

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Jaú

Referente ao mês de: Setembro/2025

RELAÇÃO DOS GASTOS SETEMBRO/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**

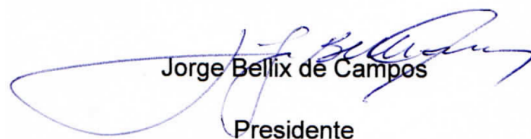
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
11/09/25	11759	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	1.490,86		1.490,86
18/09/25	11788	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Diárias	2	223,18		223,18
26/09/25	100646	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diárias	2	149,67		149,67
25/09/25	100645	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diárias	2	149,87		149,87
18/09/25	100534	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diárias	2	150,87		150,87
30/09/25	100685	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diárias	2	116,87		116,87
30/09/25	100687	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Diárias	2	154,17		154,17
20/09/25	9944	Cupom Fiscal	Maria A de M Burch	Diárias	2	173,70		173,70
24/09/25	19587	Cupom Fiscal	Restaurante Laço de Ouro de Itatiba Ltda	Diárias	2	126,40		126,40
30/09/25	25219687585	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
						7.735,59	1.300,00	9.035,59

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	3.235,59	1.300,00	4.535,59
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		7.735,59	0,00	9.035,59

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 - SETEMBRO/2025


Jorge Bellix de Campos
 Presidente

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.199.3 - www.linx.com.br/autosystem



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 000.011.759

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0902 5051 3600 0189 5500 1000 0117 5910 0011 8166

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

135252646414416 10/09/2025 07:15:50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

90001639861852656127860, 35250902505136000189590001639861852998211113, 35250902505136000189
590001639861853100757370

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 174.78 (11.72%) Federal, R\$ 346.75 (23.26%) Estadual, R\$ 0.00 (0.0

0%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP A601D4

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371111437140551
11/09/2025 11:56:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.43
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250911144112510195868
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.490,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/09/2025 - 11:56:27

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: 000000000000340069
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: 11/09/2025 - 11:56:28
=====

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D8.B87.75A.097.C44
=====

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.

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
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.788
		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 000.011.788

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0902 5051 3600 0189 5500 1000 0117 8810 0012 1487

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 135252748018400 18/09/2025 10:37:36
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ/CPF: 61.056.933/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 18/09/2025
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 195	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13920000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/09/2025
MUNICÍPIO: PEDREIRA	FONE/FAX: 48155777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025314114
			HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 20710	VALOR BRUTO: 386,44	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 386,44	DATA VENCIMENTO: 19/09/2025
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

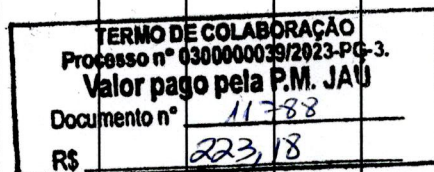
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 386,44
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 386,44

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
1	320102001	GASOLINA COMUM	69,40	27101259	061	5929	L	31,05	6,09	189,09	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	72,43	27101259	061	5929	L	32,09	6,15	197,35	0,00	0,00	0,00



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 JAU. Placa: CIL5096 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250902505136000189590001639861854915347620, 35250902505136000189590001639861857554812115 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 47,15 (12.20%) Federal, R\$ 94,68 (24.50%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal Fonte: IBPT - SP 222B52	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381910275229271
19/09/2025 10:37:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.59
8193008193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919132527261176628
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$223,18
TARIFA: R\$2,20
DATA: 19/09/2025 - 10:37:45

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: 19/09/2025 - 10:37:46

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: D.E1A.ACE.4EB.F56.0E3

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381910275229271
19/09/2025 10:44:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.20
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919132549855987852
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$163,26
TARIFA: R\$1,61
DATA: 19/09/2025 - 10:43:19PAGO 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 CorrenteEsta 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: 19/09/2025 - 10:43:20

DOCUMENTO: 091905

AUTENTICACAO SISBB: A.A18.A18.C39.DD3.E1A

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.



