

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jaú

Referente ao mês de: Novembro/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/2025

Data de início - Jan/24

Orgão concessor **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**

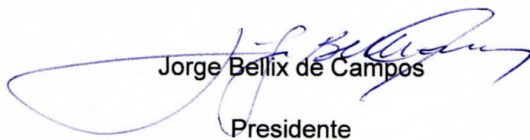
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
24/11/25	24428	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Diárias	2	55,51		55,51
10/11/25	11988	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	1.229,31		1.229,31
30/11/25	25265411064	Extrato	Sem Parar	Diárias	2	500,00	1.300,00	1.800,00
05/09/25	08/25	Holerite	Maria Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/09/25	08/25	Holerite	Mayara Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
05/09/25	08/25	Holerite	Renan Estagiário	Recursos Humanos	1	1.500,00		1.500,00
						6.284,82	1.300,00	7.584,82

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	1.784,82	1.300,00	3.084,82
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		6.284,82	0,00	7.584,82

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- NOVEMBRO/2025


 Jorge Bellix de Campos
 Presidente

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA 15 DE NOVEMBRO, 195, CENTRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 55,51		NF-e Nº24428
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº24428 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1166 1573 8900 0191 5500 1000 0244 2812 7806 1995 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 135253618655279 - 24/11/2025 15:03:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	24/11/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 99771-7753
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:03:32

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		57,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00		55,51

CALCULO DO ISSQN

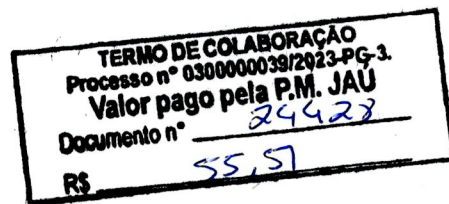
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS 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	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000004	810101002	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 18,24 % = R\$ 4,56 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	5,445	4,591	0,00	1,53	25,00	0	0	0	0	0
000004	810101002	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,382 % = R\$ 6,21 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	6,552	4,89	0,00	0,00	32,04	0	0	0	0	0



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JAU Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,11 Federal, R\$ 6,66 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 11363, 13062, 21098, 27545, 28382	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 55,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	25/11/2025 08:01:22
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	25/11/2025 08:08:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
		Nº 000.011.988
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II CEP 13.212-210 - JUNDIAÍ - SP Fone (011) 4582-5041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.988 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1102 5051 3600 0189 5500 1000 0119 8810 0016 9964
		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 135253414781205 10/11/2025 10:58:04
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 10/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 10/11/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 195		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114

FATURA		DATA VENCIMENTO: 13/11/2025
DOCUMENTO: 20933	VALOR BRUTO: 1.229,31	VALOR DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 1.229,31		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.229,31
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 DA NOTA: 1.229,31	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00
OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	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
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	18,69	22071090	060	5929	L	21,941	4,39	96,32	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	415,80	27101259	061	5929	L	187,5814	6,04	1.132,99	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 11982
R\$ 1.229,31

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0300000039/2023-PG-3 ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE JAUIPLACA: GJY1D74 Placa: ERL5J62 Placa: EKS4439 Placa: CIL5D96 Placa: EKS4641 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 03/11/2025, NÚMERO: 4394, EMITIDA EM 05/11/2025, NÚMERO: 4530, 4562, 4572, EMITIDA EM 07/11/2025, NÚMERO: 4703, 4802. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 145,35 (11,82%) Federal, R\$ 289,14 (23,52%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 000.011.988

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1102 5051 3600 0189 5500 1000 0119 8810 0016 9964

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

135253414781205 10/11/2025 10:58:04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Fonte: IBPT - SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.40
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110191005464164689
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.229,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/11/2025 - 16:11:20

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: 10/11/2025 - 16:11:22

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: E.A7B.3A9.ABE.0CB.488

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: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 31/10 a 30/11



PAGUE AGORA!

