

RECIBOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO 2026

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334020731050063008
02/03/2026 07:36:47**Cliente - Conta atual**

Agência 175-9
 Conta corrente 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		1490	99015	870 Transferência recebida	551.490.000.013.465	1.110,78 C	
				02/02 14:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.201	2.087,86 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.202	1.615,29 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.203	1.236,75 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.204	1.708,37 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.537,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		1490	99015	870 Transferência recebida	551.490.000.007.700	4.768,08 C	
				03/02 10:59 PREF M BANANL F PART MUN			
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	20.301	335,00 D	
				03/02 05:30 FIAvio JosE dos Santos Ro			
03/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.341.200.000.354	3,23 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.429,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.030.001	2.444,18 C	
				04/02 15:46 P M LAGOINHA CMDV			
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	20.401	189,60 D	
				04/02 05:30 COMERCIAL SELLES DO BRASI			
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	20.402	14.870,20 D	
				04/02 05:30 TATIANY CORREIA TAMASHIRO			
04/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.351.200.000.334	11,59 D	
				Cobrança referente 04/02/2026			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.627,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		2571	99015	870 Transferência recebida	552.571.000.057.000	6.703,33 C	
				05/02 13:40 MUNICIPIO SANTA BRANCA			
05/02/2026		6739	99015	870 Transferência recebida	556.739.000.358.973	1.983,36 C	
				05/02 14:45 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
05/02/2026		6739	99015	870 Transferência recebida	556.739.000.358.973	1.983,36 C	
				05/02 14:45 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.501	212,44 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			

05/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.457,61 D	0,00 C
06/02/2026	1490	99015	870 Transferência recebida 06/02 13:46 PREF M BANANL F PART MUN	551.490.000.007.700	4.768,08 C	
06/02/2026	6690	99015	870 Transferência recebida 06/02 11:31 PREF MUN N SERRA	556.690.000.073.066	3.364,87 C	
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	20.601	880,86 D	
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	20.602	419,10 D	
06/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/02 MARIA LUIZA C OLIVEIRA	36.400.000.044.325	36,37 D	
06/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/02 TALES AUGUSTO ORCAJO DEMA	316.600.000.038.378	36,37 D	
06/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.760,25 D	0,00 C
09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento 09/02 05:30 S G M K LOCACOES	20.901	4.236,40 D	
09/02/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	20.902	68,28 D	
09/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 09/02/2026	800.401.200.000.308	9,76 D	
09/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.314,44 C	0,00 C
10/02/2026	0905	99015	870 Transferência recebida 10/02 11:24 PREF MUNIC ESTANCIA CAMP	550.905.000.003.393	22.619,25 C	
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento 10/02 05:31 BR VALE DISTRIBUIDORA DE	21.001	165,98 D	
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento 10/02 05:31 DEEP BRASIL INFORMACAO E	21.002	20.647,00 D	
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.003	304,60 D	
10/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 10/02/2026	800.411.200.000.460	9,76 D	
10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.491,91 D	0,00 C
11/02/2026	2608	99015	870 Transferência recebida 11/02 15:59 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI	552.608.000.034.291	5.635,47 C	
11/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.539	47.300,70 D	
11/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.665,23 C	0,00 C
12/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada 12/02 11:45 NATHALIA RODRIGUES	553.248.000.047.003	72,74 D	
12/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada 12/02 11:45 VITOR COSTA SILVEIRA	553.574.000.048.653	72,74 D	
12/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada 12/02 11:45 VANESSA MARTINS NAZARETH	557.027.000.023.710	72,74 D	
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	21.201	108,39 D	
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	326,61 C	0,00 C

13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	21.306	297,00 D	
			13/02 05:30 DEEP BRASIL INFORMACAO E			
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.500.000.117.717	8.379,98 D	
			10/02 PATRICIA DA ROSA BARBOSA			
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.400.000.044.325	109,10 D	
			10/02 MARIA LUIZA C OLIVEIRA			
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	43.200.000.007.193	109,10 D	
			10/02 MOARA YURI UTINO BARBOSA			
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	316.600.000.038.378	36,37 D	
			10/02 TALES AUGUSTO ORCAJO DEMA			
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	316.600.000.038.378	70,00 D	
			12/02 TALES AUGUSTO ORCAJO DEMA			
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.600.000.034.005	109,10 D	
			10/02 CHRISTIANNE N COSTA			
13/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.441.200.000.430	2,87 D	
			Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.113,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	21.801	19.833,33 D	
			16/02 05:30 SISVETOR INFORMATICA LTDA			
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	2.206,26 D	
			OCMC			
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.803	660,10 D	
			LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.			
18/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	21.804	955,00 D	
			16/02 05:30 TR PRINTER SOLUCOES EM IM			
18/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	21.805	360,00 D	
			17/02 05:30 BELPARK ESTACIONAMENTO			
18/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.491.200.000.138	22,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2026			
18/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.037,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	29.700	341.843,25 C	
			46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	21.901	4.693,02 D	
			19/02 05:30 S G M K LOCACOES			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	21.902	2.395,65 D	
			19/02 05:30 S G M K LOCACOES			
19/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.501.200.000.338	19,52 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	334.735,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.433.588.123.811	1.680,00 C	
			20/02 14:33 24583054000195 LION PROMO			
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.001	70.663,74 D	
			20/02 05:31 MILLENIO SERVICOS TECNICO			
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.002	15.582,82 D	
			20/02 05:31 CEF MATRIZ			
20/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.003	58.992,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.004	19.206,57 D	

			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.005	3.949,55 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.714,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.301	511,23 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.302	1.130,04 D	
			AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPessoal			
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.641,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026	0683	99015	870 Transferência recebida	550.683.000.073.051	5.002,03 C	
			24/02 11:08 PREF MUN IGARATA FDO PAR			
24/02/2026	0683	99015	870 Transferência recebida	550.683.000.073.051	5.002,03 C	
			24/02 11:08 PREF MUN IGARATA FDO PAR			
24/02/2026	0905	99015	870 Transferência recebida	550.905.000.003.393	22.619,25 C	
			24/02 12:09 PREF MUNIC ESTANCIA CAMP			
24/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.325	36,37 D	
			24/02 17:14 MARIA LUIZA C OLIVEIRA			
24/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	551.453.000.047.476	72,74 D	
			24/02 17:14 CLARA SPRICIGO SIQUEIRA			
24/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.166.000.038.378	36,37 D	
			24/02 17:14 TALES AUGUSTO ORCAJO DEM			
24/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.559.000.044.830	36,37 D	
			24/02 17:14 ARLEN MABEL LASTRE ACOST			
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.441,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.066	152.563,98 D	
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.501	4.017,44 D	
			RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.502	576,00 D	
			25/02 05:30 TECH MINAS DIGITAL			
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.503	756,00 D	
			CONSORCIO 123			
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.504	97,82 D	
			ARRECADACAO MUN PARAIBUNA			
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.505	475,69 D	
			ARRECADACAO MUN PARAIBUNA			
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.506	108,31 D	
			ARRECADACAO MUN PARAIBUNA			
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.507	581,59 D	
			ARRECADACAO MUN PARAIBUNA			
25/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.561.200.000.346	5,56 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.182,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026	2748	99015	870 Transferência recebida	552.748.000.040.423	91.124,10 C	
			26/02 12:24 CONTA MOVIMENTO MUN UBAT			
26/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.049.723	36,37 D	
			26/02 11:20 TULIO PINHEIRO PORTO			
26/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.166.000.038.378	36,37 D	

