

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Referente ao mês de: Junho/2026



Ao Ilustríssimo Senhor

Dr. Gustavo Nunes de Moraes – Médico Veterinário – Pref Municipal de Piracicaba

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do Termo de Colaboração, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a 10ª parcela, na ordem de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Solicitamos o repasse do recurso para

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

Agência: 8193-0

C/C : 451-0

Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

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

Jundiaí, 02 de julho de 2026


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:28 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **8A8B.43D4.EA10.44EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.056.933

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

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

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



Certidão nº 83337501

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/07/2026 15:55:34

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 61.056.933/0001-95

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

Certidão nº 26060974021-99

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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

Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Nome Fantasia
A M C

Logradouro
RUA XV DE NOVEMBRO

Bairro
CENTRO

Cidade

Situação
01 - Ativo

CPF/CNPJ
61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal
14000002949

Número
00195

Cep
13920009

UF

Atividade
COM MUDAS FRUTIF PLANT ORNAM

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

Emitida às 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

518

Código de Verificação de Autenticidade

Q7Q71MZSL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/07/2026 às 15:24:08

Chave de Acesso

20651523V0CV9L3YYF7CUM8ZSW1YPA90

Para certificação da autenticidade acesse

http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw

eb, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PEDREIRA-SP

Local da Prestação

PIRACICABA - SP

Número da DPS

Série da DPS

Data da DPS

Competência

22/07/2026

Optante Simples Nacional

2 - Não

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

61.056.933/0001-95

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

14000002949

Cadastro

000013062

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Logradouro

RUA XV DE NOVEMBRO, 00195

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

13920-009

Cidade

PEDREIRA-SP

Telefone

E-mail

vanessa.souza@mataciliar.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

46.341.038/0001-29

RG/Inscrição Estadual

Isento

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Logradouro

Rua Antonio Correa Barbosa, 2233

Complemento

Bairro

Chacara Nazareth

CEP/Cod.Postal

13400-900

Cidade/País

PIRACICABA - SP

Cod. IBGE

3538709

Telefone

19 34031272

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à realização de atividades conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre e posterior soltura ou outra destinação pertinente daqueles animais que forem recuperados. Referente a 23/056/2026 a 22/07/2026. Termo de Colaboração 01/2022	15.000,00	R\$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170101

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Alíquota

5,00%

Atividade Município

0000170100001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 15.000,00

Total do ISS

R\$ 750,00

Retenção do ISS

2 - Não

Tributos Federais

PIS - Apuração própria

R\$ 0,00

COFINS - Apuração própria

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

PIS - Retido

R\$ 0,00

COFINS - Retido

R\$ 0,00

Contribuições sociais retidas

R\$ 0,00

CP

R\$ 0,00

IRRF(15.000,00 x 1,50%)

R\$ 225,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Desc. Contrib. sociais retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços

R\$ 15.000,00

Desconto condicionado

R\$ 0,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

ISS Retido

R\$ 0,00

Tributos federais retidos

R\$ 225,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.775,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 30/07/2026 R\$ 14.775,00 Doc: 518 Obs: Banco do Brasil - Agência 8193-0 Conta corrente 451-0

RECEBI(EMOS) DE ASSOCIACAO MATA CILIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 518 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q7Q71MZSL.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:35371071261056933000195000000000051826074236733120

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

61.056.933/0001-95

Número da Nota

518

Código de Verificação

Q7Q71MZSL

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46341038000129

Endereço: Rua Antonio Correa Barbosa

Bairro: Chacara Nazareth

Município: PIRACICABA

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Piracicaba

Nº: 2233

E-mail: -

Complemento: -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: 13400900

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP

Tipo de Operação:

Situação Tributária: 000 - Tributação integral

Código Indicador da Operação: 100301

Operação de Uso:

Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 114101000 - Serviços de consultoria ambiental

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00

Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 14.250,00

Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00

Valor da Multa: R\$ 0,00

Valor do Juros: R\$ 0,00

Alíquota do IBS (%):

Redução de Alíquota do IBS (%):

Alíquota Efetiva do IBS (%):

Valor Diferido do IBS:

Valor do IBS:

Estadual: 0.0

Estadual: 0.0

Estadual: 0.1

Estadual: R\$ 0,00

Estadual: R\$ 14,25

Municipal: 0.1

Municipal: 0.0

Municipal: 0.0

Municipal: R\$ 0,00

Municipal: R\$ 0,00

Total: R\$ 14,25

Alíquota da CBS (%):

Redução de Alíquota da CBS (%):

Alíquota Efetiva da CBS (%):

Valor Diferido da CBS:

Valor da CBS:

