.S.:	2.384,80	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.774,45	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	6.260,14	Cod. 1066	Total Líquido	10.763,58
Cod. 0115	Terceiros	1.728,99			

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 9 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:
1

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
61.056.933/0001-95	ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26189.1440446-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000501576060

Pagar este documento até
20/07/2026

Valor Total do Documento
43.459,63

Composição do Documento de Arrecadação

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

...O DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R$ _____

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

85890000434 0 59630385262 0 01071626189 5 14404468400 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000434 0 | 59630385262 0 | 01071626189 5 | 14404468400 0

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

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
61.056.933	ASSOCIACAO MATA CILIAR	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070848555511-2	08/07/2026 16:05	8.424,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	32	8.424,25	0,00	0,00	0,00	8.424,25
Total FGTS:		**8.424,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.424,25**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.424,25**

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº _____
R$ _____

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2026 às 16:05:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b8742cd1460427bae3fbff7fdf6fd13520400005303986540502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FDF0

Payload Location:

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Louveira
(19)3878-9700
fiscalizacao.trib@louveira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35273062247867362000148000000000000226064697949702

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	18/06/2026	18/06/2026 17:45:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	18/06/2026 17:45:02

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.867.362/0001-48	-	(11) 9771-4759

Nome / Nome Empresarial
EVANILTON OLIVEIRA DE ALMEIDA 01019995505

E-mail
EVANILTON_148@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA PEDRO BASSI, 940, SANTO ANTONIO	Louveira - SP	13294-008

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
61.056.933/0001-95	-	(11) 4815-5777

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
contas@mataciliar.org.br

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Jundiaí - SP	-

Descrição do Serviço
Reboco em paredes, acentamento de revestimentos ceramicos.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jundiaí - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 4.000,00**

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. | **NBS:** 101013000

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento n° 2
R$ 4.000,00

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.41
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606181634256984254 49
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2026 - 13:35:27

PAGO PARA: Evanilton O Almeida
CPF: ***.199.955-**
CHAVE PIX: +5511997714759
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1350 - CONTA: 37010000005904522629
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: 18/06/2026 - 13:35:28

==========

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 5.914.ABD.D9B.AC1.3DE

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 250 Código de Verificação OP4TRFONC Emissão da NFS-e 03/06/2026 16:29:47	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

M&M Elétrica

CPF/CNPJ: 18.691.426/0001-02 — Inscrição 108383
Nome/Razão Social: EDUARDO MIRANDOLA 33895594857
Endereço João Trevisan — Número: 193
Complemento: — Bairro: Fazenda Grande
CEP: 13212-412 Município: JUNDIAI UF: SP — País: Brasil
E-mail: memeletricajdi@gmail.com — Telefone: 99518-0660

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 — Inscrição Municipal: — NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
Endereço: Rua XV de Novembro — Número: 195
Complemento: — Bairro: Centro
CEP: 13920-009 Município: PEDREIRA UF: SP — País: Brasil
E-mail: — Telefone:

Atividade Econômica

7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Discriminação do Serviço

Serviço de instalação de protetores contra surtos de energia (DPS) nos 3 padrões de entrada da mata ciliar, e nos quadros de distribuição das edificações.
Melhoria do WIFI com a instalação de nova antena externa e proteção do sistema conforme orçamento: 15042601 - Nota 2/3

"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"

* Isento de Retenção de INSS conforme Art. 115, parágrafo III - SEÇÃO V , da IN RFB 2110 DE 17/10/2022. Serviço realizado pelo próprio Titular da Empresa
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL
* Pagamento à vista com Cheque ou depósito em conta corrente no Banco Santander 033, Agência 4202, CC 13001233-9 em nome de 18.691.426 Eduardo Mirandola CNPJ 18.691.426/0001-02 Ou via PIX com a chave: 18.691.426/0001-02

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra	59808	Valor do Serviço	2.350,00
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
Simples Nacional	(X) Sim () Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.0101.11.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	20201	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	200	Base de Cálculo	2.350,00
Classificação Tributária	200046	Alíquota	2,01
Competência	06/2026	ISSQN	47,24
Município Prestação	PEDREIRA - SP	IBS	
Município Incidência	PEDREIRA - SP	CBS	
ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	Valor Líquido	2.302,76

Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento n° 250
R$ 2.302,76

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.12
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606041623107540317l9
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$2.302,76
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/06/2026 - 13:24:01

PAGO PARA: 18.691.426 Eduardo Mirandola
CNPJ: 18.691.426/0001-02
CHAVE PIX: 18691426000102
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4202 - CONTA: 000000000130012339
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: 04/06/2026 - 13:24:03

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: B.920.734.6C8.379.026

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
(11)4589-8705
dft@jundiai.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35259042244364550000165000000000030626068371446005

Número da NFS-e
306

Competência da NFS-e
18/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/06/2026 13:11:06

Número da DPS
43

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
18/06/2026 13:11:06

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
44.364.550/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9951-8856

Nome / Nome Empresarial
GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA 22376422817

E-mail
VERMELHODH@YAHOO.COM.BR

Endereço
RUA ABISSINIA, 129, JARDIM BONFIGLIOLI

Município
Jundiaí - SP

CEP
13207-320

Simples 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
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
-

Endereço
R XV DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município
Pedreira - SP

CEP
13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jundiaí - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Coletas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Jundiaí - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 238,00

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$ 238,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 238,00

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 nº 306
R$ 238,00

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.41
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606181232579027300 26
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$238,00
TARIFA: R$2,35
DATA: 18/06/2026 - 09:43:07

PAGO PARA: Gustavo Chelli de Oliveira 223764228
CNPJ: 44.364.550/0001-65
CHAVE PIX: +5511942503164
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000503217943
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 09:43:08

==========

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: E.61F.673.D1E.34F.A45

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE VALINHOS
(19)3849-8000
fazenda@valinhos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35562062264049157000194000000000000826063031831618