			26/02 11:20 TALES AUGUSTO ORCAJO DEM			
26/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.559.000.044.830	36,37 D	
			26/02 11:20 ARLEN MABEL LASTRE ACOST			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.601	6.778,24 D	
			RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.602	4.950,85 D	
			CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA D			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.603	1.114,32 D	
			26/02 05:30 32 126 810 FERNANDO ROGOW			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.604	1.430,00 D	
			26/02 05:30 FIAvio JosE dos Santos Ro			
26/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.400.000.044.325	36,37 D	
			24/02 MARIA LUIZA C OLIVEIRA			
26/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	145.300.000.047.476	36,37 D	
			24/02 CLARA SPRICIGO SIQUEIRA			
26/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.700.000.023.710	4.773,51 D	
			24/02 VANESSA MARTINS NAZARETH			
26/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.571.200.000.374	19,52 D	
			Cobrança referente 26/02/2026			
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.875,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.108.640	8.782,43 C	
			27/02 16:05 P M NAZARE PLTA CTA			
27/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.194.623	57.503,71 C	
			104 0306 46680500000112 MUNICIPIO DE G			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.701	100,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.702	2.760,80 D	
			RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.703	454,08 D	
			MUN SANTA BRANCA - IPTU			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.704	111,44 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBAT			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.705	22,92 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBAT			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.706	338,83 D	
			MUNICIPIO DE IGARATA			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.707	335,38 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.708	35,83 D	
			PREF MUN JAMBEIRO			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.709	174,24 D	
			PREF MUN JAMBEIRO			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.710	526,41 D	
			PREF MUNIC UBATUBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.711	2.559,92 D	
			PREF MUNIC UBATUBA			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.720	227,94 D	
			748 0710 045686227000170 MUNICIPIO DE			
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.012.205	2.791,49 D	
			24/02 PM LORENA F ESPEC			

27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/02 PREF MUNIC ESTANCIA CAMPO	90.500.000.003.393	1.532,21 D	
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/02 PREF M BANANL F PART MUN	149.000.000.007.700	322,99 D	
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/02 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	149.000.000.013.465	75,24 D	
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/02 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI-	260.800.000.034.291	381,74 D	
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/02 P M LAGOINHA CMDV	264.800.000.030.001	166,57 D	
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/02 P M NAZARE PLTA CTA MOV99	655.400.000.173.033	594,91 D	
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/02 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTOS	677.300.000.000.067	1.696,01 D	
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/02 PREF MUN S ANT P C MOVIM	691.500.000.130.001	233,05 D	
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2026	870.581.100.319.337	3,71 D	
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.840,43 D	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI790091 ROBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3330209053547741
02/03/2026 09:08:38**Cliente - Conta atual**

Agência 175-9
 Conta corrente 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	30.201	280,76 D	
				SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA			
02/03/2026		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	30.202	827,44 D	
				BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
02/03/2026		0000	11105	470 Transferência Agendada	175.000.117.650	13.671,55 D	
				24/02 JOSILDO PEREIRA OLIVEIRA			
02/03/2026		0000	11105	470 Transferência Agendada	175.000.117.723	13.671,55 D	
				24/02 MARIA A V R NUNES FARIA			
02/03/2026		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	30.205	1.676,68 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/03/2026		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	30.206	1.585,33 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/03/2026		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	30.207	2.049,13 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/03/2026		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	30.208	1.213,81 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			34.976,25 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
04/03/2026	PAG BOLETO	30.401	R\$	1.395,83 D	1.395,83 D
	AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESS				
05/03/2026	PAG BOLETO	30.502	R\$	456,62 D	
	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG				
05/03/2026	PAG BOLETO	30.501	R\$	207,80 D	
	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				
05/03/2026	PAG BOLETO	30.503	R\$	971,16 D	1.635,58 D
	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG				
06/03/2026	PAG BOLETO	30.601	R\$	97,11 D	97,11 D
	MDR MEXTRA				
09/03/2026	PAG BOLETO	30.902	R\$	660,10 D	
	LIGGA TELECOM				
09/03/2026	E.ELETRICA	30.901	R\$	77,64 D	737,74 D
	edp sao paulo				
13/03/2026	Pix - Agendamento	31.301	R\$	4.236,40 D	4.236,40 D
	S G M K LOCACOES				
18/03/2026	Transferência Agendada	31.801	R\$	18.738,15 D	18.738,15 D
	18/03 ODILSON GOMES BRAZ JUNIOR				

Invest. Resgate Autom.

311.204,73 C

Saldo

276.228,48 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026
Saldo de fundos de investimento	
RF LP Tesouro Selic	2.054.433,64
BB RF SD Diferenciad	21.605,77
BB RF CP Automático	289.598,96

Transação efetuada com sucesso por: JI790091 ROBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:39:17
017500175

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8
CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO
=====

RF LP Tesouro Selic CNPJ 04.857.834/0001-79
Valor Cota p/dia 27.02.2026 R\$ 10,439999738
Valor Cota p/dia 27.02.2026 R\$ 10,439999738

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2702 Sdo Ant.	2054.433,64	196784,836148
0203 Sdo Final	2054.433,64	196784,836148

Rentabilidades %
No mes: 0,9781
No ano: 2,1355
Ultimos 12 meses: 14,2069

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 27.02.2026

Saldo Bruto	2.054.433,64
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.054.433,64
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB RF SD Diferenciad CNPJ 02.506.721/0001-01
Valor Cota p/dia 27.02.2026 R\$ 21,863150836
Valor Cota p/dia 02.03.2026 R\$ 21,874957855

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2702 Sdo Ant.	21.594,11	987,694460
0203 Sdo Final	21.605,77	987,694460