0.9

0.0

0.9

R\$ 0,00

R\$ 128,25

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RELAÇÃO DOS GASTOS
JUNHO/26

Orgão concedor **Prefeitura Municipal de Piracicaba**
 Tipo de concessão (*) **Termo de Colaboração nº 001/2022**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2026**
 CNPJ **61.056.933/0001/95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 180.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
01/06/2026	jun/26	Recibo	Guilherme F Coelho Tratador de Animais INSS: 185,02 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	2.094,51		2.094,51
01/06/2026	jun/26	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animais INSS: 185,02 FGTS: 186,08	Rec. Humanos	1	0,00		0,00
01/06/2026	jun/26	Recibo	Camila Chave Lobo FÉRIAS	Rec. Humanos	1	2.894,76		2.894,76
01/06/2026	jun/26	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	546,19		546,19
01/06/2026	jun/26	Guia	INSS - Previdência Social Patronal	INSS	2	1.400,00	36.076,71	37.476,71
01/06/2026	jun/26	Guia	FGTS - Caixa Economica Federal	FGTS	3	1.000,00	6.903,85	7.903,85
01/06/2026	jun/26	Provisão	Provisão 13º	Provisão de 13º	4	600,00		600,00
16/06/2026	13416	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	5	56,96		56,96
08/06/2026	13394	DANFE	Tomasini e Pavan Ltda	Combustível	5	292,44		292,44
16/06/2026	12788	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	5	100,00		100,00
11/06/2026	9024	DANFE	Agropecuária Bem-Te-Vi Ltda	Alimentação	6	551,97		551,97
30/06/2026	26147118314	DANFE	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda	Pedágio	7	200,00	1.600,00	1.800,00
18/06/2026	2848	NFS-e	Delort Diagnóstico Veterinário Ltda	Outros Serviços	8	1.000,00		1.000,00
03/06/2026	66	NFS-e	Julio Cesar da Silva	Outros Serviços	8	900,00		900,00
11/06/2026	53508	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção de Estruturas	9	1.299,99		1.299,99
11/06/2026	81453	DANFE	Favaro Material Para Construção Ltda	Manutenção de Estruturas	9	587,90		587,90
						13.524,72	44.580,56	58.105,28

RESUMO DAS DEPESAS

	PM Piracicaba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	5.535,46	0,00	5.535,46
código 2 - INSS	1.400,00	36.076,71	37.476,71
código 3 - FGTS, outros encargos e/ou beneficios	1.000,00	6.903,85	7.903,85
código 4 - Provisão de 13º	600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível	449,40	0,00	449,40
código 6 - Alimentação animais	551,97	0,00	551,97
código 7 - Pedágio	200,00	1.600,00	1.800,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	1.900,00	0,00	1.900,00
código 9 - Manutenção de estruturas	1.887,89	0,00	1.887,89
Total Geral mensal	13.524,72	44.580,56	58.105,28
código 1 - Recursos Humanos	7.000,00	0,00	7.000,00
código 2 - INSS	1.400,00	0,00	1.400,00
código 3 - FGTS, outros encargos e/ou beneficios	1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Provisão de 13º	600,00	0,00	600,00
código 5 - Combustível	400,00	0,00	400,00
código 6 - Alimentação animais	500,00	0,00	500,00
código 7 - Pedágio	200,00	0,00	200,00
código 8 - Outros Serviços de Terceiros	1.900,00	0,00	1.900,00
código 9 - Manutenção de estruturas	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral mensal	15.000,00	0,00	15.000,00

PIRACICABA - JUNHO/2026

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVEMBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2026		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
325	GUILHERME FILIPE COELHO		623020			16	0	0
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III							1
			ADMISSÃO: 26/10/2024					

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 -

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

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

Assinatura



Documento assinado digitalmente
GUILHERME FILIPE COELHO
 Data: 09/07/2026 15:34:13-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

08 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 88.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
 Documento nº _____
 R\$ 2.094,51

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
240	CAMILA CHAVE LOBO	623020			16	0	0	1
	TRATADOR(A) DE ANIMAL III	ADMISSÃO: 01/12/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	Crédito Estouro de Salário		46,52	
270	Férias No Mês	30,00	2.372,17	
271	1/3 de Férias no Mês		790,72	
32	Contribuição Confederativa	2,00		46,52
53	Líquido de Férias			2.894,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			268,13

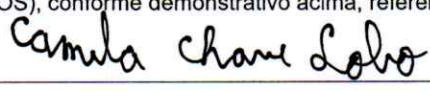
DATA DO PAGTO :
- 06/07/2026 -
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

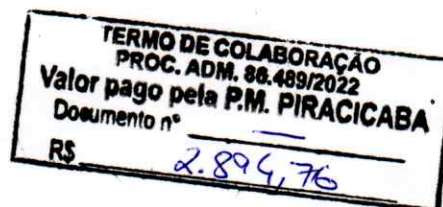
				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.209,41	3.209,41
				Total Líquido -->	*****
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,05	3.162,89	3.162,89	253,03	*****	*****

Camila Chave Lobo
Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº _____
R\$ _____