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 745
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000100646
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód.Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	114	KIDS BISTECA SUINA		
1.0000	UN		32,99	32,99
002	1026	KIDS PD PEIXE		
2.0000	UN		42,99	85,98
003	1074	SUCO POLPA ABACAXI(IARRA)		
1.0000	UN		21,90	21,90
004	1496	GUARANA LATA ZERO		
1.0000	UN		8,80	8,80

Qtde Total de Itens **4**

Valor Total dos Itens: **149,67**

VALOR TOTAL: 149,67

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito 149,67**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda: **376.092**

SAT N.: **000420210**

26/09/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0918 2553 5900 0175 5900 0420 2101 0064 6530 1870



Protocolo de Autorização:

20250926141329

26/09/25 14:13

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU

Documento nº 100696

R\$ 149,67



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 745
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000100685
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	482	MARMITEX ISCA DE FRANGO A MILANESAMINI		
1.0000	UN		24,99	24,99
002	1025	KIDS PD SOBRECORA		
1.0000	UN		34,99	34,99
003	1025	KIDS PD SOBRECORA		
1.0000	UN		34,99	34,99
004	252	SUCO LARANJA JARRA		
1.0000	UN		21,90	21,90

Quantidade Total de Itens: **4**

Valor Total dos Itens: **116,87**

VALOR TOTAL: 116,87

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito 116,87**

Contribuintes Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Valor Total de Venda: **376.594**

SAT N.: **000420210**

30/09/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0918 2553 5900 0175 5900 0420 2101 0068 5476 7010



Protocolo de Autorização:

20250930125408

30/09/25 12:54

TERMO DE COLABORAÇÃO

Processo nº 0300000039/2023-PG-3.

Valor pago pela P.M. JAU

Documento nº 100685

R\$ 116,87



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 745
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000100534
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod	PRODUTOS		
Qtde	Unid		R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
001	132	KIDS VIRADO A PAULISTA		
1.0000	UN		42,99	42,99
002	132	KIDS VIRADO A PAULISTA		
2.0000	UN		42,99	85,98
003	1074	SUCO POLPA ABACAXI (LARANJA)		
1.0000	UN		21,90	21,90

Qtde Total de Itens **3**

Valor Total dos Itens: **150,87**

VALOR TOTAL: 150,87

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **150,87**

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Preço(s) de Venda: **375.176**

SAT N.: **000420210**

18/09/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

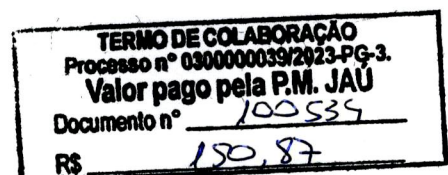
3525 0918 2553 5900 0175 5900 0420 2101 0053 4384 8575



Protocolo de Autorização:

20250918132906

18/09/25 13:29





FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 741
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000100687
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	420	MARMITEX OMELETE(MED)		
2.0000	UN		28,99	57,98
002	482	MARMITEX ISCA DE FRANGO A MILANESA(MED)		
1.0000	UN		27,99	27,99
003	496	MARMITEX SEM MISTURA(CDE)		
1.0000	UN		33,00	33,00
004	200	COCA COLA LATA		
4.0000	UN		8,80	35,20

Qtde Total de Itens: **4**

Valor Total dos Itens: **154,17**

VALOR TOTAL: 154,17

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito** **154,17**

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Valor de Venda: **376.656**

SAT N.: **000420210**

30/09/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0918 2553 5900 0175 5900 0420 2101 0068 7337 8558



Protocolo de Autorização:

20250930131314

30/09/25 13:13

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 100687
R\$ 154,17



FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 745
Jardim Tannus - Jundiaí/SP
CNPJ: 18.255.359/0001-75
IE: 407325344110

Extrato N. 000100685
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	482	MARMITEX ISCA DE FRANGO A MILANESAMINI		
1.0000	UN		24,99	24,99
002	1025	KIDS PD SOBRECORA		
1.0000	UN		34,99	34,99
003	1025	KIDS PD SOBRECORA		
1.0000	UN		34,99	34,99
004	252	SUCO LARANJA JARRA		
1.0000	UN		21,90	21,90

Quantidade Total de Itens: **4**

Valor Total dos Itens: **116,87**

VALOR TOTAL: 116,87

Forma de Pagamento: **Cartão de Crédito 116,87**

Contribuintes Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Valor Total de Venda: **376.594**

SAT N.: **000420210**

30/09/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**

3525 0918 2553 5900 0175 5900 0420 2101 0068 5476 7010



Protocolo de Autorização:

20250930125408

30/09/25 12:54

TERMO DE COLABORAÇÃO

Processo nº 0300000039/2023-PG-3.