Rentabilidades %
No mes: 0,0540
No ano: 2,1568
Ultimos 12 meses: 13,9481

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.03.2026

Saldo Bruto	21.605,77
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	21.605,77
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 27.02.2026 R\$ 1,488811196
Valor Cota p/dia 02.03.2026 R\$ 1,489451334

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2702 Sdo Ant.	289.474,49	194433,313171
0203 Sdo Final	289.598,96	194433,313171

Rentabilidades %

No mes: 0,0429
No ano: 1,7331
Ultimos 12 meses: 11,0741

=====
Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.03.2026

Saldo Bruto	289.598,96
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	289.598,96
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JI790091 ROBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020731050063011
02/03/2026 07:42:52

Cliente

Agência 175-9
Conta 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.034.533,35			196.784,836148		
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.054.433,64			196.784,836148		196.784,836148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.034.533,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.900,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.900,29
SALDO ATUAL =	2.054.433,64

Valor da Cota

30/01/2026	10,338872606
27/02/2026	10,439999738

Rentabilidade

No mês	0,9781
No ano	2,1355
Últimos 12 meses	14,2069

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	21.388,19			987,694460		
27/02/2026	SALDO ATUAL	21.594,11			987,694460		987,694460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.388,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,92
SALDO ATUAL =	21.594,11

Valor da Cota

30/01/2026	21,654657917
27/02/2026	21,863150836

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	2,1017
Últimos 12 meses	13,9481

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	199.901,37			135.312,690411		
02/02/2026	RESGATE	5.537,49			3.746,704327	1,477962902	131.565,986084
	Aplicação 27/01/2026	5.537,49			3.746,704327		
03/02/2026	APLICAÇÃO	4.429,85			2.995,955614	1,478610023	134.561,941698
04/02/2026	RESGATE	12.627,21			8.536,258237	1,479244143	126.025,683461

	Aplicação 27/01/2026	12.627,21	8.536,258237		
05/02/2026	APLICAÇÃO	10.457,61	7.066,533920	1,479878271	133.092,217381
06/02/2026	APLICAÇÃO	6.760,25	4.566,151899	1,480513603	137.658,369280
09/02/2026	RESGATE	4.314,44	2.912,899868	1,481149437	134.745,469412
	Aplicação 27/01/2026	4.314,44	2.912,899868		
10/02/2026	APLICAÇÃO	1.491,91	1.006,832623	1,481785517	135.752,302035
11/02/2026	RESGATE	41.665,23	28.106,176515	1,482422555	107.646,125520
	Aplicação 27/01/2026	41.665,23	28.106,176515		
12/02/2026	RESGATE	326,61	220,225100	1,483073455	107.425,900420
	Aplicação 27/01/2026	326,61	220,225100		
13/02/2026	RESGATE	9.113,52	6.142,389247	1,483709292	101.283,511173
	Aplicação 27/01/2026	473,71	319,275290		
	Aplicação 30/01/2026	8.639,81	5.823,113957		
18/02/2026	RESGATE	24.037,14	16.193,746288	1,484347079	85.089,764885
	Aplicação 30/01/2026	24.037,14	16.193,746288		
19/02/2026	APLICAÇÃO	334.735,06	225.413,035854	1,484985368	310.502,800739
20/02/2026	RESGATE	166.714,92	112.218,908789	1,485622359	198.283,891950
	Aplicação 30/01/2026	103.182,85	69.454,290829		
	Aplicação 03/02/2026	4.450,86	2.995,955614		
	Aplicação 05/02/2026	10.498,20	7.066,533920		
	Aplicação 06/02/2026	6.783,58	4.566,151899		
	Aplicação 10/02/2026	1.495,77	1.006,832623		
	Aplicação 19/02/2026	40.303,66	27.129,143904		
23/02/2026	RESGATE	1.641,27	1.104,297554	1,486257027	197.179,594396
	Aplicação 19/02/2026	1.641,27	1.104,297554		
24/02/2026	APLICAÇÃO	32.441,46	21.818,251063	1,486895531	218.997,845459
25/02/2026	RESGATE	159.182,39	107.010,850361	1,487535044	111.986,995098
	Aplicação 19/02/2026	159.182,39	107.010,850361		
26/02/2026	APLICAÇÃO	71.875,81	48.297,978689	1,488174287	160.284,973787
27/02/2026	APLICAÇÃO	50.840,43	34.148,339384	1,488811196	194.433,313171
27/02/2026	SALDO ATUAL	289.474,49	194.433,313171		194.433,313171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.901,37
APLICAÇÕES (+)	513.032,38
RESGATES (-)	425.160,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.700,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.700,96
SALDO ATUAL =	289.474,49

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JI790091 ROBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334020731050063013
02/03/2026 07:47:03**Cliente - Conta atual**

Agência 175-9
 Conta corrente 118529-2 CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.974,66 C	
02/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.502,21 C	
02/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.708	2,98 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	4,10 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.469,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	972,88 C	
03/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	165,74 C	
03/02/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.708	1,49 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
03/02/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	2,05 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.135,08 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.507,51 C	
04/02/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	1,02 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.506,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	849,67 C	
06/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	522,60 C	
06/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.708	1,49 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			
06/02/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	3,07 D	
				Cobrança referente 04/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.367,71 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.987,87 C	
09/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.544,88 C	
09/02/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.708	1,49 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
09/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.708	1,49 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
09/02/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	6,15 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			

09/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.523,62 D	0,00 C
10/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	3.884,98 C	
10/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	193,11 C	
10/02/2026	0175	99015	470 Transferência enviada 10/02 13:18 PMML F 00046643482000107	556.739.000.001.000	372,94 D	
10/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/02/2026	119.708	1,49 D	
10/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/02/2026	119.708	2,05 D	
10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.701,61 D	0,00 C
11/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	38,62 C	
11/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	193,11 C	
11/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/02/2026	119.708	1,49 D	
11/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/02/2026	119.708	1,02 D	
11/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	229,22 D	0,00 C
12/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	5.905,23 C	
12/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	820,46 C	
12/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/02/2026	119.708	1,49 D	
12/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/02/2026	119.708	4,10 D	
12/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.720,10 D	0,00 C
13/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	579,33 C	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 FUMCAM - FUNDO MUNICIPAL	17.500.000.086.169	7.151,07 D	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 MEIO AMBIENTE	68.300.000.104.214	6.598,05 D	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 PML-FUN MUN MEIO AMBIENTE	85.700.000.049.178	7.025,92 D	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 FUNDO M MEIO AMBIENTE	90.500.000.030.946	2.736,96 D	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 FUMASB DDO MUN STA BRANCA	257.100.000.020.869	1.085,27 D	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 TX LICENCIAMENTO AMBIENTA	274.800.000.045.393	13.798,35 D	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 FUNDO M MEIO AMBIENTE	655.400.000.028.891	2.951,68 D	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	664.000.000.005.731	1.686,12 D	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 FUNDO M M A M JAMBEIRO	664.000.000.018.762	602,00 D	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 FUNDO M MEIO AMBIENTE	677.300.000.020.980	193,10 D	
13/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	691.500.000.010.081	1.652,85 D	