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 240 - CAMILA CHAVE LOBO					
CTPS Nº/Série: 00042833/00451/SP			Depto.: PIRACICABA		
Período aquisitivo: 01/12/2024 a 30/11/2025					
Período de gozo: 01/06/2026 a 30/06/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.326,05	Salário Variável 46,12	Remuneração base para fins de férias 2.372,17	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2026					
43 - Férias 30		2.372,17	45 - INSS Sobre Férias		268,13
50 - 1/3 de Férias		790,72			
Total Proventos (A)		R\$ 3.162,89	Total Descontos (B)		R\$ 268,13
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.894,76		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.894,76					
Recebi de ASSOCIACAO MATA CILIAR (CNPJ: 61.056.933/0001-95) a importância líquida de R\$ 2.894,76 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 28 de Maio de 2026			 Empregado		



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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0 ASSOCIACAO MATA CILIAR

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 112752616
CPF 497.464.428-99
Nome favorecido CAMILA CHAVE LOBO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.201
Valor 2.894,76
Destinação 0
Data transferência 02/06/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 386D772DE0BD2EAD

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA
J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

02/06/2026 08:30:09
02/06/2026 14:17:23

Transação efetuada com sucesso.

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

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

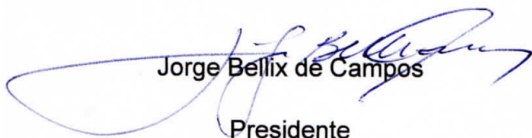
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de junho/2026 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração Processo Administrativo nº 86.489/2022 - Prefeitura de Piracicaba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 16 - PIRACICABA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,02
14 Crédito Estouro de Salário		46,52	32 Contribuição Confederativa	4,00	93,04
270 Férias No Mês	30,00	2.372,17	53 Liquido de Férias		2.894,76
271 1/3 de Férias no Mês		790,72	322 INSS Férias Mês -Recibo		268,13
Proventos:	5.535,46	Descontos:	3.440,95	Liquido:	2.094,51

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 546,19.

O valor de R\$ 546,19 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, 20 de julho de 2026.


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 451-0

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 546,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	20/07/2026 14:41:42
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	20/07/2026 14:50:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				03/07/2026 08:34:45	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/06/2026 a 30/06/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
Depto: 16 - PIRACICABA					
Cód: 240	Nome: CAMILA CHAVE LOBO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2021	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/06/2026	Ocorrência: 1	Salário: 2.326,05
14 Crédito Estouro de Salário		46,52	32 Contribuição Confederativa		2,00 46,52
270 Férias No Mês		30,00 2.372,17	53 Liquido de Férias		2.894,76
271 1/3 de Férias no Mês		790,72	322 INSS Férias Mês -Recibo		268,13
Base INSS Empresa:		3.162,89	Base INSS Funcionário:		3.162,89
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base I.R.R.F.:		0,00	F.G.T.S.:		253,03
Deduções:			0,00		
Proventos:		3.209,41	Descontos:		3.209,41
			Liquido:		0,00
Cód: 325	Nome: GUILHERME FILIPE COELHO		Função: TRATADOR(A) DE ANIMAL III		Dep. IR: 2
Admissão: 26/10/2024	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 F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		2.326,05	F.G.T.S.:		186,08
Base I.R.R.F.:		2.326,05	Deduções:		607,20
Proventos:		2.326,05	Descontos:		231,54
			Liquido:		2.094,51

Folha de Pagamento				03/07/2026 08:34:45	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/06/2026 a 30/06/2026	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 16 - PIRACICABA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	2.326,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,02
14 Crédito Estouro de Salário		46,52	32 Contribuição Confederativa	4,00	93,04
270 Férias No Mês	30,00	2.372,17	53 Liquido de Férias		2.894,76
271 1/3 de Férias no Mês		790,72	322 INSS Férias Mês -Recibo		268,13
Proventos:	5.535,46		Descontos:	3.440,95	
			Liquido:		2.094,51
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	5.488,94	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	1.152,68	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	137,22	0002 - Incra	0,20 %	10,98
0032 - Sesc	1,50 %	82,33	0064 - Sebrae	0,60 %	32,93
			0016 - Senac	1,00 %	54,89
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	2.326,05	Deduções:	607,20		
Base PIS:	5.488,94	Valor PIS:	54,88		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	5.488,94	F.G.T.S.:	439,11	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	453,15	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	1.152,68	Cod. 1066	Total Líquido	1.924,19
Cod. 0115	Terceiros	318,36			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	2	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					
1					

CNPJ 61.056.933/0001-95	Razão Social ASSOCIACAO MATA CILIAR		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26189.1440446-8	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000501576060			Valor Total do Documento 43.459,63

Composição do Documento de Arrecadação

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 86.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº _____
R\$ 1.200,00

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



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

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.424,25

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
012607084855511-2

Tag
08/07/2026 16:05

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
PROC. ADM. 88.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº _____
R\$ 1.000,00

