



Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulínia

Referente ao mês de: Novembro/2025



Ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Rafael Golin Galvão

A Associação Mata Ciliar. CNPJ nº 61.056.933/0001-95, solicita que seja realizado os repasses dos recursos previstos na parceria, por meio do **Termo de Colaboração nº 01/2021**, conforme previsto no cronograma de desembolso do Plano de trabalho. O presente pedido de desembolso, refere-se a **45ª parcela, na ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para:

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

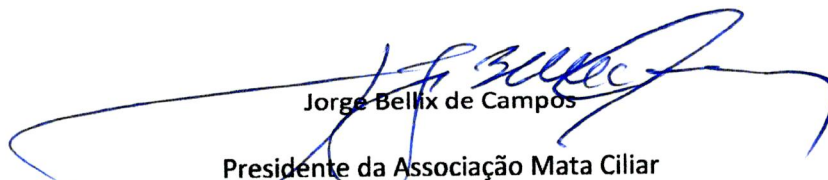
Agência: 2427-9

Conta corrente: 10 5417-1

Referência: 45ª parcela

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

Jundiaí, 05 de dezembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS NOVEMBRO/2025

Data de início -

Orgão concessor	Prefeitura de Paulínia
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\$ 120.000,00 por 12 meses

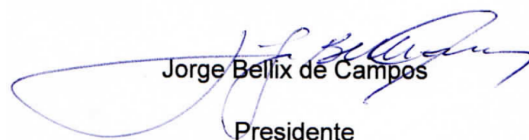
Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PREFEITURA	AMC	TOTAL
05/11/25	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 442,78 FGTS: 361,83	Rec. Humanos	1	3.874,56		3.874,56
05/11/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	648,32		648,32
05/11/25	nov/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	35.944,22	36.894,22
05/11/25	nov/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.393,74	7.743,74
05/11/25	nov/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
28/11/25	201	DANFE	R S de Lima Hortifrutli Ltda	Alimentação	4	889,52		889,52
10/11/25	24373	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	500,00		500,00
30/11/25	25265411064	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
12/11/25	66	NFS-e	Severino Alexandre da Silva	Outros Serviços	8	1.500,00	2.300,00	3.800,00
						9.112,40	45.037,96	54.150,36

RESUMO DAS DESPESAS

código 1 - Recursos Humanos	1	4.522,88	0,00	4.522,88
código 2 - INSS/FGTS	2	1.300,00	43.337,96	44.637,96
código 3 - Provisão 13º Salário	3	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	4	889,52	0,00	889,52
código 5 - Combustível	5	500,00	0,00	500,00
código 6 - Pedágio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
código 7 - Alimentação Equipe	7	0,00	0,00	0,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral mensal		9.112,40	45.037,96	54.150,36

código 1 - Recursos Humanos	4.700,00	0,00	4.700,00
código 2 - INSS/FGTS	1.300,00	0,00	1.300,00
código 3 - Provisão 13º Salário	300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação	1.300,00	0,00	1.000,00
código 5 - Combustível	500,00	0,00	500,00
código 6 - Pedágio	100,00	0,00	150,00
código 7 - Alimentação Equipe	300,00	0,00	300,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro	1.500,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal	10.000,00	-	10.000,00

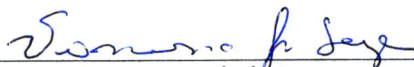
PAULINIA/NOVEMBRO-2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente

ASSOCIACAO MATA CILIAR RUA 15 DE NOVENBRO 195 61.056.933/0001-95			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	VANESSA APARECIDA DE SOUZA BIOLOGO(A)	203005	ADMISSÃO: 04/02/2011		21	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.522,88	
11	INSS Sobre Salário	14,00		442,78
13	IRRF Sobre Salário	22,50		205,54

DATA DO PAGTO : - 05/12/2025 -				Total Vencimentos 4.522,88	Total Descontos 648,32
				Total Liquido --> 3.874,56	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.522,88	4.522,88	4.522,88	361,83	4.522,88	22,50


 Assinatura

04 / 12 / 2025
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
 Documento nº _____
 R\$ 3.874,56

DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Eu, Jorge Bellig de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de novembro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Colaboração nº 001/2021 - Prefeitura de Paulínia, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 21 - PAULÍNIA					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	30,00	4.522,88	11 INSS Sobre Salário	14,00	442,78
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	205,54
Proventos:	4.522,88		Descontos:	648,32	
			Líquido:		3.874,56

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 648,32.

O valor de R\$ 648,32 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiaí, 22 de dezembro 2025.