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	08/06/2026	08/06/2026 10:09:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	08/06/2026 10:09:21

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
64.049.157/0001-94	-	(19) 9799-2703

Nome / Nome Empresarial
64.049.157 MARLENE AKEMI SUZUKI CASTELLANI

E-mail
AKEMISUZUKI1008@OUTLOOK.COM

Endereço	Município	CEP
RUA CARLOS PENTEADO STEVENSON, 1059, JARDIM RECANTO	Valinhos - SP	13271-510

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
61.056.933/0001-95	-	(19) 3852-4055

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Jundiaí - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de apoio administrativo, organização e auxílio a elaboração de prestação de contas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Valinhos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 1.000,00 - 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. | **NBS:** 118065300

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento n° 8
R$ 1.000,00

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.24
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606091051077105964 90
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 09/06/2026 - 09:56:16

PAGO PARA: Marlene S Castellani
CPF: ***.332.778-**
CHAVE PIX: +5519997992703
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000044370341221
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: 09/06/2026 - 09:56:17

==========

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE4.AE0.8C8.2C6.4DC

==========

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 124 Código de Verificação 7WVD11WP8 Emissão da NFS-e 19/06/2026 15:09:03	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95 — Inscrição Municipal: 14000002949 — NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR
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 n°01/2022 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	Simples
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
Simples 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	50104	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	5.833,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	4,11
Competência	06/2026	ISSQN	
Município Prestação	PAULINIA - SP	IBS	
Munícipio 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 n° 129
R$ 5.833,00

Seu boleto chegou,
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

C6BANK

Valor
R$5.833,00

Vencimento
25/06/2026

Data de emissão
19/06/2026

Quem irá receber o pagamento

MEDICAL NEWTEC LTDA

CPF/CNPJ: 55.098.766/0001-42

Descrição
Aparelho de Anestesia

Pague via Pix

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01K1L8OXWat5lsXnWW7ckLAkQCsCz4C3C61e9PWqMRFdQUF52040000530398654075833.005802BR5914NEWTEC MEDICAL6008Paulinia62070503*63044500**

Valor com desconto
R$ 5.833,00

Depois do vencimento
R$ 5.833,00

Digite o código de barras

33690.00033 47916.180319 51613.941031 9 14880000583300

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 47916.180319 51613.941031 9 14880000583300**

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento **25/06/2026**
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 19/06/2026	Num. do Documento 01KVGHANNE		Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2026	Nosso Número 315161394
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



Extrato de pagamentos / transferências

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000334791618031951613941031914880000583300
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	62.402
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.833,00
VALOR COBRADO	5.833,00

NR.AUTENTICACAO 9.BE4.3AB.E39.217.F4B

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 MK ECOMM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.774.518 SÉRIE 007

MK ECOMM LTDA

Rua Sao Luis, 399, Sala 04 Lote 8 e 9 - Distrito Industrial, Aracariguama, SP - CEP: 18148183
Fone: 0011974461246

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.774.518
SÉRIE:007
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0637 1898 8900 0379 5500 7000 7745 1819 4168 6270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135262274843 10/06/2026 03:34:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
734030682114		37.189.889/0003-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	10/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta	Aeroporto	13212010		10/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jundiai		SP	519025314114	03:34:37

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	489,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,640	7,940

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
74260-04	AQUECEDOR A OLEO A-06	85162900	260	5106	UNID	1	489,90	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 774518
R$ 489,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereco: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 774516, emitida em 10/06/2026, serie 7, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$252,05.	**RESERVADO AO FISCO**

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606091224045628809 52
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$1.469,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/06/2026 - 09:25:27
COD PRODUTO: mpqrinter163258084654

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

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

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 09:25:28

==========

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 3.69B.1A0.C1E.CD9.B35

==========

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 MK ECOMM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.774.519 SÉRIE 007

MK ECOMM LTDA

Rua Sao Luis, 399, Sala 04 Lote 8 e 9 - Distrito Industrial, Aracariguama, SP - CEP: 18148183
Fone: 0011974461246

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.774.519
SÉRIE:007
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0637 1898 8900 0379 5500 7000 7745 1919 0784 9119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135262274843 10/06/2026 03:34:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
734030682114		37.189.889/0003-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	10/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta	Aeroporto		13212010	10/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jundiai		SP	519025314114	03:34:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	489,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,640	7,940

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74260-04	AQUECEDOR A OLEO A-06	85162900	260	5106	UNID	1	489,90	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 37559
R$ 489,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereco: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 774517, emitida em 10/06/2026, serie 7, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$252,05.	**RESERVADO AO FISCO**

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17
2427902427 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606091224045628809 52
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$1.469,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/06/2026 - 09:25:27
COD PRODUTO: mpqrinter163258084654

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

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

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 09:25:28

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 3.69B.1A0.C1E.CD9.B35

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 MK ECOMM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.774.529 SÉRIE 007

MK ECOMM LTDA

Rua Sao Luis, 399, Sala 04 Lote 8 e 9 - Distrito Industrial, Aracariguama, SP - CEP: 18148183
Fone: 0011974461246

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.774.529
SÉRIE:007
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0637 1898 8900 0379 5500 7000 7745 2913 2380 2755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135262274875 10/06/2026 03:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
734030682114		37.189.889/0003-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	10/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Emilio Antonon, 1000 - Nao consta	Aeroporto	13212010		10/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jundiai		SP	519025314114	03:39:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	489,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,640	7,940

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74260-04	AQUECEDOR A OLEO A-06	85162900	260	5106	UNID	1	489,90	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 774529
R$ 489,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereco: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 774528, emitida em 10/06/2026, serie 7, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$252,05.	**RESERVADO AO FISCO**

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606091224045628809 52
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$1.469,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/06/2026 - 09:25:27
COD PRODUTO: mpqrinter163258084654