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>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256pLx-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b8742cd1460427bae3fbc7edf6fd135204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rae11La62070503***6304FDF0

Payload Location:

pLx-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b8742cd1460427bae3fbc7edf6fd13

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua 15 de Novembro, 195 null, Centro, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 56,96		NF-e Nº13416
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº13416 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0653 8590 5400 0173 5500 1000 0134 1615 9884 2681 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262371062548 - 16/06/2026 09:20:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro, 195 null	BAIRRO / DISTRITO Centro
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000
UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:20:39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofasico Retido 7,69	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 56,96

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,684 % = R\$ 5,51 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	2,180	6,89	0,00	0,00	15,02	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,737 % = R\$ 8,06 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	3,051	7,19	0,00	0,00	21,94	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 3,88 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	4,454	4,49	0,00	0,00	20,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 88.483/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 13416
R\$ 56,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA PIX PARA PAGAMENTO CNPJ 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,99 Federal, R\$ 11,46 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 49877, 49902, 49909, Serie: 21 - Cupons: 17999	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.07
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E000000020260617125441248621651
CNPJ DO PAGADOR:	61.056.933/0001-95
VALOR:	R\$56,96
TARIFA:	R\$1,00
DATA:	17/06/2026 - 13:45:58

PAGO PARA: Posto Shell

CNPJ: 53.859.054/0001-73

CHAVE PIX: 53859054000173

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0012 - CONTA: 000000000000032108

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 13:46:00

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 4.1B2.A06.145.3B2.BAF

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 TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - Rua 15 de Novembro, 195 null, Centro, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 292,44		NF-e Nº13394
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 13394 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0653 8590 5400 0173 5500 1000 0133 9419 6487 3280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262241965711 - 08/06/2026 11:13:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	08/06/2026
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro, 195 null		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/06/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (11) 4815-5777
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:13:15	

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27		292,44

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,701 % = R\$ 98,52 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	38,961	6,89	0,00	0,00	268,44	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,417 % = R\$ 4,66 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	5,345	4,49	0,00	0,00	24,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 86.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº <u>13394</u> R\$ <u>292,44</u>
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "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 PIRACICABA PIX PARA PAGAMENTO CNPJ 53.859.054/0001-73 - POSTO SHELL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.[Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,53 Federal, R\$ 68,65 Estadual, Fonte IBPT.]Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 48206, 48235, 48317, 48459, Serie: 16 - Cupons: 17066, Serie: 22 - Cupons: 14075	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.03
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260609104609968550902
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$292,44
TARIFA: R\$2,89
DATA: 09/06/2026 - 10:02:07

PAGO PARA: Posto Shell
CNPJ: 53.859.054/0001-73
CHAVE PIX: 53859054000173
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000000032108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 10:02:08

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: F.8A6.083.558.437.186

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.012.788
		SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.788 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0127 8810 0036 8720 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407226249110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.505.136/0001-89	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262368599747 16/06/2026 07:28:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	16/06/2026
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/06/2026
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	

FATURA				
DOCUMENTO: 21808	VALOR BRUTO: 100,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 100,00	DATA VENCIMENTO: 18/06/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO:	CÓDIGO ANTT:
MUNICÍPIO:	PLACA DO VEÍCULO:
UF:	CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPECÍE:
MARCA:	NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	36,70	27101259	061	5929	L	15,409	6,49	100,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. 88.489/2022
Valor pago pela P.M. PIRACICABA
Documento nº 12.788
R\$ 100,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA laca: CIL5D96 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 08/06/2026, NÚMERO: 23317, Tributação monofásica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 11/2/2025. Tributos aproximados: R\$ 12.20 (12.20%) Federal, R\$ 24.50 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 92589A	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.15
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260617125814547349595

CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95

VALOR: R\$100,00

TARIFA: R\$1,00

DATA: 17/06/2026 - 13:45:58

PAGO PARA: Via Verde Posto de Servicos Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89

CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 13:46:00

=====

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: 9.983.E1D.4CA.8C7.1BA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0009024
		SÉRIE: 0

AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA RUA PADRE ROQUE, 2018 CENTRO MOJI MIRIM-SP CEP: 13800335 Telefone: 1938623545 1938623545 nfbemtevi@outlook.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída SÉRIE: 0 Nº.: 0009024 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3526 0603 1976 5200 0156 5500 0000 0090 2410 0009 0348 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM		135262301758312 2026-06-11 12:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
456064930111		03197652000156	

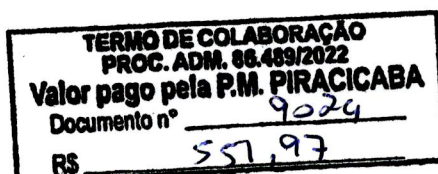
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		61.056.933/0001-95	
ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		CENTRO	13920-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	19-99771-7753	SP	519.025.314.114
			DATA DA SAÍDA
			11/06/2026

