

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Paulínia

Referente ao mês de: Outubro/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 **44ª parcela, na ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**

Solicitamos o repasse do recurso para:

Associação Mata Ciliar

Banco do Brasil

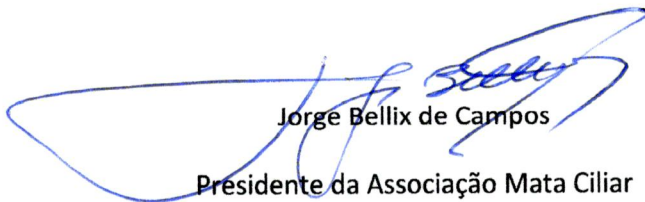
Agência: 2427-9

Conta corrente: 10 5417-1

Referência: 44ª parcela

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

Jundiaí, 03 de novembro de 2025


Jorge Bellix de Campos
Presidente da Associação Mata Ciliar

RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/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	PRFEITURA	AMC	TOTAL
05/10/25	Hollerith	Recibo	Vanessa Aparecida de Souza Biologa INSS: 442,78 FGTS: 361,83	Rec. Humanos	1	3.874,56		3.874,56
05/10/25	Hollerith	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONÁRIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	648,32		648,32
05/10/25	ago/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	950,00	35.944,22	36.894,22
05/10/25	ago/25	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	350,00	7.393,74	7.743,74
05/10/25	ago/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
18/10/25	434	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	4	1.300,00		1.300,00
02/10/25	24126	DANFE	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda	Combustível	5	500,00		500,00
31/10/25	25244341430	FATURA	Sem Parar	Pedagio	6	100,00	1.700,00	1.800,00
20/10/25	100834	DANFE	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação de Equipe	7	82,48		82,48
13/10/25	85	NFS-e	Douglas Vieira Ruy	Outros Serviços	8	1.521,76		1.521,76
						9.627,12	45.037,96	54.665,08

RESUMO DAS DEPESAS

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	1.300,00	0,00	1.300,00
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	82,48	0,00	82,48
código 8 - Outros Serviços Terceiro	8	0,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		8.105,36	45.037,96	53.143,32

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/OUTUBRO-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 Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
41	VANESSA APARECIDA DE SOUZA BIOLOGO(A)	203005			21	0	0	1	
					ADMISSÃO: 04/02/2011				

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 : - 06/11/2025 -				Total Vencimentos 4.522,88	Total Descontos 648,32
				Total Liquido -->	3.874,56
Salario Base 4.522,88	Sal.Contr.INSS 4.522,88	Base Calculo FGTS 4.522,88	FGTS do MES 361,83	Base Calculo IRRF 4.522,88	Faixa IRRF 22,50


 Assinatura

06 / 11 / 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

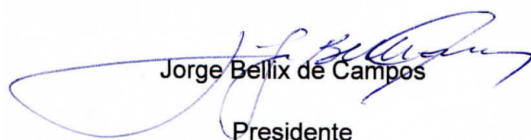
Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de outubro/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo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

R E S U M O Depto: 21 - PAULÍNIA					
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	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, 21 de novembro 2025.



Jorge Bellix 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	26/11/2025 14:03:24
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	26/11/2025 14:03:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento					10/11/2025 09:12:33			
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR					Pág:1	
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95			Inscrição: 519025314114			Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025		
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				10/11/2025 09:12:33	
Apelido: 207		Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR			
CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95		Inscrição: 519025314114		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
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
0016 - Senac		1,00 %	45,23		
0032 - Sesc		1,50 %	67,84	0064 - 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
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25317.7669947-7

Pagar este documento até

19/11/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403667559

Valor Total do Documento

43.780,44**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	9.507,20			9.507,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	21.890,73			21.890,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.317,60			1.317,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.094,53			1.094,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12,87			12,87
1656	CONTRIB AQUISIÇÃO PROD RUR PF POR PJ/PF 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	154,45			154,45
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.736,34			2.736,34
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	218,90			218,90
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.094,53			1.094,53
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.641,80			1.641,80

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 9.507,20

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

13/11/2025 11:07:23

85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9

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

85840000437 5 80440385253 0 23071625317 2 76699477705 9

CNPJ: 61.056.933/0001-95
Número: 07.16.25317.7669947-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 43.780,44

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	656,72			656,72
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	25,74			25,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.166,99			2.166,99
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	37,00			37,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	1.094,53			1.094,53
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	130,51			130,51
Totais		43.780,44			43.780,44



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.756,14

CPF/CNPJ do Empregador
61.056.933

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MATA CILIAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111303006231-0

Tag
61056933 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	8.756,14	0,00	0,00	0,00	8.756,14
Total FGTS:		8.756,14	0,00	0,00	0,00	8.756,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.756,14**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº _____
R\$ 350,00