13/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/02/2026	119.708	1,49 D	
13/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 12/02/2026	119.708	1,49 D	
13/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	44.905,02 C	0,00 C
18/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.544,88 C	
18/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/02/2026	119.708	2,05 D	
18/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.542,83 D	0,00 C
19/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	795,64 C	
19/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	3.691,87 C	
19/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/02/2026	119.708	1,49 D	
19/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/02/2026	119.708	1,02 D	
19/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.485,00 D	0,00 C
20/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	19.516,57 C	
20/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/02/2026	119.708	4,10 D	
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.512,47 D	0,00 C
23/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.151,83 C	
23/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	4.100,87 C	
23/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 20/02/2026	119.708	1,49 D	
23/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 20/02/2026	119.708	1,49 D	
23/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/02/2026	119.708	2,05 D	
23/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.247,67 D	0,00 C
24/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	193,11 C	
24/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/02/2026	119.708	1,02 D	
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	192,09 D	0,00 C
25/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	386,22 C	
25/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/02/2026	119.708	1,02 D	
25/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	385,20 D	0,00 C
26/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.898,54 C	
26/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/02/2026	119.708	3,07 D	
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.895,47 D	0,00 C
27/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	386,22 C	

27/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 25/02/2026	119.708	1,02 D	
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	385,20 D	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI790091 ROBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:59
017500175

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2
CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO
=====

BB RF Simp Solidez CNPJ 42.592.357/0001-56
Valor Cota p/dia 27.02.2026 R\$ 1,496069021
Valor Cota p/dia 02.03.2026 R\$ 1,496726343

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2702 Sdo Ant.	65.746,33	43946,054009
0203 Sdo Final	65.775,22	43946,054009

Rentabilidades %

No mes: 0,0439
No ano: 1,7497
Ultimos 12 meses: 11,1582

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.03.2026

Saldo Bruto	65.775,22
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	65.775,22
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JI790091 ROBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 175-9
Conta 118529-2 CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	52.901,60			35.636,758494		
02/02/2026	APLICAÇÃO	4.469,79			3.009,740073	1,485108312	38.646,498567
03/02/2026	APLICAÇÃO	1.135,08			763,977601	1,485750364	39.410,476168
04/02/2026	APLICAÇÃO	1.506,49			1.013,525499	1,486385889	40.424,001667
06/02/2026	APLICAÇÃO	1.367,71			919,358663	1,487678373	41.343,360330
09/02/2026	APLICAÇÃO	3.523,62			2.367,523877	1,488314451	43.710,884207
10/02/2026	APLICAÇÃO	3.701,61			2.486,035267	1,488961178	46.196,919474
11/02/2026	APLICAÇÃO	229,22			153,880224	1,489600110	46.350,799698
12/02/2026	APLICAÇÃO	6.720,10			4.509,431032	1,490232349	50.860,230730
13/02/2026	RESGATE	44.905,02			30.120,119256	1,490864615	20.740,111474
	Aplicação 30/12/2025	11.763,94			7.890,680623		
	Aplicação 31/12/2025	753,88			505,666863		
	Aplicação 08/01/2026	752,80			504,944681		
	Aplicação 09/01/2026	1.096,40			735,411792		
	Aplicação 12/01/2026	1.792,36			1.202,228787		
	Aplicação 13/01/2026	444,37			298,063593		
	Aplicação 14/01/2026	2.871,51			1.926,069793		
	Aplicação 16/01/2026	7.346,67			4.927,789695		
	Aplicação 19/01/2026	2.500,59			1.677,273678		
	Aplicação 20/01/2026	305,72			205,061826		
	Aplicação 21/01/2026	451,42			302,791371		
	Aplicação 22/01/2026	1.999,48			1.341,154828		
	Aplicação 23/01/2026	5.232,00			3.509,370838		
	Aplicação 26/01/2026	2.227,08			1.493,818306		
	Aplicação 27/01/2026	5.366,80			3.599,792582		
18/02/2026	APLICAÇÃO	1.542,83			1.034,404668	1,491514923	21.774,516142
19/02/2026	APLICAÇÃO	4.485,00			3.005,722447	1,492153743	24.780,238589
20/02/2026	APLICAÇÃO	19.512,47			13.071,149284	1,492789163	37.851,387873
23/02/2026	APLICAÇÃO	6.247,67			4.183,397790	1,493443921	42.034,785663
24/02/2026	APLICAÇÃO	192,09			128,566660	1,494088738	42.163,352323
25/02/2026	APLICAÇÃO	385,20			257,701374	1,494753376	42.421,053697
26/02/2026	APLICAÇÃO	1.895,47			1.267,525561	1,495409684	43.688,579258
27/02/2026	APLICAÇÃO	385,20			257,474751	1,496069021	43.946,054009
27/02/2026	SALDO ATUAL	65.746,33			43.946,054009		43.946,054009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.901,60
APLICAÇÕES (+)	57.299,55
RESGATES (-)	44.905,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,20
SALDO ATUAL =	65.746,33

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
------------	-------------

27/02/2026 1,496069021

Rentabilidade

No mês 0,7815

No ano 1,7050

Últimos 12 meses 11,1582

Transação efetuada com sucesso por: JI790091 ROBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TRANSFERÊNCIA TAXA DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL**

CC: 118529-2

REPASSE TAXA DE LICENCIAMENTO - JANEIRO 2026

MUNICÍPIO	VALORES	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DATA DE PAGAMENTO
Campos do Jordão	R\$ 2.736,96	BANCO DO BRASIL	0905-9	30946-X	13/02/2026
Igaratá	R\$ 6.598,05	BANCO DO BRASIL	0683-1	104214-9	13/02/2026
Jambeiro	R\$ 602,00	BANCO DO BRASIL	6640-0	18762-3	13/02/2026
Lorena	R\$ 7.025,92	BANCO DO BRASIL	0857-5	49.178-0	13/02/2026
Monteiro Lobato	R\$ 372,94	BANCO DO BRASIL	6739-3	1000-6	13/02/2026
Nazaré Paulista	R\$ 2.951,68	BANCO DO BRASIL	6554-4	28891-8	13/02/2026
Paraibuna	R\$ 1.686,12	BANCO DO BRASIL	6640-0	5731-2	13/02/2026
Santa Branca	R\$ 1.085,27	BANCO DO BRASIL	2571-2	20869-8	13/02/2026
Santo Antônio do Pinhal	R\$ 1.652,85	BANCO DO BRASIL	6915-9	10081-1	13/02/2026
São José dos Campos	R\$ 7.151,07	BANCO DO BRASIL	0175-9	86169-3	13/02/2026
Tremembé	R\$ 193,10	BANCO DO BRASIL	6773-3	20980-5	13/02/2026
Ubatuba	R\$ 13.798,35	BANCO DO BRASIL	2748-0	45393-5	13/02/2026
					46.643.482/0001-07