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	613,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,33	0,00	0,00	551,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,00

DADOS DO PRODUTO	CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O.CST.	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS
7898242032018	SPECIAL CAT AD PEIXE 10,1KG	23099010	0102	5102	UND	1,00	149,90	149,90	0,00
7898718820392	INTEGRAL MIX POSTURA OVOS 20KG	23099090	0500	5405	UND	1,00	66,90	66,90	0,00
334	QUIRERA MÉDIA 25KG	10059010	0500	5405	UND	1,00	69,90	69,90	0,00
337	MILHO EM GRÃOS 25KG	10059010	0500	5405	UND	3,00	58,90	176,70	0,00
7896048911285	GPC ADULT CHOICE 15KG	23099010	0500	5405	UND	1,00	149,90	149,90	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 316,54 = 51,61% 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 - 13.51.11
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260610164848185486184
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$551,97
TARIFA: R\$5,46
DATA: 10/06/2026 - 13:50:32

=====

PAGO PARA: Agropecuaria Bem Te Vi
CNPJ: 3.197.652/0001-56
CHAVE PIX: 03197652000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000538853
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 - 13:50:35

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 0.F60.5AB.6A5.28E.FD3

=====

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.



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 31/05 a 30/06

IPVA 2026
É COM A
SEM PARAR EMPRESAS

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

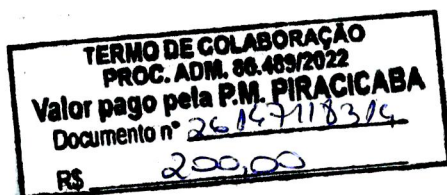
**MANTENHA O IPVA DA SUA FROTA EM DIA,
SEM PARAR A OPERAÇÃO.**

PAGAR AGORA

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

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

Nº da Fatura: 26147118314
Nº da Nota Fiscal: 699516871
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/06/26
Prev. próx. faturamento: 30/07/26



✓ Recargas

R\$

05/06/26

VALOR RECARGA

2.000,00 C



Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	59,70 D	0,00	0	59,70 D
BXD0H56	59,70 D	131,30 D	13	191,00 D
CAZ8907	58,70 D	0,00	0	58,70 D
CBH6533	47,80 D	11,10 D	1	58,90 D
CIL5D96	59,70 D	307,90 D	30	367,60 D
CJA1382	58,70 D	0,00	0	58,70 D
DXF8541	59,70 D	0,00	0	59,70 D
DYD0075	62,70 D	89,60 D	6	152,30 D
EKS4439	59,70 D	51,40 D	4	111,10 D
EKS4641	59,70 D	213,20 D	30	272,90 D
FUF7B68	62,70 D	634,10 D	41	696,80 D
QSU5G46	39,90 D	175,40 D	14	215,30 D
UEW0D03	39,90 D	128,00 D	12	167,90 D
Total	728,60 D	1.742,00 D	151	2.470,60 D



Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE	42,90 D
CBH6533	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024 SPE	42,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE	46,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE	43,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE	46,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
		01/06/2026 a 30/06/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
QSU5G46	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D
UEW0D03	PLANO CONTRATADO	01/06/2026 a 30/06/2026	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025	39,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/06/26	10:05:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
01/06/26	17:21:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
02/06/26	07:54:20	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
02/06/26	08:33:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	16,70 D
02/06/26	14:06:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	16,70 D
02/06/26	14:41:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
03/06/26	08:34:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
03/06/26	08:58:01	CCR RODOANEL	SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO	1	3,50 D
03/06/26	09:41:50	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SPA086, KM000+700 M, SUL, RIBEIRAO PIRES	1	5,40 D
03/06/26	15:05:41	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS	1	5,40 D
03/06/26	16:24:39	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
03/06/26	16:35:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
25/06/26	05:24:30	WAY 112	BR158, KM78+200, NORTE, PARANAIBA	1	13,30 D
Total de Pedágio					131,30 D

