

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jaú

Referente ao mês de: Junho/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/2025

Data de início - Jan/24

Órgão concedor **Prefeitura de JAÚ**
 Tipo de concessão (*) **Convênio**
 Lei Autorizada
 Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
 Exercício **2025**
 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\$ 96.000,00** **por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
04/06/25	11368	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	1.431,61		1.431,61
12/06/25	11393	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	102,01		102,01
30/06/25	25144841046	Extrato	Sem Parar	Diárias	2	500,00	1.300,00	1.800,00
05/06/25	05/25	Holerite	Maria Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/06/25	05/25	Holerite	Mayara Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/06/25	05/25	Holerite	Renan Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
						6.533,62	1.300,00	7.833,62

RESUMO DAS DEPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.500,00	0,00	4.500,00
código 2 - Diárias (Alimentação Equipe, Pedágio, Combustível, etc)	2	2.033,62	1.300,00	3.333,62
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	0,00	0,00	0,00
código 4 - Caixas de abelhas e/ou Manutenção de caixas de meliponário	4	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		6.533,62	0,00	7.833,62

código 1 - Recursos Humanos	1	3.000,00	0,00	2.000,00
código 2 - Diárias (Alimentação Equipe, Pedágio, Combustível, etc)	2	3.500,00	0,00	500,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	1.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Caixas de abelhas e/ou Manutenção de caixas de meliponário	4	500,00	0,00	3.000,00
Total Geral mensal		8.000,00	-	7.500,00

JAÚ- JUNHO/2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

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 000.011.368
		SÉRIE 1

linx

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 000.011.368

SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0113 6810 0011 4256

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 135251493506877 04/06/2025 06:46:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 04/06/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/06/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114	

FATURA

DOCUMENTO: 20241	VALOR BRUTO: 1.431,61	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.431,61	DATA VENCIMENTO: 05/06/2025
---------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

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 1.431,61
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.431,61

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
694	620505001	F1 MASTER PERFORMANCE SEMI SIN	11,53	27101932	060	5929	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	17,19	22071090	060	5929	L	20,651	4,29	88,59	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	481,88	27101259	061	5929	L	212,1198	6,19	1.313,02	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COL

ABORAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A P

REFEITURA DE JAU/Placa: CIL5D96

Placa: CRK1D55

Placa: BXD0456

Placa: BXD0H56

Placa: CJA1382

Placa: GJY1D74

Placa: DYD0075

Placa: ERL5J62

REFERENTE

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 11368
R\$ 1.431,61

linx

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

1

Nº 000.011.368

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0602 5051 3600 0189 5500 1000 0113 6810 0011 4256

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

135251493506877 04/06/2025 06:46:43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250502505136000189590001639861770664389043, 35250502505136000189590001639861770854596023, 35250502505136000189590001639861771245851382, 35250502505136000189590001639861771981192469, 35250502505136000189590001639861772560062835, 35250502505136000189590001639861772855007931, 35250502505136000189590001639861772989724468, 35250502505136000189590001639861773124629189, 35250502505136000189590001639861773808862209, 35250502505136000189590001639861773949051061

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 170.78 (11.93%) Federal, R\$ 339.82 (23.74%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 6A0A76

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320515192489881
05/06/2025 15:25:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.03
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.309-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605180514279247911
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.431,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 15:24:45

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda
CNPJ: 2.505.136/0001-89
CHAVE PIX: 02505136000189
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 15:24:46
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: B.63D.361.E90.BB7.DF7
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.189 - www.linx.com.br/autosystem Linx



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.50
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.309-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610162304835003570
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$102,01
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/06/2025 - 13:39:39

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv 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: 10/06/2025 - 13:39:40
=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: E.ACD.532.417.4EE.594
=====

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

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

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

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

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



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

**O IPVA, O LICENCIAMENTO
E AS MULTAS DA SUA FROTA
ESTÃO EM DIA?**

Consulte agora e evite problemas futuros.



Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br

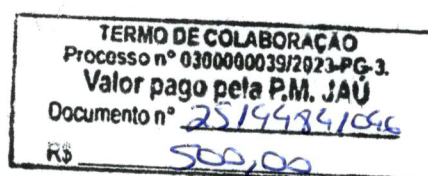
Aproxime a
câmera do celular.