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:14
017500175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.739.000.001.000
VALOR TOTAL	372,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMML FUNDO M MEIO AMBIENT
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 1.000-6
NR. DOCUMENTO 550.175.000.118.529

IDENTIFICADOR 1: 46.643.482/0001 07

NR. AUTENTICACAO 5.B18.5CB.262.EA8.BCC

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	68.300.000.104.214
VALOR TOTAL	6.598,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEIO AMBIENTE
AGENCIA: 0683-1 CONTA: 104.214-9
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR.AUTENTICACAO	2.A35.B33.9C3.332.540
-----------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	664.000.000.018.762
VALOR TOTAL	602,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M M A M JAMBEIRO
AGENCIA: 6640-0 CONTA: 18.762-3
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR. AUTENTICACAO	6.D4D.DEA.763.3B2.9CA
------------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	85.700.000.049.178
VALOR TOTAL	7.025,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PML-FUN MUN MEIO AMBIENTE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 49.178-0
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR. AUTENTICACAO	3.FF2.BFE.754.A34.47B
------------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	655.400.000.028.891
VALOR TOTAL	2.951,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M MEIO AMBIENTE
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 28.891-8
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E84.001.B86.A4D.02F
------------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	664.000.000.005.731
VALOR TOTAL	1.686,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
AGENCIA: 6640-0 CONTA: 5.731-2
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D32.302.FEB.9AB.862
------------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	257.100.000.020.869
VALOR TOTAL	1.085,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUMASB DDO MUN STA BRANCA
AGENCIA: 2571-2 CONTA: 20.869-8
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR. AUTENTICACAO	B.8EE.2DD.C70.30C.5B2
------------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	691.500.000.010.081
VALOR TOTAL	1.652,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
AGENCIA: 6915-9 CONTA: 10.081-1
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR. AUTENTICACAO	7.CA5.C02.AD3.A5D.204
------------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	17.500.000.086.169
VALOR TOTAL	7.151,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUMCAM - FUNDO MUNICIPAL
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 86.169-3
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2F0.46F.04C.992.B21
------------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	677.300.000.020.980
VALOR TOTAL	193,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M MEIO AMBIENTE
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 20.980-5
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR.AUTENTICACAO	7.97C.DC3.6BD.F42.067
-----------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	274.800.000.045.393
VALOR TOTAL	13.798,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TX LICENCIAMENTO AMBIENTA
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 45.393-5
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR.AUTENTICACAO	2.E57.131.8E6.3F2.A35
-----------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 118.529-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	90.500.000.030.946
VALOR TOTAL	2.736,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M MEIO AMBIENTE
AGENCIA: 0905-9 CONTA: 30.946-X
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C3A.CAA.AB6.9DF.A39
-----------------	-----------------------

PAGAMENTOS DIÁRIAS

FEVEREIRO /2026

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: <i>Tales Augusto Ozeiro Demay Cordano</i>		4. Matrícula nº <i>32/01</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída:	Retorno:	Total Horas:	Total de Dias
<i>06/02/26 08h30</i>	<i>06/02/26 17h</i>	<i>8h</i>	<i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>São José dos Campos - Jambuí</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Fiscalização e Licenciamento</i>			
10. Observações <i>PA-AMB-06.2023; PE 655/26</i>			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ *36,37*

Valor a Receber por Extenso: *trinta e seis reais e trinta e sete centavos.*

12. Data:

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Emp. 32.

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2026
NR. DOCUMENTO	316.600.000.038.378
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALES AUGUSTO ORCAJO DEMA
AGENCIA: 3166-6 CONTA: 38.378-3
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	2.85F.601.5C9.1BD.3D8
-----------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: <i>Maia Luiza Cafalchio de Oliveira</i>		4. Matrícula nº <i>38101</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental / Eng Florestal</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída:	Retorno:	Total Horas:	Total de Dias
<i>06/02/2026 - 8:30h</i>	<i>06/02/2026 - 17h</i>	<i>8h</i>	<i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>SJC - Jombuio</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Fiscalização e licenciamento</i>			
10. Observações <i>5255/2026; 5386/2026; 5158/2026; 5126/2025</i>			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ *R\$ 36,37*

Valor a Receber por Extensão: *trinta e seis reais e trinta e sete centavos.*

12. Data:

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Emp: 34

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2026
NR. DOCUMENTO	36.400.000.044.325
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUIZA C OLIVEIRA
AGENCIA: 0364-6 CONTA: 44.325-5
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	D.745.DF5.594.77F.B3B
-----------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____ / ____

2. Prestação de Contas nº ____ / ____

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: Maira Luiza Lafaelino da Oliveira		4. Matrícula nº 5813	
5. Cargo: Eng. Florestal / Analista Ambiental		6. Setor: Ambiental	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 30/02 - 7h	Retorno: 11/02 - 18h	Total Horas: 35h	Total de Dias 2
8. Percorso/trecho: SJC - Ubatuba			
9. Objetivo da viagem: Licenciamento / Fricção de solos			
10. Observações PE 641/2026 ; 4379/25 ; 4508/25 ; PE 4929/25 ; P 52 01/26 4340/2025 ; 4487/2025 - PE 642/2025 ; PE 559			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 309,50

Valor a Receber por Extensão: cento e Nove Reais e dez centavos

12. Data:

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____ / ____ / ____

Assinatura do Empregado Público

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	36.400.000.044.325
VALOR TOTAL	109,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUIZA C OLIVEIRA
AGENCIA: 0364-6 CONTA: 44.325-5
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	0.44B.C1A.F79.BAD.F26
------------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____
2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: Christianne A.A.N. Costa		4. Matrícula nº 42	
5. Cargo: Analista Ambiental - Engº Florestal		6. Setor: Ambiental	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 7h (10/02)	Retorno: 18h (11/02)	Total Horas: 35h	Total de Dias 02
8. Percurso/trecho: SJC - Ubatuba			
9. Objetivo da viagem: licenciamento			
10. Observações 4796 / 5111 / 5182 / 5235 / 5217 / 5187 / 2025			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 109,10
Valor a Receber por Extenso: (cento e nove reais e dez centavos)