CBH6533 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
26/06/26	17:07:12	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,10 D
Total de Pedágio					11,10 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/06/26	07:27:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
01/06/26	17:35:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
01/06/26	19:01:28	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
01/06/26	21:14:41	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
05/06/26	09:53:22	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
05/06/26	12:25:39	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
08/06/26	12:40:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
08/06/26	17:31:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
10/06/26	07:45:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
10/06/26	08:31:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,00 D
10/06/26	12:47:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,00 D
10/06/26	13:25:26	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	15,30 D
10/06/26	16:04:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
11/06/26	08:37:53	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/06/26	09:22:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,00 D
11/06/26	15:38:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,00 D
11/06/26	16:11:03	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
12/06/26	09:23:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
12/06/26	12:32:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, OESTE, ITATIBA	1	3,90 D
17/06/26	11:11:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
22/06/26	08:22:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
22/06/26	13:02:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,00 D
22/06/26	15:43:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,00 D
22/06/26	16:21:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
24/06/26	13:28:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
24/06/26	16:22:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/06/26	08:40:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/06/26	11:13:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
27/06/26	09:56:46	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
27/06/26	11:05:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					307,90 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/06/26	19:22:22	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
02/06/26	21:54:16	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
03/06/26	12:39:30	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
03/06/26	12:59:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
03/06/26	14:48:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
03/06/26	15:07:19	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
Total de Pedágio					89,60 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/05/26	16:06:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
31/05/26	16:27:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
31/05/26	17:51:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D
31/05/26	18:11:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					51,40 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/06/26	13:50:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
01/06/26	16:10:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
02/06/26	13:47:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
02/06/26	15:37:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
03/06/26	14:01:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/06/26	15:48:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/06/26	09:29:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
05/06/26	10:43:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
08/06/26	15:34:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
08/06/26	17:30:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
10/06/26	13:39:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
10/06/26	15:11:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
11/06/26	09:37:27	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
11/06/26	11:11:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
11/06/26	13:21:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
11/06/26	14:59:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
12/06/26	09:26:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
12/06/26	11:35:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
13/06/26	14:27:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
13/06/26	16:16:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
15/06/26	13:46:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
15/06/26	15:48:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
22/06/26	13:31:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
22/06/26	15:23:31	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/06/26	12:12:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
23/06/26	13:50:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/06/26	15:02:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/06/26	16:27:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
28/06/26	10:45:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
28/06/26	12:32:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					213,20 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 SPE

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/06/26	06:36:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
01/06/26	07:01:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
01/06/26	16:42:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
01/06/26	17:06:56	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
02/06/26	06:29:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
02/06/26	06:53:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
02/06/26	16:40:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
02/06/26	17:05:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
08/06/26	06:36:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
08/06/26	07:02:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
08/06/26	16:42:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
08/06/26	17:07:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
09/06/26	06:30:10	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
09/06/26	06:53:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
09/06/26	16:42:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
09/06/26	17:08:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
12/06/26	06:23:51	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
12/06/26	06:46:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
12/06/26	13:11:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
12/06/26	13:37:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/06/26	06:35:16	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
15/06/26	07:03:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
15/06/26	16:49:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
15/06/26	17:14:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
16/06/26	06:33:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
16/06/26	06:57:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
16/06/26	16:43:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
16/06/26	17:06:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
22/06/26	06:32:55	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
22/06/26	06:58:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
22/06/26	16:42:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
22/06/26	17:05:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
23/06/26	07:02:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
23/06/26	16:47:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
23/06/26	17:12:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
28/06/26	15:58:07	EPR SUL DE MINAS	FREE FLOW, MG459, KM 12+700, SUL, MONTE SIÃO	1	10,10 D
29/06/26	06:36:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
29/06/26	07:01:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
29/06/26	16:53:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
29/06/26	17:13:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
23/06/26	06:32:20	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					634,10 D

QSU5G46 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
18/06/26	14:43:13	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
18/06/26	15:12:28	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,00 D
18/06/26	17:34:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,00 D
18/06/26	18:37:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
19/06/26	13:50:00	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
19/06/26	14:09:16	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
19/06/26	17:42:31	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
19/06/26	19:02:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
20/06/26	12:38:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
20/06/26	12:48:03	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
20/06/26	17:39:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
28/06/26	11:55:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
28/06/26	12:04:55	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
28/06/26	19:59:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					175,40 D

UEW0D03 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2025

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
07/06/26	12:46:07	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,70 D
07/06/26	15:56:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
09/06/26	08:35:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
09/06/26	17:45:05	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
17/06/26	12:06:03	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
17/06/26	12:34:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, NORTE, COSMÓPOLIS	1	12,00 D
17/06/26	16:09:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	12,00 D
17/06/26	16:41:11	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
22/06/26	13:39:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
22/06/26	16:05:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, OESTE, ITATIBA	1	3,90 D
27/06/26	08:51:07	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
27/06/26	12:21:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
Total de Pedágio					128,00 D



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

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº da Nota Fiscal: 699516871
Nº da Fatura: 26147118314
Data de Emissão: 30/06/26
Prev. próx. faturamento: 30/07/26

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

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	13	728,60 D
Total		728,60 D
Total Tributável		468,96 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Passagens	151	1.742,00 D
Total não Tributável		1.742,00 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.470,60 D

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

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

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado R\$ 728,60: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 300,05 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 259,64 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 3,01 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 86,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 79,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2848	
			Código de Verificação IP8WLOTSL	
			Emissão da NFS-e 18/06/2026 15:07:02	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço					
CPF/CNPJ:	03.430.670/0001-36	Inscrição	73585		
Nome/Razão Social:	DELORT DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA. ME		Número:	395	
Endereço	Rua Professora Escolástica de Toledo Pontes		Bairro:	Vila Maria Luiza	
Complemento:			País:	Brasil	
CEP:	13209-290	Município:	JUNDIAÍ	UF:	SP
E-mail:	FISCAL@AXISCONT.COM		Telefone:	4587-2211	