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

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

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 09:25:28

==========

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 3.69B.1A0.C1E.CD9.B35

==========

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 FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 29-06-2026 - VALOR TOTAL: R$ 719,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 81756
Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120
JARDIM ERMIDA II
Jundiai
SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 81756
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0674 3717 1700 0186 5500 1000 0817 5612 3413 6671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)* *	135262563102056 29/06/2026 15:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
407179853113		74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR	61.056.933/0001-95	29-06-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 195	CENTRO		29-06-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	1-Contribuinte	519025314114	15:49:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,05	8,52	0,00	0,00	719,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008850	TUBO ESG 50 TIGRE BARRA 6M	39172300	060	5405	BR	2,0000	81,95	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003522	CX MULT GORD CEST LIMP TIGRE C/ T (NOVA) CZ	39174090	060	5405	PC	1,0000	379,80	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001616	TEE MAR 25X25MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001968	REG ESF PVC VS 25MM COM UNIAO TIGRE	84818095	060	5405	PC	1,0000	17,58	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002386	LUVA ESG 50 TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	3,55	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002397	JOELHO ESG 50X45 TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	4,07	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002400	JOELHO ESG 50X90 TIGRE 39174090	39174090	060	5405	PC	4,0000	3,38	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001618	JOELHO MAR 25X90 TIGRE RC 1023571	39174090	060	5405	PC	6,0000	0,99	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002292	JOELHO MAR 25X45 TIGRE 39174090	39174090	060	5405	PC	4,0000	1,87	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001617	LUVA MAR 25 TIGRE 39174090	39174090	060	5405	PC	4,0000	1,15	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000632	LUVA AZ 25X1/2 TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,0000	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	ANEL BORRACHA D 50	40169300	000	5102	PC	8,0000	1,95	15,60	15,60	1,87	0,00	12.00	0,00
001137	VASELINA PASTA INDUST 90GR	27129000	000	5102	PT	1,0000	8,75	8,75	8,75	1,05	0,00	12.00	0,00
001615	ADESIVO PVC TIGRE 175 G (POTE)	35061090	000	5102	PC	1,0000	19,85	19,85	19,85	2,38	0,00	12.00	0,00
012161	LUBRIF DESEN SPRAY CHEMICOLOR 250ML/140G ORANGE	38249941	000	5102	PC	3,0000	8,95	26,85	26,85	3,22	0,00	12.00	0,00
001186	ARAME GALV 14 1KG (2,10MM)	72172090	060	5405	KG	1,0000	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 81756
R$ 719,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000767304As 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 Jundiai Venda gerada a partir do Orçamento n 0000765827JORGE FEZ O PEDIDO -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R$34,85 de tributos federais R$127,79 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.16
2427902427 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291627098333894 22
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$719,84
TARIFA: R$7,12
DATA: 29/06/2026 - 13:34:31

PAGO PARA: Favaro Material Para Construcao Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 000000000000000002470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 13:34:31

==========

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: D.F93.D47.1F7.892.9D5

==========

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 FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO - PEDREIRA - SP - EMISSÃO: 03-06-2026 - VALOR TOTAL: R$ 3.022,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 81348
Série: 1

FAVARO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

AV. LUIZ JOSE SERENO, 1120
JARDIM ERMIDA II
Jundiai
SP (11) 4582-6077 13.212-210

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 81348
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0674 3717 1700 0186 5500 1000 0813 4813 9935 4850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV)* *	135262161165534 03/06/2026 08:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
407179853113		74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	03-06-2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA XV DE NOVEMBRO, 195		CENTRO		03-06-2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
PEDREIRA	(11) 4815-7553	SP	1-Contribuinte	519025314114 / 08:26:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.250,00	150,00	0,00	0,00	3.022,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
714					200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006008	CANTON MAO FRANC 30 BCA RCA REFORC	72162100	000	5102	PC	100,0000	12,50	1.250,00	1.250,00	150,00	0,00	12.00	0,00
003238	PARAF A A 4,8X45 PAN PHILIPS (PHILIPS)	73181500	060	5405	PC	200,0000	0,58	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007304	BUCHA FIX S8 MM COM ANEL	39259090	060	5405	PC	200,0000	0,14	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009598	PARAF CHIPBOARD 4,0X16 CHATA	73181200	060	5405	CT	200,0000	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001971	PREGO C/C 17X21 ACO TEMP 100 PC	73170090	060	5405	PC	1,0000	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000862	PREGO C/C 17X21 1KG GERDAU / BELGO MITTAL	73170090	060	5405	KG	2,0000	17,95	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	PISO SJ A 45X45 BRANCO P4 (2,00)*	69072200	060	5405	M2	36,0000	33,80	1.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009203	ARGAM POLIV 7 EM 1 20KG CINZA KERACOL (PORC INT E EXT)	32149000	060	5405	SC	10,0000	32,95	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 81348
R$ 3.022,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000764215- PAGAMENTO PIX - As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundosdo termo de colaboração n 01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí - Venda gerada a partir do Orçamento n 0000763416PEDIDO FEITO POR JORGE -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R$292,49 de tributos federais R$372,85 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.24
2427902427 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021059034040573337
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$3.022,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/06/2026 - 13:51:11

PAGO PARA: Favaro Material Para Construcao Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 000000000000002470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/06/2026 - 13:51:12

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: 6.317.046.CDE.E01.1CD

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 MADEIREIRA PORTAL DE JUNDIAI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 02/06/2026 VLR TOTAL: 2.362,95 DEST.: ASSOCIACAO MATA CILI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO, PEDREIRA-SP		NF-e **Nº 000.005.474** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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@madeireiraportal.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.474 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0603 8824 3000 0172 5500 1000 0054 7415 0759 8940

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	135262149148520 02/06/2026 14:07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
407378270119		03.882.430/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	02/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, 195	CENTRO		13920-000	02/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA		SP	519025314114	14:04:17