Valor pago pela P.M. JAU

Documento nº 100685

R\$ 116,87

MARIA A DE M BURCK
AVENIDA JOSE ALFONSO ESTABILE 113 Nao Informado RES BURCK
CNPJ 09.066.142/0001-95 421008732119

Extrato No. 009944
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 61.056.933/0001-95

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

001	22	KIDS FRANGO	1	UN	X	27,900	(6,19)	27,90
002	254	GRAVIOLA SUCO	1	UN	X	19,000	(4,84)	19,00
003	264	GRAVIOLA SUCO	1	UN	X	19,000	(4,84)	19,00
004	11.1	1/2 MEDALHAO AO MOLH	1	UN	X	59,900	(13,30)	59,90
005	45.1	1/2 TILAPIA GRELHADA	1	UN	X	47,900	(10,63)	47,90

TOTAL R\$	173,70
Cartao de Debito	173,70

Informacoes dos Tributos Totais
Trib Aprox. R\$10,82 Federal, R\$28,98 Estadual Fo
nte: IBPT/FECOMERCIO (UF) Xe67Eq
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 39,80

SAT No. 1492594

20/09/2025 14:22:02

3525 0969 2066 5400 0172 5900 1492 5940 0994 4347 9129



Num. Caixa:01

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo n° 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento n° 9999
R\$ 173,70

RESTAURANTE LACO DE OURO DE ITATIBA LTDA
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 1081 Nao Informado JARDIM DA LUZ
ITATIBA SP

CNPJ 60807948000185 IE 382019789118

Extrato No. 019587
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 61.056.933/0001-95
Razão Social/None: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL	ITEM R\$
1	1	REFEICAO	2.0000	UN	X 44.90			89.80
2	8	SUCO	1.0000	UN	X 12.90			12.90
3	6	H2OH	1.0000	UN	X 9.90			9.90
4	7	AGUA	2.0000	UN	X 6.90			13.80

TOTAL R\$ 126.40
Cartão de Crédito 126.40
Troco R\$ 0.00

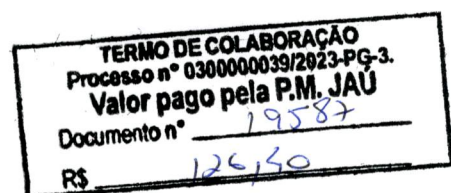
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Agradecemos a preferencia.

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 37.53
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001171073
24/09/2025 - 12:45:47
3525 0960 8079 4800 0185 5900 1171 0730 1958 7287 1833



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)





Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 31/08 a 30/09

**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: 25219687585
Nº da Nota Fiscal: 659973998
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 30/09/25
Prev. próx. faturamento: 30/10/25

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento nº 25219687585
R\$ 500,00

✓ Recargas

R\$

02/09/25	VALOR RECARGA	1.800,00 D
17/09/25	VALOR RECARGA	1.800,00 C

 Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	52,63 D	62,40 D	4	115,03 D
BXD0H56	52,63 D	61,00 D	10	113,63 D
CAZ8907	51,58 D	0,00	0	51,58 D
CIL5D96	52,63 D	562,62 D	51	615,25 D
CJA1382	51,58 D	0,00	0	51,58 D
DXF8541	52,63 D	0,00	0	52,63 D
DYD0075	55,79 D	110,30 D	10	166,09 D
EKS4439	52,63 D	171,20 D	14	223,83 D
EKS4641	52,63 D	173,20 D	22	225,83 D
FUF7B68	55,79 D	512,80 D	33	568,59 D
Total	530,52 D	1.653,52 D	144	2.184,04 D

 Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D

... Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
11/09/25	ENCARGOS DE COBRANÇA	90,48 D