MEGA BLACK

**GANHE ATÉ R\$100 DE DESCONTO AO PARCELAR
SUAS MULTAS E LICENCIAMENTO NO CARTÃO!**

VÁLIDO PARA PAGAMENTOS ACIMA DE R\$700 EM 4X OU MAIS.

*cupom válido até 30/11/2025

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 25265411064
R\$ 509,00

Nº da Fatura: 25265411064
Nº da Nota Fiscal: 668504557
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/11/25
Prev. próx. faturamento: 30/12/25

✓ Recargas

R\$

05/11/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C



Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	52,63 D	12,20 D	2	64,83 D
BXD0H56	52,63 D	153,70 D	15	206,33 D
CAZ8907	51,58 D	0,00	0	51,58 D
CIL5D96	52,63 D	246,00 D	25	298,63 D
CJA1382	51,58 D	0,00	0	51,58 D
DXF8541	52,63 D	31,20 D	2	83,83 D
DYD0075	55,79 D	89,20 D	8	144,99 D
EKS4439	52,63 D	104,30 D	9	156,93 D
EKS4641	52,63 D	170,40 D	24	223,03 D
FUF7B68	55,79 D	508,80 D	33	564,59 D
Total	530,52 D	1.315,80 D	118	1.846,32 D



Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/11/2025 a 30/11/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/11/2025 a 30/11/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/11/25	15:40:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/11/25	18:25:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					12,20 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
10/11/25	14:16:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
10/11/25	16:40:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
14/11/25	09:41:10	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
14/11/25	10:50:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	15,30 D
14/11/25	13:35:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
15/11/25	10:38:38	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
15/11/25	11:03:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
15/11/25	13:04:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
15/11/25	13:23:09	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
15/11/25	15:34:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
15/11/25	17:19:38	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
22/11/25	08:36:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
22/11/25	10:38:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
27/11/25	13:52:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
27/11/25	18:07:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					153,70 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das estadias em estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	R\$
19/11/25 - 12:57:48	19/11/25 - 14:12:16	01h15m28s	0796 - AV. JUNDIAÍ, 875	7,00 D
Total de estacionamentos				7,00 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/11/25	15:33:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
01/11/25	17:09:24	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
04/11/25	14:44:00	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
04/11/25	15:30:37	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
10/11/25	10:59:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
10/11/25	15:33:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
11/11/25	15:53:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
11/11/25	17:52:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
13/11/25	16:30:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
13/11/25	20:26:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
19/11/25	16:28:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
19/11/25	23:01:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
20/11/25	12:08:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
20/11/25	14:25:05	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/11/25	12:54:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
23/11/25	14:51:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
26/11/25	12:52:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
26/11/25	15:32:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
27/11/25	13:59:09	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
27/11/25	14:54:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
27/11/25	18:03:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
27/11/25	19:33:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
28/11/25	13:36:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
28/11/25	15:31:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					239,00 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
15/11/25	10:38:34	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
15/11/25	11:03:48	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					31,20 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
09/11/25	11:50:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
09/11/25	12:00:12	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
09/11/25	16:06:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
19/11/25	16:29:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
19/11/25	23:42:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
23/11/25	12:41:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
23/11/25	12:51:07	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
23/11/25	16:02:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					89,20 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
08/11/25	19:00:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
08/11/25	20:50:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
10/11/25	14:16:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
10/11/25	17:26:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
19/11/25	16:30:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
19/11/25	23:42:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
27/11/25	13:52:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
27/11/25	17:23:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
27/11/25	19:11:14	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
Total de Pedágio					104,30 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
29/10/25	14:59:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
30/10/25	13:08:04	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
30/10/25	15:08:05	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
31/10/25	10:41:34	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
31/10/25	11:49:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
31/10/25	12:57:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
31/10/25	15:17:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
04/11/25	14:41:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
04/11/25	17:13:47	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/11/25	13:24:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
05/11/25	15:08:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
06/11/25	13:06:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
06/11/25	14:50:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
07/11/25	14:34:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	10,60 D
07/11/25	17:02:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	10,60 D
07/11/25	17:40:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
12/11/25	10:49:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
12/11/25	13:41:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
18/11/25	13:16:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
18/11/25	15:40:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
24/11/25	13:35:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
24/11/25	15:25:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/11/25	14:13:32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/11/25	15:40:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					170,40 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/11/25	06:35:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	15:07:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
30/10/25	16:06:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
03/11/25	07:00:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
03/11/25	16:42:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
03/11/25	17:06:55	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
04/11/25	06:41:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
04/11/25	07:06:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
04/11/25	16:40:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
04/11/25	17:03:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
10/11/25	06:36:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
10/11/25	07:00:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
10/11/25	16:40:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
10/11/25	17:03:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
11/11/25	06:38:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
11/11/25	07:07:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
11/11/25	16:38:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
11/11/25	17:03:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
17/11/25	06:36:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
17/11/25	07:01:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
17/11/25	16:45:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
17/11/25	17:07:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
18/11/25	06:36:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
18/11/25	07:01:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
18/11/25	16:48:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
18/11/25	17:12:13	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
24/11/25	06:39:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
24/11/25	07:05:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
24/11/25	16:43:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/11/25	06:32:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
25/11/25	06:58:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
25/11/25	16:41:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/11/25	17:05:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					508,80 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: 668504557
Nº da Fatura: 25265411064
Data de Emissão: 30/11/25
Prev. próx. faturamento: 30/12/25