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	382,79	2.363,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2.362,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 (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	ALÍQUOTAS IPI
467	TABUA 2 X 20 = 3,00MT PINNUS	44071100	0102	5102	UN	100,00	23,63	2.363,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 5976
R$ 2.362,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"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.: 99,24 Est.: 283,55 Mun.: 0,00	

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.22
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021057015155588l2
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$2.362,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/06/2026 - 13:51:11

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: 00000000000000000752
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/06/2026 - 13:51:12

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 6.E12.8C8.399.A2E.16D

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 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 000.053.678**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MATA CILIAR	TOTAL DA NF-e **872,00** / SÉRIE 1 **IX**

SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23

AVENIDA ANTONIO PINCINATO, 30
REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, SP
CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833
loja23@sacitintas.com.br
www.sacitintas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.678
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3526 0671 9610 4900 2364 5500 1000 0536 7810 7415 7212

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135262571383295 30/06/2026 07:54**

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
407376988118		**71.961.049/0023-64**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data da emissão
ASSOCIACAO MATA CILIAR			**61.056.933/0001-95**	**30/06/2026**
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data da entrada/Saida**
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	**CENTRO**		**13920-000**	**30/06/2026**
Município	**Telefone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora da entrada/Saída**
PEDREIRA	**(119) 526-98765**	**SP**	**519025314114**	**07:54:14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
161,00	**30,45**	**0,00**	**0,00**	**872,00**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO - 001	[3]				**71.961.049/0001-59**

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM	**JUNDIAI**	**SP**	**ISENTO**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				**29,830**	**28,720**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
SC0000089559	ESM ACET MARFIM RM017 A2 0,8L	32081010	060	5405	PC	1,000	78,000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	AGUA RAZ 1/4 ITAQUA	27101230	000	5102	PC	1,000	21,000	21,00	21,00	5,25	0,00	25,00	0,00
42078	TINTA ANTI MOFO BRANCO RENOVA TETOS GL CORAL	32091010	060	5405	GL	1,000	184,000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22822	LIXA MASSA 120 A-257 NORTON	68052000	000	5102	PC	50,000	1,400	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
22830	LIXA MASSA 150 A-257 NORTON	68052000	000	5102	PC	50,000	1,400	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
10712	TINTA EMBORRACHADA BRANCO BD 20KG BAUTECH	32091010	060	5405	LT	1,000	449,000	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 53678
R$ 872,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EM CASO DE ATRASO HAVERA COBRANCA DE JUROS E MULTA / A FALTA DE AVISO DE COBRANCA NAO ISENTA DE JUROS
PEDIDO DO CLIENTE
VENDEDOR: 1814
COND. PAGAMENTO: 001 A VISTA FORMA PAGAMENTO: IX-PIX COPIA E COLA
NFE REFERENTE A PEDIDO ORIGINADO NA EMPRESA: 023
-- -- -- --
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 .
DIF. DE ALIQUOTA CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015
NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA
ONU 1263
VALOR SEM ISENCAO DO ICMS: 872.0

Reservado ao fisco

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.41
2427902427 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606291621086285928 24
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$872,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/06/2026 - 13:34:31
COD PRODUTO: 86c9eb3b269b4dd38ebd297f3bca2adb
VALIDO ATE: 30/06/2026 - 08:59:59
DEVEDOR: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/****-95

PAGO PARA: Saci Tintas
CNPJ: 71.961.049/0001-59
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 13:34:32

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 4.173.F81.D10.A45.B96

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.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.056.113
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0603 6612 7300 0175 5500 1000 0561 1316 2010 8529

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

OXI-GÊNESES | MESSER Gases for Life DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP

RUA AGOSTINHO BALESTRIN,GALPAO 2, 73 - COLONIA
13219-647 JUNDIAI - SP
(11) 4533-0888

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA		**135262425596453 19/06/2026 13:10:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
407.244.121.119		03.661.273/0001-75

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			**61.056.933/0001-95**	19/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO		13920-000	**19/06/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	SP	(11) 4815-5777	519.025.314.114	**13:05:28**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS		
56113/001 10/07/2026 400,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	**400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CIL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
23	DIOXIDO DE CARBONO CO2 ONU 1013 2.2 20	28112100	0101	5102	KG	25	16,00	400,00	0,00	0,00		15,80

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 56113
R$ 400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 15,80 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.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 MATACILIAR E PREF MUNICIPAL JUNDIAI . PEDIDO POR MARIA LUISA.	

RECEBEMOS DE OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.056.113. EMISSÃO: 19/06/2026 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, 13920-000 -PEDREIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.056.113 SÉRIE 1**

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 01122.260027 61118.310004 1 15030000040000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/07/2026**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/06/2026	56113	DM	N	19/06/2026	157 / 00011222 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**400,00**

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 01122.260027 61118.310004 1 15030000040000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/07/2026**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/06/2026	56113	DM	N	19/06/2026	157 / 00011222 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**400,00**

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.itau.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

Extrato de pagamentos / transferências

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:58
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070112226002761118310004115030000040000

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	62.401
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO B.08A.7C8.6BF.94F.4B2

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.

ANIMANUTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA

RUA AMBROGIO BISOGNI, 494 - - PQ. RURAL FAZENDA
SANTA CANDIDA, Campinas, SP - CEP: 13087547

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0646 0628 4800 0146 5500 1000 0000 1616 0315 2772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262410989614 - 18/06/2026 14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122794482113		46.062.848/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	18/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 195 -	CENTRO		13920-970	18/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Pedreira		SP	519025314114	13:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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
10	SACOS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1605	NUTRAL ZOO PRIMATAS NOVO MUNDO 25% 10KG	23099010	0500	5405	SC	2,0000	270,1000	540,20					
1604	NUTRAL ZOO PRIMATAS NOVO MUNDO 18% FOLIVOROS 10KG	23099010	0500	5405	SC	5,0000	270,1000	1.350,50					
1616	NUTRAL ZOO TUCANO MANUTENÇÃO 10KG	23099010	0500	5405	KG	1,0000	223,5800	223,58					
709	TARTARUGA CRIADOR BALDE DE 1,3KG	23099010	0500	5405	KG	2,0000	119,0300	238,06					

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 16
R$ 2.352,34

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'" As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2022 firmado entre a Associaçao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiaí " Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.07
2427902427 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241207556639789l4
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$2.352,34
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/06/2026 - 09:28:40

PAGO PARA: Animanutre
CNPJ: 46.062.848/0001-46
CHAVE PIX: +5519997976764
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009669140299
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: 24/06/2026 - 09:28:41

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: B.658.59B.A9D.B37.831

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 R & S AGROPECUARIA LIMITADA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0001831 SÉRIE: 0

R & S AGROPECUARIA LIMITADA AVENIDA BRASIL, 840 JARDIM SANTA HELENA MOJI MIRIM-SP CEP: 13806041 Telefone: 1938044735 1997824732 agrobrasilmogi@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] SÉRIE: 0 Nº.: 0001831 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 3526 0609 0998 6100 0143 5500 0000 0018 3110 0001 8411 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135262281872755 2026-06-10 11:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456157716113		09099861000143

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
ASSOCIACAO MATA CILIAR		ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
R 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13920-000	10/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA
PEDREIRA		SP	519025314114	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
10 - FENO	12149000	0500	5405	FD	4,00	31,65	126,60	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 1931
R$ 126,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JUNDIAI.	

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 61,01 = 48,19% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.53
2427902427 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606101646424132898l2
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$126,60
TARIFA: R$1,25
DATA: 10/06/2026 - 13:49:40

PAGO PARA: Agropecuaria Brasil
CNPJ: 9.099.861/0001-43
CHAVE PIX: 09099861000143
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 000000000000000838500
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: 10/06/2026 - 13:49:41

DOCUMENTO: 061008
AUTENTICACAO SISBB: [illegible] 0.CB2.0BD.217.AAA.FFE

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 DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MATA CILIAR - VALOR TOTAL: R$ 3.238,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.616
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA

AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 - CENTRO - CEP:13220-005 - VARZEA PAULISTA - SP
TEL: (11)4595-5094

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.616 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0655 7697 1500 0103 5500 1000 0346 1610 0464 0323

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST	135262259815613 09/06/2026 09:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
712009820114		55.769.715/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0001-95	09/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920-000		09/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDREIRA	(11)4815-5777	SP	519025314114	09:54:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	CAIXA(s)		275.024/01	371,520	371,520

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13605	ALPISTE 45,36 KG	10083090	0102	5102	SC	2,00	335,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10279	NUTRIMAX COELHO GRANULADA 16% 20 KG-1743	23099010	0500	5405	SC	1,00	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	NUTRIMAX EQUESTRE 15% 40KG-0283	23099010	0500	5405	SC	1,00	121,90	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14714	NUTRIMAX POSTURA TRITURADA 20 KG-2254	23099010	0500	5405	SC	4,00	69,90	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13703	PAPA INSETOS 5 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	183,90	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	PREMIER CAO AD RACA MEDIA FRANGO 20 KG	23099010	0500	5405	SC	2,00	314,90	629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	QUIRELA MILHO MEDIA G3 ESP 10 KG-MASTER	11031300	0102	5102	SC	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18402	SPECIAL CAT MIX 10,1 KG	23099010	0500	5405	SC	8,00	132,90	1.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 34616
R$ 2.490,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL >>> CCRE: 17687 Ordem: 65 CPED: 368300	

SYSCOM7

RECEBEMOS DE ASSOCIACAO MATA CILIAR OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 09/06/2026 VALOR TOTAL: R$ 797.40
DESTINATARIO: DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - AV FERNAO DIAS PAES LEME, 1633 CENTRO Varzea Paulista SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 250
SERIE: 1

ASSOCIACAO MATA CILIAR

RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO
Pedreira/SP - CEP: 13920-000
E-mail: vanessa.souza@mataciliar.org.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 250
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0661 0569 3300 0195 5500 1000 0002 5011 0000 2509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DEVOLUCAO COMPRA	135262268711387 09/06/2026 18:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
519025314114		61.056.933/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	55.769.715/0001-03	09/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV FERNAO DIAS PAES LEME, 1633	CENTRO	13220-005	09/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Varzea Paulista		SP	712009820114	18:07:04

FATURA / DUPLICATA

OUTROS
001 24/06/26
R$ 797,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,18	R$ 23,92	R$ 797,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 797,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
122	SPECIAL CAT MIX 10,1 KG - 01	23099010	041	5411	UN	6,0000	132,9000	797,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
142949			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e referenciada: 35241037511145000167550020000678831152296810.	

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.51
2427902427 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241211218249409l5
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R$2.440,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/06/2026 - 09:28:40

PAGO PARA: Diede Comercial Agropecuaria Ltda
CNPJ: 55.769.715/0001-03
CHAVE PIX: 55769715000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1962 - CONTA: 00000000000000409030
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2026 - 09:28:41

==========

DOCUMENTO: 062404
AUTENTICACAO SISBB: 3.F50.E46.E96.F08.FBF

==========

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 Avicola Dacar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.933.010** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.933.010** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0672 4575 4200 0107 5500 1000 9330 1013 5999 7029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS PRODUTOS	135262418060510 19/06/2026 00:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
692003327116		72.457.542/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0002-76	18/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010		19/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jundiai	4815-5777	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	933010	2.843,71	0,00	2.843,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2026	2.843,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.606,83	312,82	0,00	0,00	2.843,71