••• Outras arrecadações

Data	Descrição	R\$
Total de outras arrecadações		90,48 D

BPC7B88 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
13/09/25	07:39:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
13/09/25	08:03:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
13/09/25	08:44:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
13/09/25	09:08:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					62,40 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/08/25	09:21:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
31/08/25	11:07:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
02/09/25	14:16:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
02/09/25	16:05:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
03/09/25	13:50:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/09/25	15:44:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
13/09/25	10:33:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
13/09/25	12:51:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
27/09/25	16:20:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
27/09/25	18:02:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					61,00 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das estadias em estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	R\$
09/09/25 - 10:43:20	09/09/25 - 11:46:30	01h03m10s	SHOPPING PIRACICABA	16,00 D
Total de estacionamentos				16,00 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/09/25	15:15:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	15:35:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
02/09/25	18:59:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/09/25	19:22:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
04/09/25	15:02:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
04/09/25	16:42:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/09/25	08:26:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
05/09/25	08:55:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	10,60 D
05/09/25	16:50:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	16:30:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	18:13:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
09/09/25	09:01:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
09/09/25	09:24:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
09/09/25	10:28:39	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM127+200, OESTE, IRACEMÁPOLIS	1	8,60 D
09/09/25	13:50:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D
09/09/25	14:11:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
12/09/25	11:09:44	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
12/09/25	11:32:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
12/09/25	12:16:36	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
12/09/25	12:33:52	RENOVIAS	SP344, KM219, LESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
12/09/25	17:20:44	RENOVIAS	SP344, KM219, OESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
12/09/25	17:52:55	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
12/09/25	18:39:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
12/09/25	19:09:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
18/09/25	15:26:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
18/09/25	15:51:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
18/09/25	20:24:17	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
21/09/25	07:41:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
21/09/25	14:50:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/09/25	08:42:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
23/09/25	09:03:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	12,10 D
23/09/25	09:26:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	9,20 D
23/09/25	10:01:40	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
23/09/25	10:26:53	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	9,12 D
23/09/25	11:04:01	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
23/09/25	14:12:53	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
23/09/25	14:33:19	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	9,12 D
23/09/25	15:00:51	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
23/09/25	15:23:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	9,20 D
23/09/25	15:46:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	12,10 D
23/09/25	16:07:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
24/09/25	09:18:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
24/09/25	14:20:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/09/25	16:51:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
25/09/25	17:17:30	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
25/09/25	19:18:08	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
25/09/25	19:48:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
28/09/25	15:56:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
28/09/25	18:14:05	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
10/09/25	11:43:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					546,62 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/09/25	12:18:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
06/09/25	12:27:49	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
06/09/25	16:36:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
07/09/25	13:37:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	10,60 D
07/09/25	15:12:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	10,60 D
27/09/25	12:45:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
27/09/25	17:31:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
10/09/25	18:38:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
14/09/25	12:34:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
14/09/25	12:44:15	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
Total de Pedágio					110,30 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
19/09/25	09:48:17	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
19/09/25	18:25:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
22/09/25	13:03:45	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
22/09/25	13:23:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	14:10:21	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
22/09/25	14:25:16	RENOVIAS	SP344, KM219, LESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
22/09/25	16:41:40	RENOVIAS	SP344, KM219, OESTE, S. J. BOA VISTA	1	6,60 D
22/09/25	16:57:41	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	10,50 D
22/09/25	18:21:34	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	19:24:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
26/09/25	14:02:01	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
26/09/25	14:53:48	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
26/09/25	16:52:17	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
26/09/25	17:33:11	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
Total de Pedágio					171,20 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/09/25	12:28:16	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
01/09/25	14:14:44	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
04/09/25	14:56:31	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
04/09/25	15:16:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
04/09/25	16:13:09	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP147, KM52, LESTE, MOGI MIRIM	1	11,10 D
04/09/25	19:21:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
05/09/25	08:54:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
05/09/25	09:52:28	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
06/09/25	11:10:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
06/09/25	13:25:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	13:17:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
08/09/25	14:58:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
18/09/25	10:00:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
18/09/25	12:43:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
20/09/25	15:16:45	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
20/09/25	17:22:08	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/09/25	14:33:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
23/09/25	17:18:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
25/09/25	10:29:28	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
25/09/25	12:16:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
29/09/25	13:48:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
29/09/25	16:29:28	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					173,20 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
01/09/25	17:18:47	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
02/09/25	06:34:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
01/09/25	06:37:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
01/09/25	07:02:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
01/09/25	16:54:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	07:00:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	16:53:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
02/09/25	17:17:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
08/09/25	06:41:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
08/09/25	07:07:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
08/09/25	16:53:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
08/09/25	17:17:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
09/09/25	06:35:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
09/09/25	06:59:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
09/09/25	16:46:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
09/09/25	17:15:03	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
15/09/25	16:48:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
16/09/25	06:32:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
16/09/25	06:57:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
16/09/25	16:54:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
16/09/25	17:18:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	06:37:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
22/09/25	07:06:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
22/09/25	16:46:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
22/09/25	17:11:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
23/09/25	06:35:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
23/09/25	07:01:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
23/09/25	16:53:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
23/09/25	17:17:14	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
29/09/25	06:31:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
29/09/25	06:56:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
29/09/25	13:45:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
29/09/25	14:07:46	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					512,80 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: 659973998
Nº da Fatura: 25219687585
Data de Emissão: 30/09/25
Prev. próx. faturamento: 30/10/25