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

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	530,52 D
Total		530,52 D
Total Tributável		367,36 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Estacionamento	1	7,00 D
Passagens	117	1.308,80 D
Total não Tributável		1.315,80 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.846,32 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\$ 530,52: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 227,08 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 163,16 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 2,28 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).



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 **novembro de 2025**.

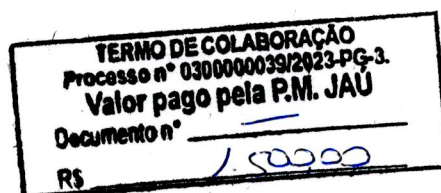
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 09 de outubro 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS
Data: 05/12/2025 16:37:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Eduarda Ferreira de Moraes – RA 241020611

CPF: 512.622.878-12





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

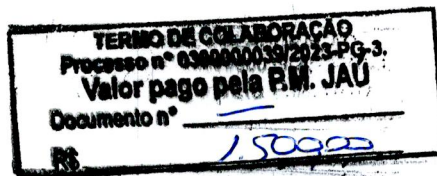
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, firmado em 06 de Janeiro de 2020, declaro para todos os fins e efeitos, ter recebido, nesta data, da Associação Mata Ciliar inscrita no CNPJ sob nº 61.056.933/0001-95, a importância de **R\$ 1.500,00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

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 05 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MAYARA OLIVATO MILANI
Data: 05/12/2025 17:59:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mayara Olivato Milani
CPF: 369.644.858-30





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 **novembro de 2025**.

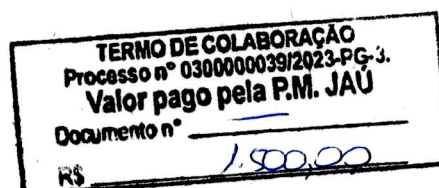
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 10 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br RENAN LOPES RODRIGUES
Data: 10/12/2025 09:22:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Lopes Rodrigues – RA 2202934

CPF: 418.165.198-39





G3350913439943461
09/12/2025 14:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.006.314	1.500,00 D	
				06/11 10:03 MAYARA OLIVATO MILANI			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.500,00 D	
				260 0001 41816519839 RENAN LOPES RODRI			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.500,00 D	
				260 0001 51262287812 MARIA EDUARDA FER			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	1.229,31 D	
				10/11 16:11 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.229,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				25/11 14:48 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
25/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	55,51 D	
				25/11 08:08 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
25/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	555,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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 - Novembro/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
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2025	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.