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 11:42:27 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d84851fc268b4a6fa8826c25c214ac845204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Braw111a62070503***6304C0D2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d84851fc268b4a6fa8826c25c214ac84

Paulo Sérgio Padovani Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.434 SÉRIE: 101 FOLHA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1035 6778 5600 0180 5510 1000 0004 3410 1064 7362 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253123280488 - 18/10/2025 08:51:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382186667116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.677.856/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95		DATA DE EMISSÃO 18/10/2025 08:51:49	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, nº 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.920-000	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114		HORA DE SAÍDA 08:51:49	

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 434		VALOR ORIGINAL 1.300,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.300,00	
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista		MEIO DE PAGAMENTO Dinheiro		VALOR DO PAGAMENTO 1.300,00		FORMA DE PAGAMENTO MEIO DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO	

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		TOTAL APROX DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NF-E 1.300,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
10	Abobrinha Italia**	07099300	040	5101	CX	1,000	60,0000000000	60,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	3,000	80,0000000000	240,00						
13	Cenoura	07061000	040	5101	CX	0,500	60,0000000000	30,00						
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	4,000	6,0000000000	24,00						
26	Melão	08071900	040	5101	CX	2,000	95,0000000000	190,00						
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4,000	75,0000000000	300,00						
34	Melancia	08071100	040	5101	UN	1,000	25,0000000000	25,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	75,0000000000	75,00						
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000000	280,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	2,000	18,0000000000	36,00						
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	20,0000000000	40,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
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.			

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 434
R\$ 1.300,00

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 18/10/2025 08:51:49 ASSOCIACAO MATA CILIAR		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.300,00		NF-e Nº: 000.000.434 SÉRIE: 101	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PAULO SERGIO PADOVANI
Agência 6545-5
Conta corrente 7643-0
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	21/10/2025 11:43:29
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	21/10/2025 11:51:41

Transação efetuada com sucesso.

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 Nº24126 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº24126 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1066 1573 8900 0191 5500 1000 0241 2613 1890 7674 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 135252912744502 - 02/10/2025 11:22:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 61.056.933/0001-95	DATA EMISSÃO 02/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATA CILIAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2025
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 195		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025314114	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:22:39
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	FONE / FAX (19) 9977-17753

CÁLCULO 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 Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 97,00 Fonte: IBPT.	22071090	060	5929	L	108,932	4,59	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 Valor pago pela P.M. PAULÍNIA Documento nº <u>24126</u> R\$ <u>500,00</u>
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,00 Federal, R\$ 60,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 1014, 1090, 110, 121, 1288, 135, 1369, Serie: 2 - Cupons: 1301, 1337, 1398	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	J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA	03/10/2025 15:01:54
	J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS	03/10/2025 15:13:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Olá Associacao,
Este é o seu extrato para simples
conferência dos serviços e recargas
do período de 30/09 a 31/10

**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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021
Valor pago pela P.M. PAULÍNIA
Documento nº 25244341430
R\$ 10900

Nº da Fatura: 25244341430
Nº da Nota Fiscal: 664221947
Código de Cliente: 12897844
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 31/10/25
Prev. próx. faturamento: 30/11/25

✓ Recargas

R\$

03/10/25

VALOR RECARGA

1.800,00 C



Resumo por Veículo

R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
BPC7B88	52,63 D	31,20 D	2	83,83 D
BXD0H56	52,63 D	53,50 D	7	106,13 D
CAZ8907	51,58 D	0,00	0	51,58 D
CIL5D96	52,63 D	218,94 D	18	271,57 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	61,80 D	6	117,59 D
EKS4439	52,63 D	76,20 D	10	128,83 D
EKS4641	52,63 D	324,10 D	48	376,73 D
FUF7B68	55,79 D	721,60 D	46	777,39 D
Total	530,52 D	1.487,34 D	137	2.017,86 D



Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	37,78 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	41,99 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	38,83 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	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\$
21/10/25	14:01:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
21/10/25	14:26:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
Total de Pedágio					31,20 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
09/10/25	13:18:26	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,70 D
09/10/25	15:14:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
16/10/25	11:43:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, OESTE, ITATIBA	1	3,90 D
22/10/25	11:19:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP063, KM10+370, LESTE, ITATIBA	1	3,90 D
22/10/25	15:58:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
26/10/25	15:05:34	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
26/10/25	17:04:31	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					53,50 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
03/10/25	07:25:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
03/10/25	16:16:41	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
04/10/25	11:14:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
04/10/25	18:03:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
09/10/25	10:30:23	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	13,70 D
09/10/25	10:59:27	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO	1	13,70 D
12/10/25	09:55:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
12/10/25	11:38:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
17/10/25	08:44:51	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
17/10/25	16:45:10	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
18/10/25	08:44:07	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
18/10/25	16:31:13	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
29/10/25	08:54:56	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
29/10/25	09:19:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
29/10/25	12:19:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
29/10/25	12:49:50	VIA COLINAS	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	19,40 D
29/10/25	14:04:26	CCR ROTA SOROCABANA	SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA	1	6,74 D
29/10/25	17:43:56	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	10,60 D
Total de Pedágio					218,94 D