 Jorge Bellig de Campos
 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 40183-8
Valor 648,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	29/12/2025 15:10:43
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	29/12/2025 15:11:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento				17/12/2025 11:11:30			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR				Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025		
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195			Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA		UF:SP
Depto: 21 - PAULINIA							
Cód: 41		Nome: VANESSA APARECIDA DE SOUZA			Função: BIOLOGO(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 04/02/2011		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 4.522,88
1 Salário		30,00	4.522,88	11 INSS Sobre Salário		14,00	442,78
				13 IRRF Sobre Salário		22,50	205,54
Base INSS Empresa:		4.522,88	Base INSS Funcionário:		4.522,88	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.522,88	F.G.T.S.: 361,83	
Base I.R.R.F.:		4.522,88	Deduções:		607,20		
Proventos:		4.522,88	Descontos:		648,32	Liquido: 3.874,56	

Folha de Pagamento				17/12/2025 11:11:30	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Endereço: Rua 15 DE NOVENBRO 195		Bairro: CENTRO		Cidade: PEDREIRA	UF:SP
R E S U M O Depto: 21 - PAULINIA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	4.522,88	11 INSS Sobre Salário	14,00	442,78
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	205,54
Proventos:		4.522,88	Descontos:		648,32
			Liquido:		3.874,56
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		4.522,88	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		949,80	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc		2,50 %	113,07	0002 - Incra	
				0,20 %	9,05
0003 - Sesc		1,50 %	67,84	0016 - Senac	
				1,00 %	45,23
0004 - Sebrae		0,60 %	27,14		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		4.522,88	Deduções:		607,20
Base PIS:		4.522,88	Valor PIS:		45,22
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		4.522,88	F.G.T.S.:		361,83
			C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		0,00	F.G.T.S.:		0,00
			C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
Multa FGTS:		0,00	C.Social Multa 10%:		0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	442,78	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	949,80	Cod. 1066	Total Líquido	1.654,91
Cod. 0115	Terceiros	262,33			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		1 Empregados			

CNPJ
61.056.933/0001-95Razão Social
ASSOCIACAO MATA CILIARPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25346.1903852-4

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000416553520

Valor Total do Documento

42.463,93**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.724,57			9.724,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	22.127,07			22.127,07
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	308,40			308,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.106,35			1.106,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10,62			10,62
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RURAL PF POR PJ/PF	127,45			127,45
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.765,88			2.765,88
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	221,27			221,27
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	1.106,35			1.106,35
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	1.659,53			1.659,53
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 950,00

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 14:54:24

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000424 9 63930385253 8 53071625346 5 19038524584 1



CNPJ: 61.056.933/0001-95

Número: 07.16.25346.1903852-4

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 42.463,93

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	663,81			663,81
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	21,24			21,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.363,34			1.363,34
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	1.106,35			1.106,35
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	114,70			114,70
Totais		42.463,93			42.463,93

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.135,14

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121209022970-8

Tag
61056933 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

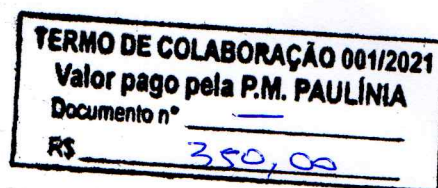
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	35	12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14
Total FGTS:		12.135,14	0,00	0,00	0,00	12.135,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

12.135,14



Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 15:18:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECEBEMOS DE R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 889,52 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATA CILIAR - RUA XV DE NOVEMBRO, 195 - CENTRO PEDREIRA-SP		NF-e Nº. 000.000.201 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.201 Série 001 Folha 1/1	
R S DE LIMA HORTIFRUTI LTDA R EWALDO CHABREGAS, 38 PARQUE DAS LARANJEIRAS - MOGI MIRIM - SP CEP: 13802-265 Fone/Fax: 19989806710			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9650 1700 0111 5500 1000 0002 0113 3358 6861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456237199111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253688327981 28/11/2025 16:12:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 45.965.017/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		61.056.933/0001-95	28/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA XV DE NOVEMBRO, 195	CENTRO	13920-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PEDREIRA	SP	1938521055	16:12:50
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		519025314114	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	889,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
418	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5102	KG	25,1600	6,9900	175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MACA FUJI	19023000	0/102	5102	KG	26,6500	5,9900	159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOIABA KG	08045010	0/102	5102	KG	13,0000	6,9900	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI MEDIO	08043000	0/102	5102	UNID	12,0000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CENOURA KG	07061000	0/102	5102	KG	11,2600	3,9900	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BETERRABA KG	07069000	0/102	5102	KG	10,7530	3,9900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MELAO KG	08071900	0/102	5102	KG	12,2500	6,9900	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	11,0200	3,9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANGA PALMER KG	20079925	0/102	5102	KG	15,3000	5,9900	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERINJELA KG	07093000	0/102	5102	KG	9,8990	3,9900	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	OVOS BRANCO UNIDADE	04072100	0/102	5102	UNID	89,0000	0,7500	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 201
R\$ 889,52

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional(LC 123/2006) Nao gera direito a credito fiscal de IPI As despesas constantes nessa Nota fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboracao n 01/2021 firmado entre a Associacao Mata Ciliar e a Prefeitura de Paulinia	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.55
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128191445646627337
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$889,52
TARIFA: R\$8,80
DATA: 28/11/2025 - 16:16:42

PAGO PARA: R S de Lima Hortifruti Ltda
CNPJ: 45.965.017/0001-11
CHAVE PIX: +5519989623234
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 1292000005786256452
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: 28/11/2025 - 16:16:43

=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: F.81D.1E9.1C3.0CD.904

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.