Tomador de Serviço					
CPF/CNPJ:	61.056.933/0002-76	Inscrição Municipal:	178924	NIF:	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO MATA CILIAR		Número:	1000	
Endereço:	Sem tipo de logradouro Emilio Antonon		Bairro:	Aeroporto	
Complemento:			País:	Brasil	
CEP:	13212-010	Município:	JUNDIAÍ	UF:	SP
E-mail:	atendimento01@moacyrcontabil.com.br		Telefone:	(19)3893-2236	

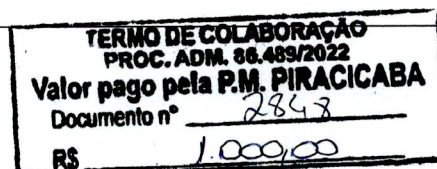
Atividade Econômica	
5.03.00 / 2002 - LABOR. ANÁLISE NA ÁREA VETERINÁRIA	

Discriminação do Serviço	
As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba	

Tributos Federais (R\$)						Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
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	1.000,00
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		1.1405.90.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		50101		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária		000		Base de Cálculo	1.000,00
Classificação Tributária		000001		Alíquota	5,00
Competência		06/2026		ISSQN	
Município Prestação		JUNDIAÍ - SP		IBS	
Município Incidência		JUNDIAÍ - SP		CBS	
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		Valor Líquido	1.000,00

Outras Informações





Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.58
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260618174900676870011
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 18/06/2026 - 14:52:46

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 14:52:47

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.387.F5B.C91.102.783

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso da NFS-e

3556503225392451400010800000000006626065074063485

Número da NFS-e

66

Competência da NFS-e

03/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/06/2026 14:33:21

Número da DPS

23

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

03/06/2026 14:33:21

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.924.514/0001-08

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9923-0653

Nome / Nome Empresarial

53.924.514 JULIO CESAR DA SILVA

E-mail

QUALITYPINTURAS65@GMAIL.COM

Endereço

RUA VERGUEIRO, 112, JARDIM PAULISTA

Município

Várzea Paulista - SP

CEP

13222-137

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal

519025314114

Telefone

(11) 4815-5777

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail

Adm@mataciliar.org.br

Endereço

15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-009

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.05.01 - Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jundiaí - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Restauração e pintura

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Várzea Paulista - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 900,00

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\$ 900,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

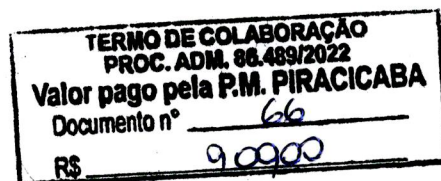
-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº01/2022 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Piracicaba





Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.52
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603192915090335780
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 03/06/2026 - 16:34:23

PAGO PARA: Julio Cesar Silva
CPF: ***.222.068-**
CHAVE PIX: silvajulio5545@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000697707091
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 16:34:26

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 2.329.E40.ABA.D92.541

=====

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

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

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

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

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 NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2022 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PIRACICABA DIF. DE ALIQUOTA CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA ONU 1263 VALOR SEM ISENCAO DO ICMS: 1299.99		Reservado ao fisco
--	--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.11
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260611163334491683484
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.299,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2026 - 13:46:22
COD PRODUTO: ef73cb836e1f40f1995a157728b9e7e7
VALIDO ATE: 12/06/2026 - 11:59:42
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: 11/06/2026 - 13:46:23

DOCUMENTO: 061101

AUTENTICACAO SISBB: 0.E06.FDC.A38.BB5.604

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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: 11-06-2026 - VALOR TOTAL: R\$ 587,90		NF-e Nº: 81453 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 FL 1 / 1 Nº: 81453 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0674 3717 1700 0186 5500 1000 0814 5311 3545 6785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO RED ALIQ (PDV) * *		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262300368945 11/06/2026 11:00:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407179853113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 74.371.717/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	11-06-2026
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11-06-2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (11) 4815-7553	UF SP	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA DA ENTRADA/SAIDA 10:59:59