DYD0075 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
12/10/25	13:05:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
12/10/25	13:14:20	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
12/10/25	16:43:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
16/10/25	12:01:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
16/10/25	12:11:52	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	3,50 D
16/10/25	16:02:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					61,80 D

EKS4439 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
02/10/25	13:23:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
02/10/25	18:53:08	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
03/10/25	19:28:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/10/25	21:24:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
18/10/25	07:56:37	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
18/10/25	17:53:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/10/25	14:59:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
23/10/25	19:48:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
26/10/25	09:47:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,70 D
26/10/25	11:22:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,70 D
Total de Pedágio					76,20 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/09/25	13:21:46	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
30/09/25	15:03:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
01/10/25	14:57:26	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
01/10/25	17:09:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
03/10/25	13:36:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
03/10/25	15:30:22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
06/10/25	14:19:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
06/10/25	16:03:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
07/10/25	10:53:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
07/10/25	16:31:06	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\$
08/10/25	15:08:03	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
08/10/25	16:44:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
09/10/25	11:33:47	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
09/10/25	13:29:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
09/10/25	14:58:42	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
09/10/25	16:36:39	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
11/10/25	16:01:52	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
11/10/25	19:04:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	13,60 D
13/10/25	14:27:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
13/10/25	17:00:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
14/10/25	15:32:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
14/10/25	17:08:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
15/10/25	14:06:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
15/10/25	15:43:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
16/10/25	13:46:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
16/10/25	15:35:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
17/10/25	14:05:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
17/10/25	17:25:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
20/10/25	13:35:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
20/10/25	15:50:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
21/10/25	15:19:11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
21/10/25	21:04:49	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
22/10/25	12:01:02	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
22/10/25	16:28:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM26+500, SUL, IGARATÁ	1	13,30 D
22/10/25	16:56:56	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS	1	5,40 D
22/10/25	17:09:32	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM114, LESTE, CAÇAPAVA	1	5,50 D
22/10/25	21:05:50	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM114, OESTE, CAÇAPAVA	1	5,50 D
22/10/25	21:18:58	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM92+500, OESTE, S.J. CAMPOS	1	5,40 D
22/10/25	21:47:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM26+500, NORTE, IGARATÁ	1	13,30 D
22/10/25	22:20:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	1	10,60 D
22/10/25	22:46:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
23/10/25	14:27:20	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\$
23/10/25	16:58:12	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
24/10/25	14:35:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
24/10/25	16:14:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
28/10/25	14:07:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	6,10 D
28/10/25	16:21:59	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
29/10/25	16:49:52	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	6,10 D
Total de Pedágio					324,10 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
07/10/25	06:38:21	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/09/25	06:35:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/09/25	06:59:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
30/09/25	16:51:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
30/09/25	17:14:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
06/10/25	06:36:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
06/10/25	07:02:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
06/10/25	16:49:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
06/10/25	17:13:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
07/10/25	07:04:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
07/10/25	16:47:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
07/10/25	17:12:18	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
13/10/25	06:36:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
13/10/25	07:01:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
13/10/25	17:17:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
13/10/25	17:45:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
14/10/25	06:35:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
14/10/25	07:00:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
14/10/25	16:49:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
14/10/25	17:11:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
20/10/25	06:36:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
20/10/25	07:02:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
20/10/25	16:49:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
20/10/25	17:13:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
21/10/25	06:33:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
21/10/25	06:58:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
21/10/25	12:17:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
21/10/25	12:38:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
27/10/25	06:35:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
27/10/25	07:02:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
27/10/25	16:50:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
27/10/25	17:19:32	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
28/10/25	06:38:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
28/10/25	07:07:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
28/10/25	16:45:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D
28/10/25	17:09:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	07:54:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	08:42:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
30/10/25	09:42:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	13,60 D

 Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
30/10/25	10:04:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	14:12:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	14:37:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	13,60 D
30/10/25	15:30:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	15:39:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	17,60 D
30/10/25	17:50:32	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	13,60 D
30/10/25	18:23:51	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	17,60 D
Total de Pedágio					721,60 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: 664221947
Nº da Fatura: 25244341430
Data de Emissão: 31/10/25
Prev. próx. faturamento: 30/11/25

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
Passagens	137	1.487,34 D
Total não Tributável		1.487,34 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		2.017,86 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%) + 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%).