12. Data: 10/02

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____/____/____

Assinatura do Empregado Público

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	692.600.000.034.005
VALOR TOTAL	109,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHRISTIANNE N COSTA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 34.005-7
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	0.606.337.9F1.C6A.23A
------------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: Miguel Yuni Utano Barbosa		4. Matrícula nº 31101	
5. Cargo: Analista Ambiental		6. Setor: Ambiente	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída: 07:00	Retorno: 18:00	10/02/26 - 11/02/26	Total Horas: 35h
8. Percorso/trecho: SJC x Uratuba		Total de Dias 2 dias	
9. Objetivo da viagem: VISITMA e FISCALIZAÇÃO			
10. Observações P 4924/25, P 5201/26, P 5048/25, PE 643, PE 559, PE 573, PE 659, P 5066/25 RESUMO			

11. Valor da Diária: R\$ 109,50

Valor a Receber por Extenso:

12. Data:

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____/____/____

Assinatura do Empregado Público

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	43.200.000.007.193
VALOR TOTAL	109,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOARA YURI UTINO BARBOSA
AGENCIA: 0432-4 CONTA: 7.193-5
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	1.509.FFC.677.F8A.FC5
------------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____
2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: Tales Augusto Orcio Demay Cordeno		4. Matrícula nº 32/01	
5. Cargo: Análise Ambiental		6. Setor: Ambiental	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 10/02/26 7h	Retorno: 10/02/26 19h	Total Horas: 12h	Total de Dias 1
8. Percorso/trecho: São José dos Campos - Ubatuba			
9. Objetivo da viagem: Fiscalização, Ubatuba			
10. Observações PE 641/26, 4378/25, 4508/25, 4340/25			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37
Valor a Receber por Extenso: trinta e seis reais e trinta e sete centavos

12. Data:

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____/____/____

Assinatura do Empregado Público

Rua Euclides Miragaia, 433 - sala 201
Edifício Crystal Center - São José dos Campos - São Paulo
CNPJ Nº 45.082.421\0001-47

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	316.600.000.038.378
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALES AUGUSTO ORCAJO DEMA
AGENCIA: 3166-6 CONTA: 38.378-3
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BF3.6D3.157.994.DF2
-----------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: Vitor Costa Silveira		4. Matrícula nº	
5. Cargo: ANALISA AMBIENTAL - GEOLOGIA		6. Setor: AMBIENTAL	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 12/02/2026 08:30	Retorno: 12/02/2026 17:30	Total Horas: 09:00	Total de Dias 01
8. Percursos/trecho: SSC X SFX			
9. Objetivo da viagem: VISTORIA			
10. Observações 4275/2025, 4899/2025, 5058/2025			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

Valor a Receber por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

12. Data:

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____/____/____

Assinatura do Empregado Público

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____
2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: Vitor Costa Silveira		4. Matrícula nº	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - GEOLOGIA		6. Setor: AMBIENTAL	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 13/02/2026 8h30	Retorno: 13/02/2026 17h30	Total Horas: 9h	Total de Dias 01
8. Percorso/trecho: SJC x SANTO ANTONIO DO PINHAL			
9. Objetivo da viagem: Vistoria			
10. Observações 5144/2025			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37
Valor a Receber por Extensão: TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS
12. Data:
- Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor
13. Recebi o valor acima mencionado em: ____/____/____

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Assinatura do Empregado Público

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:45:03
017500175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.574.000.048.653
VALOR TOTAL	72,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITOR COSTA SILVEIRA
AGENCIA: 3574-2 CONTA: 48.653-1
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	E.282.976.E83.E94.E88
-----------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____
2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: VANESSA MARTINS DE NAZARETH		4. Matrícula nº 24101	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - ENG. FLORESTAL		6. Setor: AMBIENTAL	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 12/02/2026 08:30	Retorno: 12/02/2026 17:30	Total Horas: 09:00	Total de Dias 01
8. Percorso/trecho: SJC X SFX			
9. Objetivo da viagem: VISTORIA E REALIZACÃO			
10. Observações 4963/2025, 5098/2025, PE 599/2026, 5099/2025, 4839/2025, 5247/2026, 5273/2026			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

Valor a Receber por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

12. Data:

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Leonardo Duquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____/____/____

Assinatura do Empregado Público

Emp: 28

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____ / ____
2. Prestação de Contas nº ____ / ____

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: VANESSA MARTINS DE VAZARATH		4. Matrícula nº 2401	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - ENG. FLORESTAL		6. Setor: AMBIENTAL	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 13/02/2026 08:30	Retorno: 13/02/2026 17:30	Total Horas: 09:00	Total de Dias 01
8. Percurso/trecho: SJC X SANTO ANTÔNIO			
9. Objetivo da viagem: VISTORIA			
10. Observações 3925/2025, 5018/2025 / 5145/2025, 5016/2025			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

Valor a Receber por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

12. Data:

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Leonardo Luquin
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____ / ____ / ____

Assinatura do Empregado Público

Rua Euclides Miragaia, 433 - sala 201
Edifício Crystal Center - São José dos Campos - São Paulo
CNPJ Nº 45.082.421\0001-47

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:45:03
017500175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2026
NR. DOCUMENTO	557.027.000.023.710
VALOR TOTAL	72,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARTINS NAZARETH
AGENCIA: 7027-0 CONTA: 23.710-8
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	0.931.168.8C4.531.BD1
------------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: <i>Nathalia Lopes Estevam Rodrigues</i>		4. Matrícula nº <i>37/01</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental - Eng. Civil</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>12/02/26 08h30</i>	Retorno: <i>12/02/26 17h30</i>	Total Horas: <i>9h</i>	Total de Dias <i>01</i>
8. Percorso/trecho: <i>SSC x SFX</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>visita e fiscalização</i>			
10. Observações <i>4963/2025, 5019/2025, 4839/2025, 5247/2026, 5273/2026, 5096/2025, PE-599</i>			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ *36,37*

Valor a Receber por Extenso: *trinta e seis reais e trinta e sete centavos*

12. Data:

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____/____/____

Assinatura do Empregado Público

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: Nathalia Lopes Estevam Rodrigues		4. Matrícula nº 37/01	
5. Cargo: Analista Ambiental - Eng. Civil		6. Setor: Ambiental	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 13/02/26 8h30	Retorno: 13/02/26 17h30	Total Horas: 9h	Total de Dias 01
8. Percurso/trecho: SSC x Santo Antônio do Pinhal			
9. Objetivo da viagem: Vistoria			
10. Observações 3925/2025, 5018/2025, 5145/2025, 5016/2025			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