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	2.843,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WALDECI DONIZETTI DESSOTTI LP - ME	0 - REMETENTI		ETU6522	SP	04.675.114/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PEDRO BADDO, 139	Laranjal Paulista	SP	412068959115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
20	CAIXA DE PAPELA(			402,160	394,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
125	FRANGO CONGELADO PAPELAO DACAR	02071210	020	5101	KG	394,96	7,20	2.843,71	0,00	2.606,83	312,82	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 933010
R$ 2.843,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 86774 PEDIDO: 598218 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 15000046381P	

Bradesco **237-2** **Recibo do Sacado**

Beneficiário **CONTINENTAL BANCO NP FIDC / CNPJ:26690689000117** R Leopoldo Couto de Magalhaes Jr . 758 CEP 04542000 São Paulo - SP				Agência/Código do Benificiário **3391 / 6963-9**	Nosso Número 19/15000046381-P Vencimento **03/07/2026**
	Carteira **19**	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.843,71**
Data do Documento **19/06/2026**	Nº do Documento **933010**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **19/06/2026**	(-)Desconto/Abatimento
Insnstruções **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)
Pagador **ASSOCIACAO MATA CILIAR** **CNPJ/CPF: 61056933000276**					(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista **Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107**					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23793.39118 91500.004634 81000.696302 8 14960000284371

Local do Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO**					Vencimento **03/07/2026**
Beneficiário **CONTINENTAL BANCO NP FIDC / CNPJ:26690689000117** R Leopoldo Couto de Magalhaes Jr , 758 CEP 04542000 São Paulo - SP					Agência/Código do Benificiário **3391 / 6963-9**
Data do Documento **19/06/2026**	Nº do Documento **933010**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **19/06/2026**	Nosso Número **19/15000046381-P**
Uso do Banco	Carteira **19**	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.843,71**
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) **TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO** 27 **VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS** **APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCC** 35 19					(-)Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (Juros)
Pagador **ASSOCIACAO MATA CILIAR** **Av EMILIO ANTONON , 1000** **AEROPORTO** **Cep:13212-010 Jundiai** **SP** **CNPJ/CPF: 61056933000276** **INSC/RG: ISENTO**					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista : **Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107**					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Extrato de pagamentos / transferências

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:44
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391189150000463481000696302814960000284371
BENEFICIARIO:
CONTINENTALBANCO NP FIDC.
NOME FANTASIA:
CONTINENTALBANCO NP FIDC.
CNPJ: 26.690.689/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERACAO J
CNPJ: 72.457.542/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0002-76

NR. DOCUMENTO	62.405
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.843,71
VALOR COBRADO	2.843,71

==========

NR.AUTENTICACAO 7.491.8E4.96C.6BE.E85

==========

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 000.931.953 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.931.953** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0672 4575 4200 0107 5500 1000 9319 5311 8926 2039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS PRODUTOS	135262311441876 12/06/2026 00:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
692003327116		72.457.542/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0002-76	11/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO	13212-010	12/06/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jundiai	4815-5777	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	931953	2.958,98	0,00	2.958,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/06/2026	2.958,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.712,50	325,50	0,00	0,00	2.958,98

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	2.958,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WALDECI DONIZETTI DESSOTTI LP - ME	0 - REMETENTI		ETU6522	SP	04.675.114/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PEDRO BADDO, 139	Laranjal Paulista	SP	412068959115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
20	CAIXA DE PAPELA(			418,170	410,970

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
126	FRANGO RESFRIADO PAPELAO DACAR	02071100	020	5101	KG	410,97	7,20	2.958,98	0,00	2.712,50	325,50	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 931953
R$ 2.958,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 01 2022 firmado entre Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai. CARGA: 86613 PEDIDO: 597129 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164764329	

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 Benificiário **1248 / 09365-8**	Nosso Número 109/16476432-9 — Vencimento **26/06/2026**
	Carteira **109**	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **R$ 2.958,98**
Data do Documento **12/06/2026**	Nº do Documento **931953**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/06/2026**	(-)Desconto/Abatimento
Insnstruções **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 47643.291249 80936.580002 8 14890000295898

Local do Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** **APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**						Vencimento **26/06/2026**
Beneficiário **AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107** R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP						Agência/Código do Benificiário **1248 / 09365-8**
Data do Documento **12/06/2026**	Nº do Documento **931953**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/06/2026**	Nosso Número **109/16476432-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento **R$ 2.958,98**
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**						(-)Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (Juros)
Pagador **ASSOCIACAO MATA CILIAR** **Av EMILIO ANTONON , 1000** **AEROPORTO** **Cep:13212-010 Jundiai** **SP** **CNPJ/CPF: 61056933000276** **INSC/RG: ISENTO**						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista : **Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107**						Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:03
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644764329124980936580002814890000295898
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	61.501
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.958,98
VALOR COBRADO	2.958,98
NR.AUTENTICACAO	8.70C.39C.F92.46E.F05

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 000.932.295 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.932.295** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0672 4575 4200 0107 5500 1000 9322 9510 0921 3855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS PRODUTOS	135262364872553 15/06/2026 22:47:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
692003327116		72.457.542/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0002-76	15/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO		13212-010	16/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jundiai	4815-5777	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	932295	2.993,04	0,00	2.993,04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2026	2.993,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.743,72	329,25	0,00	0,00	2.993,04

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	2.993,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FERNANDO RAMOS CAMPOS	0 - REMETENTI		ETU9H23	SP	40.819.694/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jd R DONATO PASTRE, 26	Laranjal Paulista	SP	412097921118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
20	CAIXA DE PAPELA(			422,900	415,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
125	FRANGO CONGELADO PAPELAO DACAR	02071210	020	5101	KG	415,70	7,20	2.993,04	0,00	2.743,72	329,25	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 932295
R$ 2.993,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 86690 PEDIDO: 598217 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164765672	

Banco Itaú SA 341-7 — Recibo Entrega

Beneficiário **AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107**
R INDALECIO COSTA . 104 CEP 18530000 Tiete - SP