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: 25144841046
Nº da Nota Fiscal: 647090958
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/06/25
Prev. próx. faturamento: 30/07/25



✓ Recargas

R\$

18/06/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C

🚗 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	43,80 D	98,30 D	7	142,10 D
BXD0H56	50,70 D	224,71 D	24	275,41 D
CAZ8907	42,80 D	25,60 D	2	68,40 D
CIL5D96	43,80 D	209,10 D	27	252,90 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	201,12 D	17	244,92 D
DYD0075	53,70 D	339,62 D	28	393,32 D
EKS4439	50,70 D	9,50 D	2	60,20 D
EKS4641	50,70 D	0,00	0	50,70 D
FUF7B68	46,80 D	548,20 D	38	595,00 D
Total	469,60 D	1.656,15 D	145	2.125,75 D

📅 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/06/2025 a 30/06/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

🚧 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
16/06/25	09:08:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
16/06/25	09:33:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
18/06/25	16:50:40	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KMS2, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
27/06/25	10:38:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
27/06/25	11:07:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
27/06/25	13:17:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
27/06/25	13:41:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
Total de Pedágio					98,30 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/06/25	15:38:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/06/25	17:19:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
04/06/25	13:12:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
04/06/25	15:11:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	19:44:08	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
06/06/25	21:55:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
18/06/25	08:46:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/06/25	14:44:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	15,90 D
18/06/25	15:17:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	08:20:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/06/25	14:33:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
24/06/25	18:56:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/06/25	20:47:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
29/06/25	11:36:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
29/06/25	12:05:29	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	11,40 D
29/06/25	12:55:11	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
29/06/25	13:26:40	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
29/06/25	14:02:24	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	9,12 D
29/06/25	14:37:47	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
29/06/25	15:24:34	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	13,30 D
29/06/25	16:16:01	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	8,10 D
29/06/25	16:40:55	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	7,60 D
29/06/25	17:24:04	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	9,10 D
29/06/25	17:56:34	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	10,10 D
Total de Pedágio					224,71 D

CAZ8907 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
18/06/25	09:14:03	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
18/06/25	10:13:20	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pedágio					25,60 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/05/25	12:14:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
31/05/25	16:56:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
02/06/25	09:32:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
02/06/25	14:45:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
03/06/25	08:57:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/06/25	10:16:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	07:13:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	13:25:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	16:21:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/06/25	18:35:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/06/25	19:16:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
07/06/25	21:41:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
10/06/25	14:46:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
10/06/25	16:49:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
11/06/25	08:40:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
11/06/25	14:57:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
12/06/25	14:04:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
12/06/25	15:54:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
16/06/25	14:13:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
16/06/25	16:28:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
18/06/25	08:48:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
18/06/25	14:40:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	15,90 D
18/06/25	15:18:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	09:16:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
24/06/25	13:12:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
25/06/25	06:55:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
25/06/25	12:46:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pedágio					209,10 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
12/06/25	11:12:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,00 D
12/06/25	13:55:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
18/06/25	15:16:01	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,00 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
18/06/25	17:13:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO	1	13,00 D
27/06/25	09:43:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	10:45:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	11:19:11	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	11:45:15	EIXO SP	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	12:42:46	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	13:01:22	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, NORTE, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:39:01	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, SUL, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:59:29	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	20:45:26	EIXO SP	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	21:13:03	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	21:39:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	22:10:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	22:38:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pedágio					201,12 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/05/25	20:00:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
31/05/25	12:44:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
31/05/25	16:45:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
04/06/25	14:52:33	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
04/06/25	15:11:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
04/06/25	20:07:05	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/06/25	09:26:32	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
07/06/25	11:30:52	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
08/06/25	12:45:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
08/06/25	16:37:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
21/06/25	12:32:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
21/06/25	18:27:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
27/06/25	09:18:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
27/06/25	09:42:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	10:45:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	11:19:09	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	11:45:12	EIXO SP	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	12:42:41	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	13:01:00	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, NORTE, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:38:59	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, SUL, DOBRADA	1	10,26 D
27/06/25	18:59:27	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	20,80 D
27/06/25	20:45:23	EIXO SP	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	6,36 D
27/06/25	21:13:01	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
27/06/25	21:39:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	8,70 D
27/06/25	22:10:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	11,40 D
27/06/25	22:38:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
28/06/25	13:18:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
28/06/25	17:50:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
Total de Pedágio					339,62 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
29/06/25	13:38:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
29/06/25	15:31:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, OESTE, ITATIBA	1	3,70 D
Total de Pedágio					9,50 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/06/25	06:38:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
02/06/25	07:02:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
02/06/25	16:51:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
02/06/25	17:14:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
03/06/25	06:40:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
03/06/25	07:06:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
03/06/25	16:51:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
03/06/25	17:20:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
06/06/25	16:45:45	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
06/06/25	18:16:35	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, OESTE, MOGI MIRIM	1	10,40 D
09/06/25	06:55:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
09/06/25	07:23:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
09/06/25	21:29:07	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
09/06/25	21:48:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
10/06/25	06:32:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
10/06/25	06:58:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
10/06/25	17:01:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
10/06/25	17:25:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
14/06/25	15:53:23	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
14/06/25	16:16:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
14/06/25	17:25:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
14/06/25	17:48:57	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
16/06/25	07:55:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
16/06/25	08:21:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
16/06/25	16:55:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
16/06/25	17:20:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
17/06/25	07:39:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
17/06/25	08:07:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/06/25	16:55:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
17/06/25	17:24:55	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
23/06/25	06:38:21	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
23/06/25	07:03:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
23/06/25	17:42:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
23/06/25	18:08:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
24/06/25	06:36:01	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
24/06/25	07:01:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	16:44:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
24/06/25	17:15:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
Total de Pedágio					548,20 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: 647090958
Nº da Fatura: 25144841046
Data de Emissão: 30/06/25
Prev. próx. faturamento: 30/07/25