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	20,30	0,00	0,00	587,90
169,20					
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	587,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22					100,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
010498	PU POLIUR 400G BRANCO MUNDIAL PRIME / CIBRA	35061090	000	5102	PC	3,0000	23,95	71,85	71,85	8,62	0,00	12,00	0,00
013535	ESPUMA EXP 500MLX320G UNIPEGA	35069900	000	5102	PC	2,0000	23,80	47,60	47,60	5,71	0,00	12,00	0,00
001559	ESPAC AZ 5MM FIX 100 PC CRUZ	39259090	000	5102	PA	2,0000	5,40	10,80	10,80	1,30	0,00	12,00	0,00
000188	CIMENTO VOTORAN CPH 50KG (AV)	25232910	060	5405	SC	2,0000	41,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001170	SACO AREIA FINA ## (SACO) ##	25059000	000	5102	SC	2,0000	7,50	15,00	15,00	1,80	0,00	12,00	0,00
010755	LAMP LED SUPER T 50W BIV 6500K E27 TASC GALAXY / ECOLUM	85395200	060	5405	PC	1,0000	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000496	FECHO CADEADO CHATO 4	83024100	060	5405	PC	5,0000	18,95	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001709	GRAMPO TIPO C 6 IMPORT 25831	82057000	060	5405	PC	2,0000	72,15	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012226	COLA BRANCA EXTRA 500G PVA TEK BOND	35061090	000	5102	PC	1,0000	23,95	23,95	23,95	2,87	0,00	12,00	0,00
006005	ESM S FOSCO CORALIT 0.225 PRETO (FOSCO)	32089010	060	5405	PC	1,0000	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003771	FITA ISOL 20M SCOTCH 33+ (3M)	39191020	060	5405	PC	1,0000	36,95	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES estaduais Fonte : IBPT	TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. 88.489/2022 Valor pago pela P.M. PIRACICABA Documento nº 81453 R\$ 587,90
--	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000765432- PAGAMENTO PIX - 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 Piracicaba - Venda gerada a partir do Orçamento n 0000765232 Venda gerada a partir do Orçamento n 0000765056 - - AREIAS E PEDRAS, RICMS-SP/2000, Livro I, Título III, Capítulo II, Seção II, Artigo 54, Inciso IV -ICMS-ST RECOLHIDO ANT.CONF.ART. 313 DO RICMS/SP - Voce pagou aproximadamente : R\$61,67 de tributos federais R\$99,07 de tributos	



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.17
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 451-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260609105006845408912
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$587,90
TARIFA: R\$5,82
DATA: 09/06/2026 - 10:02:08

PAGO PARA: Favaro Material Para Construção Ltda
CNPJ: 74.371.717/0001-86
CHAVE PIX: 74371717000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6329 - CONTA: 0000000000000002470
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 10:02:09

DOCUMENTO: 060902

AUTENTICACAO SISBB: C.9D1.EE6.035.D18.008

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



G3330113280923831
01/07/2026 13:45:01

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 451-0ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.290.008.099	14.775,00 C	
01/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.775,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.400,00 D	
				02/06 15:20 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.000,00 D	
				02/06 15:20 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	600,00 D	
				02/06 15:20 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.894,76 D	
				336 0001 49746442899 CAMILA CHAVE LOBO			
02/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.894,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	900,00 D	
				03/06 16:34 Julio Cesar Da Silva			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	900,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	553.213.000.036.223	2.094,51 D	
				08/06 14:33 GUILHERME F COELHO			
08/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.094,51 D	
				336 0001 49746442899 CAMILA CHAVE LOBO			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.189,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	292,44 D	
				09/06 10:02 POSTO SHELL			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	587,90 D	
				09/06 10:02 FAVARO MATERIAL PARA CONS			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	880,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	551,97 D	
				10/06 13:50 AGROPECUARIA BEM TE VI			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	551,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	1.299,99 D	
				11/06 13:46 SACI TINTAS			
11/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.299,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	463,08 D	
				17/06 13:32 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	56,96 D	
				17/06 13:45 POSTO SHELL			
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	100,00 D	
				17/06 13:45 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
17/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	620,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
				18/06 09:44 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
18/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	1.000,00 D	
				18/06 14:52 DELORT DIAGNOSTICO VETERI			
18/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 C	0,00 C

Rende Facil

30/06/2026

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 451-0
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 2.470,25
Aplicações no mês:	R\$ 14.775,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.536,12
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,63
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,40
Rendimentos no mês:	R\$ 1,21
Saldo bruto em 30/06/2026 :	R\$ 1.709,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 2.467,75	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2026	Aplicação	R\$ 14.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.775,00
02/06/2026	Resgate	R\$ 2.467,75	R\$ 2,76	R\$ 0,60	R\$ 0,08	R\$ 2.469,83
02/06/2026	Resgate	R\$ 3.424,92	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 3.424,93
03/06/2026	Resgate	R\$ 899,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
08/06/2026	Resgate	R\$ 4.188,98	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,12	R\$ 4.189,02
09/06/2026	Resgate	R\$ 880,32	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 880,34
10/06/2026	Resgate	R\$ 551,96	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 551,97
11/06/2026	Resgate	R\$ 1.299,95	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 1.299,99
17/06/2026	Resgate	R\$ 620,00	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 620,04
18/06/2026	Resgate	R\$ 1.199,93	R\$ 0,15	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 1.200,00
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 1.708,95	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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