Agência/Código do Benificiário: **1248 / 09365-8**

Vencimento: **30/06/2026**

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109			

Nosso Número: **109/16476567-2**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/06/2026	932295	DM	N	15/06/2026

(=) Valor do Documento: **R$ 2.993,04**

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)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR
Av EMILIO ANTONON , 1000
AEROPORTO **Cep:13212-010 Jundiai** **SP**
CNPJ/CPF: 61056933000276 **INSC/RG: ISENTO**

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Observação

Pedido.: **598217** Placa.: **ETU9H23**
Cliente.: **10883 - ASSOCIACAO MATA CILIAR** **Fone.: 48155777**
Vendedor.: **97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA** **Fone.:**

Autenticação Mecânica

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 Benificiário: **1248 / 09365-8**

Nosso Número: 109/16476567-2 — Vencimento: **30/06/2026**

	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109			

(=) Valor do Documento: **R$ 2.993,04**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/06/2026	932295	DM	N	15/06/2026

Insnstruções
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

Pagador **ASSOCIACAO MATA CILIAR** **CNPJ/CPF: 61056933000276**

Sacador / Avalista **Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107**

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA 341-7 — 34191.09164 47656.721249 80936.580002 6 14930000299304

Local do Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **30/06/2026**

Beneficiário **AVICOLA DACAR LTDA / CNPJ:72457542000107**
R INDALECIO COSTA , 104 CEP 18530000 Tiete - SP

Agência/Código do Benificiário: **1248 / 09365-8**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/06/2026	932295	DM	N	15/06/2026

Nosso Número: **109/16476567-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109			

(-) Valor do Documento: **R$ 2.993,04**

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
TITULO SUJEITO A INSTRUÇÃO DE CARTORIO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO 27
VENCIMENTO COBRAR MORA DE 9% AO MÊS 35
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% *NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCC 19

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

Pagador
ASSOCIACAO MATA CILIAR
Av EMILIO ANTONON , 1000
AEROPORTO **Cep:13212-010 Jundiai** **SP**
CNPJ/CPF: 61056933000276 **INSC/RG: ISENTO**

Sacador/Avalista : **Avícola Dacar Ltda / CNPJ:72457542000107**

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Extrato de pagamentos / transferências

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:52
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644765672124980936580002614930000299304
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 62.407
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.993,04
VALOR COBRADO 2.993,04
==========
NR.AUTENTICACAO 0.6B4.DDA.EB8.17A.42C
==========
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 000.931.184** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
Avicola Dacar Ltda Rua Indalecio Costa, 104 - Barra Funda - CEP:18530-000 - Tiete - SP TEL: (15)3285-8800	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.931.184** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0672 4575 4200 0107 5500 1000 9311 8413 3385 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS PRODUTOS	135262252419676 08/06/2026 22:42:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
692003327116		72.457.542/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATA CILIAR			61.056.933/0002-76	08/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EMILIO ANTONON, 1000	AEROPORTO		13212-010	09/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jundiai	4815-5777	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	931184	3.171,74	0,00	3.171,74

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/06/2026	3.171,74									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.907,53	348,90	0,00	0,00	3.171,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SPJR TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTI		CLK7A94	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(			447,720	440,520

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
126	FRANGO RESFRIADO PAPELAO DACAR	02071100	020	5101	KG	440,52	7,20	3.171,74	0,00	2.907,53	348,90	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Valor pago pela P.M. JUNDIAÍ
Documento nº 931184
R$ 3.171,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 cosntantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do Termo de Colaboracao 01 2022 firmado entre Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Jundiai. CARGA: 86537 PEDIDO: 597128 VENDEDOR: 97 - CAMPOS E GUALASSI REPRESENTACOES LTDA Nro. Boleto: 164762406	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/06/2026
Admdebh.dm AVICOLA DACAR LTDA CNPJ 60.889.128/0001-80					Agência/Código Admdebh.dm 1248/09365-8
Endereço Admdebh.dm / Beneficiário Final R INDALECIO COSTA,104 BARRA FUNDA TIETE SP 18530-000					
Data do documento 09/06/2026	No. Do documento 931184/1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/06/2026	Nosso Número 109/16476240-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.175,96

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
VCTO 23/06/2026 NO VALOR DE R$ 3.171,74

VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF 061056933000276
Endereço: EMILIO ANTONON , 1000 13212-010 AEROPORTO JUNDIAI SP
Beneficiário Final AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE CNPJ/CPF 72457542000107

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09164 47624.061249 80936.580002 8 14870000317596**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/06/2026
Cedente AVICOLA DACAR LTDA CNPJ 60.889.128/0001-80					Agência/Código Cedente 1248/09365-8
Data do documento 09/06/2026	No. Do documento 931184/1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/06/2026	Nosso Número 109/16476240-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.175,96

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

BOLETO ORIGINAL:
VCTO 23/06/2026 NO VALOR DE R$ 3.171,74

VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CPF 061056933000276
Endereço: EMILIO ANTONON , 1000 13212-010 AEROPORTO JUNDIAI SP
Beneficiário Final:AVICOLA DACAR LTDA - EM RECUPE CNPJ/CPF72457542000107

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Extrato de pagamentos / transferências

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 107.486-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644762406124980936580002814870000317596
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 62.406
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.171,74
JUROS/MULTA 4,22
VALOR COBRADO 3.175,96
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CEE.ED1.305.E0F.6C8
==========
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.

EMPRESA

G331
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	40183-8

Creditado

Nome	ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência	2427-9
Conta corrente	107486-5
Valor	4,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	24/06/2026 15:38:34
	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	24/06/2026 15:41:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.