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

Valores Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	530,52 D
Outras Taxas	1	90,48 D
Total		621,00 D
Total Tributável		457,84 D

Valores não Tributáveis R\$

Descrição	Qtd	Valor
Estacionamento	1	16,00 D
Passagens	143	1.637,52 D
Total não Tributável		1.653,52 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.274,52 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%) + Aplicativos 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%); Outras Taxas: R\$ 90,48 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 3,65%).

MARIA A DE M BURCK
AVENIDA JOSE ALFONSO ESTABILE 113 Nao Informado RES BURCK
CNPJ 09.066.933/0001-95 421008732119

Extrato No. 009944
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 61.056.933/0001-95

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

001	22	KIDS FRANGO	1	UN	X	27,900	(6,19)	27,90
002	254	GRAVIOLA SUCO	1	UN	X	19,000	(4,84)	19,00
003	264	GRAVIOLA SUCO	1	UN	X	19,000	(4,84)	19,00
004	11.1	1/2 MEDALHAO AO MOLH	1	UN	X	59,900	(13,30)	59,90
005	45.1	1/2 TILAPIA GRELHADA	1	UN	X	47,900	(10,63)	47,90

TOTAL R\$	173,70
Cartao de Debito	173,70

Informacoes dos Tributos Totais
Trib Aprox. R\$10,82 Federal, R\$28,98 Estadual Fo
nte: IBPT/FECOMERCIO (UF) Xe67Eq
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 39,80

SAT No. 1492594

20/09/2025 14:22:02

3525 0969 2066 5400 0172 5900 1492 5940 0994 4347 9129



Num. Caixa:01

TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo n° 0300000039/2023-PG-3.
Valor pago pela P.M. JAU
Documento n° 9999
R\$ 173,70



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 **setembro de 2025**.

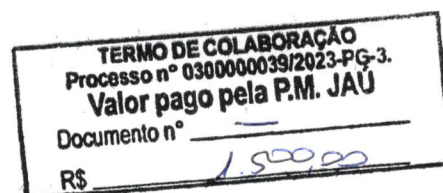
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 09 de outubro 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS
Data: 09/10/2025 13:09:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Eduarda Ferreira de Moraes – RA 241020611

CPF: 512.622.878-12





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

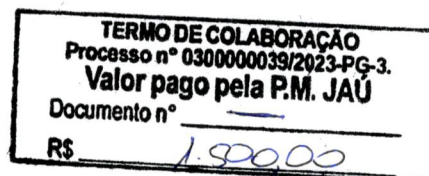
RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO

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 **setembro de 2025**.

Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 10 de outubro de 2025


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 **setembro de 2025**.

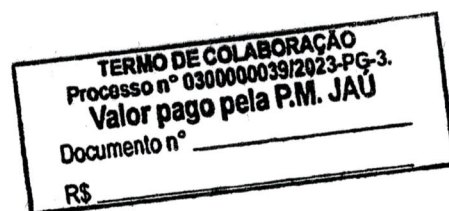
Para maior clareza firmo o presente.

Jundiaí, 09 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br RENAN LOPES RODRIGUES
Data: 09/10/2025 11:47:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Lopes Rodrigues – RA 2202934

CPF: 418.165.198-39





G3330113291912171
01/10/2025 13:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1309-9ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.006.314	1.500,00 D	
				08/09 09:42 MAYARA OLIVATO MILANI			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.500,00 D	
				260 0001 51262287812 MARIA EDUARDA FER			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.500,00 D	
				260 0001 41816519839 RENAN LOPES RODRI			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	2.000,00 D	
				10/09 16:55 EVA			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	1.490,86 D	
				11/09 11:56 VIA VERDE POSTO DE SERVICO			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.490,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	223,18 D	
				19/09 10:37 VIA VERDE POSTO DE SERVIC			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	500,00 D	
				26/09 08:59 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
26/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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 - Setembro/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
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2025	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.