Valor a Receber por Extenso: trinta e seis reais e trinta e sete centavos

12. Data:

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____/____/____

Assinatura do Empregado Público

Emp, 33

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:45:03
017500175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.248.000.047.003
VALOR TOTAL	72,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA RODRIGUES
AGENCIA: 3248-4 CONTA: 47.003-1
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	1.142.D4A.80E.4DD.DCC
------------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

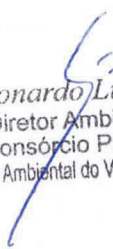
3. Nome do Empregado Público: ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA		4. Matrícula nº 2311	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - ENG. QUÍMICA		6. Setor: TÉCNICO	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 24/02/2026 - 08h30	Retorno: 24/02/2026 - 16h00	Total Horas: 07h30	Total de Dias -
8. Percurso/trecho: JAMBEIRO			
9. Objetivo da viagem: VISTORIA / FISCALIZAÇÃO			
10. Observações PE-389, 4519/2025, 5296/2026, 5192/2026			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ ~~35,00~~ 36,37

Valor a Receber por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

12. Data: 23/02/2026


Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:14:57
017500175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.559.000.044.830
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA
AGENCIA: 3559-9 CONTA: 44.830-3
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FEB.C92.B31.4E5.7FD
-----------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: <i>Maria Luiza Copalchio de Oliveira</i>		4. Matrícula nº <i>3811</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental / Eng. Florestal</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída:	Retorno:	Total Horas:	Total de Dias
<i>20/02 - 8:30h</i>	<i>20/02 - 17h</i>	<i>8:30h</i>	<i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>SJC - Tmemmbé</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Fiscalização e licenciamento</i>			
10. Observações <i>5036/2025</i> <i>PE 606 ; PE 636 , PE 612 ; PE 519 ; PE 630 ; PE 646</i>			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ *36,37*

Valor a Receber por Extenso: *Junta e peis reais e junta e peis centavos*

12. Data:

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:14:57
017500175 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.364.000.044.325
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUIZA C OLIVEIRA
AGENCIA: 0364-6 CONTA: 44.325-5
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A41.371.499.845.4D0
------------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: <i>Clara E Im Fúcio Aguiar</i>		4. Matrícula nº <i>25101</i>	
5. Cargo: <i>analista ambiental - Eng. Ambiental e Ambiental</i>		6. Setor: <i>ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>20/02 08:30</i>	Retorno: <i>20/02 17:00</i>	Total Horas: <i>08:30h</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>SSC - Taemembí</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>fiscalizações e licenciamento</i>			
10. Observações <i>PE 606 ; PE 612 ; PE 616 ; 5036/2025 ; PE 519 ; PE 630 ; PE 646</i>			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ *36,37*

Valor a Receber por Extenso: *trinta e seis reais e trinta e sete centavos*

12. Data:

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Emp: 29.

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: Clara E. Diniz de Aguiar		4. Matrícula nº 25101	
5. Cargo: analista técnico - Eng. sanitária e Amb.		6. Setor: ambiental	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 24/02/2026 09:30	Retorno: 24/02/2026 16:00	Total Horas: 07:30	Total de Dias —
8. Percurso/trecho: fambles			
9. Objetivo da viagem: visita e fiscalização			
10. Observações PE 389, 5296/2026, 4519/2025 e 5192/2026			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

Valor a Receber por Extenso: trinta e seis reais e trinta e sete centavos,

12. Data: 23/02/2026

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:14:57
017500175 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.453.000.047.476
VALOR TOTAL	72,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA SPRICIGO SIQUEIRA
AGENCIA: 1453-2 CONTA: 47.476-2
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F27.3A3.C24.735.731
------------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: <i>Tales Augusto D.D. Cordino</i>		4. Matrícula nº <i>32/01</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída:	Retorno:	Total Horas:	Total de Dias
<i>20/02/2026 08h30</i>	<i>20/02/2026 17h00</i>	<i>8h30</i>	<i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>São José dos Campos - Tremembé</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Fiscalização</i>			
10. Observações <i>PE 519/25, PE 630/25; PE 646/26</i>			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ *36,37*

Valor a Receber por Extenso: *trinta e seis reais e trinta e sete centavos*

12. Data:

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Emp: 32.

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:14:57
017500175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.166.000.038.378
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALES AUGUSTO ORCAJO DEMA
AGENCIA: 3166-6 CONTA: 38.378-3
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	1.8C4.E4A.F8D.CB0.1AE
-----------------	-----------------------

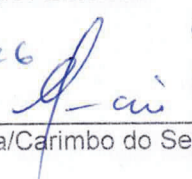
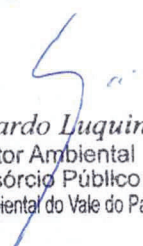
ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____
2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público Viagem

3. Nome do Empregado Público: ARLENE MABEL LASTRE ACOSTA		4. Matrícula nº 23	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - ENG. QUÍMICA		6. Setor: TÉCNICO	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 26/02/2026 - 08h30	Retorno: 26/02/2026 - 15h30	Total Horas: 7 horas	Total de Dias -
8. Percurso/trecho: NATIVIDADE DA SERRA			
9. Objetivo da viagem: VISTORIA / FISCALIZAÇÃO			
10. Observações PE-672.2026, PE-704.2026, 4518/2025			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37
Valor a Receber por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS
12. Data: 25/02/2026
- Autorização:  **Cláudio Scallì**
Secretário Executivo
Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba
- 
Leonardo Iuquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____/____/____

Assinatura do Empregado Público

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:20:17
017500175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.559.000.044.830
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA
AGENCIA: 3559-9 CONTA: 44.830-3
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EA7.2D4.99A.402.448
-----------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: Clara Edm Aquino Aquino		4. Matrícula nº 25101	
5. Cargo: analista ambiental - Eng sanitária e ambiental		6. Setor: ambiental	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 26/02/2026 08:30	Retorno: 26/02/2026 17:30	Total Horas: 9h	Total de Dias 1
8. Percurso/trecho: Borena			
9. Objetivo da viagem: 4960/2025, 4202/2025, 4626/2025, 5257/2026 e PE 536 e PE 636			
10. Observações			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

Valor a Receber por Extenso: trinta e seis reais e trinta e sete centavos.