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

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	469,60 D
Total		469,60 D
Total Tributável		314,54 D
ISS (2%)		6,32 D
PIS/COFINS (9,25%)		28,98 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Passagens	145	1.656,15 D
Total não Tributável		1.656,15 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.125,75 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: Mensalidade R\$ 217,94 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 27,60 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 155,06 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).



RUA XV DE NOVENBRO, Nº 195, PEDREIRA
CNPJ: 61.056.933/0001-95
INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

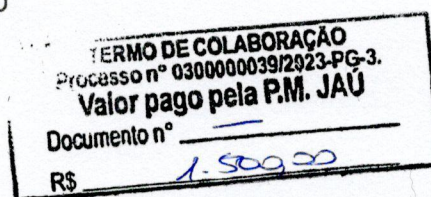
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **junho de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 07 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MAYARA OLIVATO MILANI
Data: 07/07/2025 16:41:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Mayara Olivato Milani
CPF: 369.644.858-30





RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (hum mil reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **junho de 2025**.

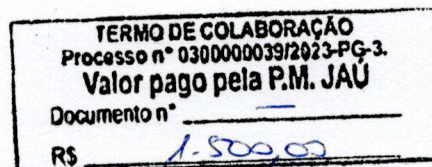
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 07 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br RENAN LOPES RODRIGUES
Data: 07/07/2025 14:18:11-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Renan Lopes Rodrigues – RA 2202934

CPF: 418.165.198-39





RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 195, PEDREIRA

CNPJ: 61.056.933/0001-95

INSCR. EST.: 519.025.314.114

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento de minha bolsa de estágio referente ao mês de **junho de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 07 de julho 2025



Documento assinado digitalmente
MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS
Data: 08/07/2025 08:41:26 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Eduarda Ferreira de Moraes – RA 241020611

CPF: 512.622.878-12

TERMO DE COLABORAÇÃO	
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.	
Valor pago pela P.M. JAU	
Documento nº	_____
R\$	<u>1.500,00</u>



G3350107530991061
01/07/2025 08:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.006.314	1.500,00 D	
				04/06 14:18 MAYARA OLIVATO MILANI			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.500,00 D	
				260 0001 51262287812 MARIA EDUARDA FER			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.500,00 D	
				260 0001 41816519839 RENAN LOPES RODRI			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.431,61 D	
				05/06 15:24 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.431,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	102,01 D	
				10/06 13:39 VIA VERDE POSTO DE SERV LT			
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				25/06 11:12 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8193-0	Conta 1309-9
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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