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\$ 500,00		NF-e Nº24373
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 Nº24373 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1166 1573 8900 0191 5500 1000 0243 7313 6677 8182 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 135253415499455 - 10/11/2025 11:16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		DATA EMISSÃO 10/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 13920-000	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2025
FONE / FAX (19) 99771-7753	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:16:26

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		500,00
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	0,00	0,00	0,00	109,87		500,00

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	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000002	320102001	SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 183,50 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	74,738	6,69	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 24373
R\$ 509,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS DESPESAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE PAULINIA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.[Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,00 Federal, R\$ 122,50 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 10104, 14304, 14611, 14616, 16050, 16597, 16725, 17996, 8633, 8647, 8727, 9100, 9103, 9177, 9179, 9190, 9274, 9291, 9311, 9392, 9820, 9971, 9990, 9994

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR
Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1

Creditado

Nome AUTO POSTO JD TRIUNFO LTD
Agência 2427-9
Conta corrente 80480-0
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	10/11/2025 16:08:28
	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	10/11/2025 16:13:38

Transação efetuada com sucesso.

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 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 25265411064
R\$ 100,00

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%).



Chave de Acesso da NFS-e
3525904225737210300010800000000006625110651747164

Número da NFS-e
66

Competência da NFS-e
12/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/11/2025 16:29:38

Número da DPS
94

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/11/2025 16:29:38



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.372.103/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7439-5610
Nome / Nome Empresarial 57.372.103 SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA		E-mail INNOVA_CONTABIL@OUTLOOK.COM	
Endereço CASTINHAUTA MARTINS, 257, JARDIM MARTINS		Município Jundiaí - SP	CEP 13210-310
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.056.933/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MATA CILIAR		E-mail -	
Endereço R XV DE NOVENBRO, 195, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de podas e roçada .			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: "As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de colaboração nº 01/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a prefeitura de Paulínia".

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 66
R\$ 1.500,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331313458279931
13/11/2025 13:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13:57.26
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.417-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251113164110126092347
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/11/2025 - 13:57:08

PAGO PARA: 57.372.103 Severino Alexandre da Sil
CNPJ: 57.372.103/0001-08
CHAVE PIX: 57372103000108
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3317 - CONTA: 0000000000000408093
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: 13/11/2025 - 13:57:08
=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC1.6F6.252.9DE.A56
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.15
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251113164136988595637
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$2.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/11/2025 - 13:51:50

PAGO PARA: 57.372.103 Severino Alexandre da Sil
CNPJ: 57.372.103/0001-08
CHAVE PIX: 57372103000108
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3317 - CONTA: 0000000000000408093
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: 13/11/2025 - 13:51:51
=====

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 8.97E.0DD.D82.9C0.640
=====

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.



G3370913209459901
09/12/2025 13:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				04/11 11:37 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				04/11 11:37 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.576.255	139,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	3.874,56 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.874,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	500,00 D	
				10/11 16:13 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	1.500,00 D	
				13/11 13:57 57.372.103 SEVERINO ALEXA			
13/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.171.100.290.239	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025			
13/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.510,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.435.106.916.821	120,00 C	
				14/11 14:35 05442226874 ROSANGELA MARI			
14/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	120,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.434.116	10.000,00 C	
				104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN			
17/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.549.490.056.012	200,00 C	
				24/11 15:49 14104674000140 NIVAS PARTI			
24/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D	
				25/11 14:47 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
25/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	648,32 D	
				26/11 14:03 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
26/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	648,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	889,52 D	
				28/11 16:16 R S DE LIMA HORTIFRUTI LT			
28/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.109.955	8,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	898,32 C	0,00 C
				Rende Facil			

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 2427-9	Conta 105417-1
Cliente ASSOCIACAO MATA CILIAR	CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 55.284,61
Aplicações no mês:	R\$ 10.320,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.270,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 263,75
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 56.577,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 54.961,21	R\$ 323,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 1.589,49	R\$ 13,55	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
05/11/2025	Resgate	R\$ 138,27	R\$ 1,19	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 139,20
06/11/2025	Resgate	R\$ 3.848,47	R\$ 33,66	R\$ 7,57	R\$ 0,00	R\$ 3.874,56
10/11/2025	Resgate	R\$ 184,18	R\$ 1,65	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 185,46
10/11/2025	Resgate	R\$ 312,42	R\$ 2,73	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 314,54
13/11/2025	Resgate	R\$ 1.499,45	R\$ 13,61	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
14/11/2025	Aplicação	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
17/11/2025	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
24/11/2025	Aplicação	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
25/11/2025	Resgate	R\$ 98,86	R\$ 1,46	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 100,00
26/11/2025	Resgate	R\$ 640,87	R\$ 9,61	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 648,32
28/11/2025	Resgate	R\$ 887,77	R\$ 13,61	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 898,32
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 56.081,43	R\$ 496,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