G3330113280923831
01/07/2026 13:40:10

Cliente - Conta atual

Agência	2427-9
Conta corrente	107486-5ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	16.000,00 D	
				02/06 15:21 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/06/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	2.275,00 D	
				02/06 15:21 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	2.362,95 D	
				02/06 13:51 MADEIREIRA PORTAL DE JUND			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	3.022,00 D	
				02/06 13:51 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
02/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.531.200.098.472	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2026			
02/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.679,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	2.302,76 D	
				04/06 13:24 18.691.426 EDUARDO MIRAND			
05/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.561.200.570.950	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026			
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.312,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	1.469,70 D	
				09/06 09:25 PIX Marketplace			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	1.000,00 D	
				09/06 09:56 Marlene Akemi Suzuki Cast			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.469,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0340	99015	870 Transferência recebida	550.340.000.073.100	68.112,04 C	
				10/06 12:33 PREF MUN JUNDIAI FUNAO E			
10/06/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.054.071	4.831,40 D	
				10/06 13:46 HANNAH T K B SILVA			
10/06/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	553.213.000.027.083	1.473,65 D	
				10/06 13:46 ARTHUR LUCIO AMORIM			
10/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	3.812,17 D	
				077 0001 30765389851 SAMUEL DE OLIVEIR			
10/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	3.209,75 D	
				237 0627 46263747862 GIULIA VERDINI ME			
10/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	3.121,42 D	
				104 3233 26457969828 GILSON PEDREIRA D			
10/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	2.667,49 D	
				536 0655 34135628869 EDUARDO SOSSI			
10/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	2.094,51 D	
				341 0658 48560044841 LETICIA FERNANDA			
10/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	3.014,50 D	
				341 0026 55388626822 RYAN BASTOS SOARE			
10/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	4.473,72 D	
				260 0001 23201956880 BERNARDO MANUEL D			
10/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.008	126,60 D	
				10/06 13:49 AGROPECUARIA BRASIL			
10/06/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.090.952	13,60 D	
				Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.090.954	13,60 D	
				Cobrança referente 10/06/2026			

10/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.090.956		13,60 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.090.958		13,60 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.090.960		13,60 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.090.962		13,60 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.611.201.475.444		159,20 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.611.200.132.708		9,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.611.200.132.709		1,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2026				
10/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	39.034,88 D	0,00 C
			Rende Facil				
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.101	569,92 D	
			11/06 09:03 CEF MATRIZ				
11/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	569,92 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.501	2.958,98 D	
			AVICOLA DACAR LTDA				
15/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.958,98 C	0,00 C
			Rende Facil				
17/06/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183		4.489,63 D	
			17/06 11:56 ASSOCIACAO MATA CILIAR				
17/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.489,63 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.801	238,00 D	
			18/06 09:43 GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIR				
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.802	4.000,00 D	
			18/06 13:35 EVANILTON OLIVEIRA DE ALM				
18/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.083.847		12,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2026				
18/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.250,35 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183		4,22 C	
			24/06 15:41 ASSOCIACAO MATA CILIAR				
24/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183		293,53 C	
			24/06 15:41 ASSOCIACAO MATA CILIAR				
24/06/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.183		303,00 C	
			24/06 15:41 ASSOCIACAO MATA CILIAR				
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.401	400,00 D	
			OXI GENESES C GASES EQ LT EPP				
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.402	5.833,00 D	
			MEDICAL NEWTEC LTDA_1				
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.403	2.352,34 D	
			24/06 09:28 ANIMANUTRE				
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.404	2.440,80 D	
			24/06 09:28 DIEDE COMERCIAL AGROPECUA				
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.405	2.843,71 D	
			CONTINENTALBANCO NP FIDC.				
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.406	3.175,96 D	
			AVICOLA DACAR LTDA				
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.407	2.993,04 D	
			AVICOLA DACAR LTDA				
24/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.751.200.001.210		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2026				
24/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	19.458,10 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.901	719,84 D	
			29/06 13:34 FAVARO MATERIAL PARA CONS				
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.902	872,00 D	
			29/06 13:34 SACI TINTAS				
29/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.801.200.102.077		7,12 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026			
29/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.598,96 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 45.792,52
Aplicações no mês:	R$ 39.034,88
Resgates líquidos no mês:	R$ 61.788,35
IR sobre resgates no mês:	R$ 11,80
IOF sobre resgates no mês:	R$ 3,68
Rendimentos no mês:	R$ 21,15
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 23.044,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 45.753,89	R$ 38,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/06/2026	Resgate	R$ 5.251,01	R$ 6,74	R$ 1,51	R$ 0,00	R$ 5.256,24
02/06/2026	Resgate	R$ 18.412,82	R$ 16,72	R$ 3,16	R$ 2,67	R$ 18.423,71
05/06/2026	Resgate	R$ 2.311,05	R$ 2,34	R$ 0,49	R$ 0,14	R$ 2.312,76
09/06/2026	Resgate	R$ 2.467,56	R$ 2,76	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 2.469,70
10/06/2026	Aplicação	R$ 39.034,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.034,88
11/06/2026	Resgate	R$ 569,38	R$ 0,69	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 569,92
15/06/2026	Resgate	R$ 2.955,92	R$ 3,94	R$ 0,88	R$ 0,00	R$ 2.958,98
17/06/2026	Resgate	R$ 4.484,61	R$ 6,47	R$ 1,45	R$ 0,00	R$ 4.489,63
18/06/2026	Resgate	R$ 4.245,42	R$ 6,35	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 4.250,35
24/06/2026	Resgate	R$ 5.056,12	R$ 8,62	R$ 1,93	R$ 0,00	R$ 5.062,81
24/06/2026	Resgate	R$ 14.394,73	R$ 1,52	R$ 0,16	R$ 0,80	R$ 14.395,29
29/06/2026	Resgate	R$ 1.598,84	R$ 0,22	R$ 0,03	R$ 0,07	R$ 1.598,96
30/06/2026	Saldo Final	R$ 23.041,31	R$ 3,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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