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. 000100834
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Item	Cód. Prod	PRODUTOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Qtde	Unid			
001	472	AGUA TONICA		
1.0000	UN			
002	489	KIDS FILE DE PEIXE	7,50	7,50
1.0000	UN			
003	114	KIDS BISTECA SUINA	41,99	41,99
1.0000	UN			
			32,99	32,99

Qtde Total de Itens

Valor Total dos Itens:

VALOR TOTAL:

Forma de Pagamento: **Cartão de Débito**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Pedido(s) de Venda:

SAT N.: **000420210**
20/10/2025

CPF / CNPJ do Contribuinte: **61056933000195**



Protocolo de Autorização:
20251020134119
20/10/25 13:41

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Valor pago pela P.M. PAULÍNIA

Documento nº 100834

R\$ 82,48

Chave de Acesso da NFS-e

35259042240971949000153000000000008525106858069215



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

Número da NFS-e
85

Competência da NFS-e
13/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/10/2025 09:47:27

Número da DPS
94

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/10/2025 09:47:27

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
40.971.949/0001-53

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 4521-5908

Nome / Nome Empresarial
DOUGLAS VIEIRA RUY 31292499826

E-mail
CONTABILROSARIO@UOL.COM.BR

Endereço
JULIA LOPES DE ALMEIDA, 207, VILA LIBERDADE

Município
Jundiaí - SP

CEP
13215-220

Simples 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
(11) 9658-7760

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MATA CILIAR

E-mail
jorge.bellix@mataciliar.org.br

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
31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jundiaí - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal, foram pagas com recursos oriundos do Termo de Colaboração nº 001/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Paulínia."

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\$ 1.521,76

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\$ 1.521,76

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.521,76

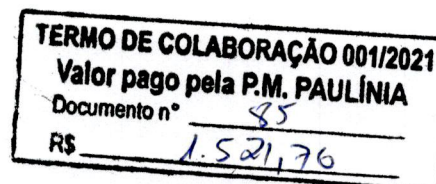
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370707470610831
07/10/2025 07:52:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.27
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007105024261285212
CNPJ DO PAGADOR: 61.056.933/0001-95
VALOR: R\$1.521,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/10/2025 - 07:52:10

PAGO PARA: Douglas Vieira Ruy
CPF: ***.924.998-**
CHAVE PIX: 31292499826
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3178 - CONTA: 0000000000010891613
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: 07/10/2025 - 07:52:12
=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: D.8D8.756.6C4.1FD.384
=====

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.



G3360311349325271
03/11/2025 11:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 105417-1ASSOCIACAO MATA CILIAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	1.300,00 D	
				02/10 10:11 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	300,00 D	
				02/10 10:11 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.080.480	500,00 D	
				03/10 15:13 AUTO POSTO JD TRIUNFO LT			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	3.705,14 D	
				033 0298 38324453822 VANESSA APARECIDA			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.000,00 D	
				208 0020 52788898886 ALEJANDRO BATTAGI			
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.062.318	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.218,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.500.481	10.000,00 C	
				104 0860 45751435000106 PREFEITURA MUN			
06/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.678.199	139,20 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.860,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	1.521,76 D	
				07/10 07:52 DOUGLAS VIEIRA RUY			
07/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.273.768	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.531,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	100,00 D	
				15/10 14:48 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
15/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	561,73 D	
				20/10 14:39 ASSOCIACAO MATA CILIAR			
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	561,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	1.300,00 D	
				21/10 11:51 PAULO SERGIO PADOVANI			
21/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	222.221.413.254.951	100,00 C	
				22/10 22:21 05442226874 ROSANGELA MARI			
22/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.058.507.398.241	200,00 C	
				28/10 10:58 14104674000140 NIVAS PARTI			
28/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 55.333,70
Aplicações no mês:	R\$ 10.160,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.312,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 17,67
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 119,81
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 55.284,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 55.051,41	R\$ 282,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 1.589,77	R\$ 13,19	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 4.101,64	R\$ 34,50	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 4.128,38
03/10/2025	Resgate	R\$ 200,00	R\$ 1,66	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 201,29
03/10/2025	Resgate	R\$ 120,00	R\$ 0,76	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 120,59
03/10/2025	Resgate	R\$ 764,67	R\$ 4,65	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 768,28
06/10/2025	Aplicação	R\$ 9.860,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.860,80
07/10/2025	Resgate	R\$ 1.524,32	R\$ 9,60	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 1.531,76
15/10/2025	Resgate	R\$ 99,46	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 100,00
20/10/2025	Resgate	R\$ 558,57	R\$ 4,07	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 561,73
21/10/2025	Resgate	R\$ 1.292,57	R\$ 9,58	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
22/10/2025	Aplicação	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
28/10/2025	Aplicação	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 54.961,21	R\$ 323,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