12. Data:

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Autorização: _____

Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2026
NR. DOCUMENTO	145.300.000.047.476
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA SPRICIGO SIQUEIRA
AGENCIA: 1453-2 CONTA: 47.476-2
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	2.91E.144.F3E.0F0.2F9
-----------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: <i>m^{te} Luiza Lafalchio de Oliveira</i>		4. Matrícula nº <i>38/01</i>	
5. Cargo: <i>Eng. Florestal / Analista Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>26/02/2026</i> <i>8:30h</i>	Retorno: <i>26/02/2026</i> <i>17:30h</i>	Total Horas: <i>9h</i>	Total de Dias <i>1 dia</i>
8. Percurso/trecho: <i>Sos José dos Campos - Lorena</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Licenciamento</i>			
10. Observações <i>3257/2026; 4960/2025 4202/2025 4026/2025</i>			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ *36,37*

Valor a Receber por Extenso: *trinta e seis reais e trinta e sete centavos*

12. Data:

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Autorização: _____
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2026
NR. DOCUMENTO	36.400.000.044.325
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUIZA C OLIVEIRA
AGENCIA: 0364-6 CONTA: 44.325-5
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	2.9BE.4E2.AE7.114.65D
-----------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____/____

2. Prestação de Contas nº ____/____

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: TÚLIO PINHEIRO PORTO		4. Matrícula nº 48	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL -ENGº AMB.		6. Setor: TÉCNICO	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 08:30	Retorno: 14:30	Total Horas: 6	Total de Dias 1
8. Percurso/trecho: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / LORENA			
9. Objetivo da viagem: PROCESSOS: 46 26/2025; 49 60/2025; 4202/2025; PE-536; PE-680			
10. Observações			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ **36,37**

Valor a Receber por Extenso: **trinta e seis reais e trinta e sete centavos**

12. Data: **26/02/2026**

Cláudio Scallì
Secretário Executivo
Aut. Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18
017500175 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.306.000.049.723
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TULIO PINHEIRO PORTO
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 49.723-1
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	3.18F.204.4B3.B2A.575
-----------------	-----------------------

ANEXO I
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº ____ / ____

2. Prestação de Contas nº ____ / ____

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: <i>Taka Augusto Ocaje Demay Cordeiro</i>		4. Matrícula nº <i>32/01</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>26/02/2026 08h30</i>	Retorno: <i>26/02/2026 15h30</i>	Total Horas: <i>7h</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percorso/trecho: <i>São José dos Campos - Matinidade da Serra</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Fiscalização, Visitação</i>			
10. Observações <i>PE 672/26, PE 704/26 ; 4518/2025</i>			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ *36,37*

Valor a Receber por Extenso: *trinta e seis reais e trinta e sete centavos*

12. Data: *25/02/2026*

Autorização: _____

Cláudio Scallì
Secretário Executivo
Consórcio Público Agência Ambiental do
Vale do Paraíba

Assinatura/Carimbo do Secretário Executivo da Direção

Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: ____ / ____ / ____

Assinatura do Empregado Público

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18
017500175 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.166.000.038.378
VALOR TOTAL	36,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALES AUGUSTO ORCAJO DEMA
AGENCIA: 3166-6 CONTA: 38.378-3
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4BB.EE6.687.914.9AC
-----------------	-----------------------

PAGAMENTOS FORNECEDORES
FEVEREIRO/2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.082.421/0001-47	02 Razão Social/Nome Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Euclides Miragaia, nº 433				04 Bairro CENTRO
05 Município São José dos Campos	06 UF SP	07 CEP 12245-901	08 CNAE 8411600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 45.082.421/0001-47

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21294164564	11 Nome TATIANY CORREIA TAMASHIRO DE BARROS			Registro 29
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Fortaleza, nº 1245				13 Bairro Parque Industrial
14 Município São José dos Campos	15 UF SP	16 CEP 12235-560	17 CTPS (nº, série, UF) 4102294 - 3847 - SP	18 CPF 410.229.438-47
19 Data de nascimento 04/09/1991	20 Nome da mãe JOYCE CORREIA DA SILVA SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 9.421,45	24 Data de admissão 27/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/01/2026	26 Data de afastamento 26/01/2026	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim.(%) TRCT 0,00	29 Pensão alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00-			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
25.13° SALARIO INTEGRAL	R\$ 785,12	77.1/3 DAS FERIAS	R\$ 1.831,95	320.REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	R\$ 661,34
321.FERIAS PROPORCIONAIS	R\$ 5.495,85	323.SALDO DE SALÁRIO	R\$ 8.165,26		
				TOTAL BRUTO	R\$ 16.939,52
DESCONTOS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50.I.N.S.S	R\$ 951,62	51.I.N.S.S 13° SALARIO	R\$ 58,88	58.I.R.R.F	R\$ 1.058,82
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.069,32
				TOTAL LÍQUIDO	R\$ 14.870,20

Dals 29/01/2025.

Empenhar:

321 + 77 = R\$: 7.327,80 férias empenho 44

25 = 785,12 aviso prévio 73º salário empenho 45

323 + 320 = 8.826,60 salário e plano de saúde empenho 46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602041500093578215AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$14.870,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/02/2026 - 05:31:19

PAGO PARA: Tatiany C T Barros
CPF: ***.229.438-**
CHAVE PIX: 41022943847
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3845 - CONTA: 00000000000010688191
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: 04/02/2026 - 05:32:21

=====

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: E.EFE.DAD.506.8FA.E46

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.082.421/0001-47	02 Razão Social/Nome Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do			04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Euclides Miragaia, nº 433				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 45.082.421/0001-47
05 Município São José dos Campos	06 UF SP	07 CEP 12245-901	08 CNAE 8411600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20900360032	11 Nome PATRICIA DA ROSA BARBOSA			Registro 40
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Turiacu, nº 271			13 Bairro Parque Industrial	
14 Município São José dos Campos	15 UF SP	16 CEP 12235-650	17 CTPS (nº, série, UF) 75875 - 00333 - SP	18 CPF 369.589.018-51
19 Data de nascimento 12/06/1987	20 Nome da mãe RICARDO BARBOSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 9.421,45	24 Data de admissão 17/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2026	26 Data de afastamento 03/02/2026	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim.(%) TRCT 0,00	29 Pensão alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00-			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
25.13° SALARIO INTEGRAL	R\$ 785,12	77.1/3 DAS FERIAS	R\$ 1.831,95	321.FERIAS PROPORCIONAIS	R\$ 5.495,85
323.SALDO DE SALÁRIO	R\$ 942,15				
				TOTAL BRUTO	R\$ 9.055,07
DESCONTOS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50.I.N.S.S	R\$ 70,66	51.I.N.S.S 13° SALARIO	R\$ 58,88	330.DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 545,55
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 675,09
				TOTAL LÍQUIDO	R\$ 8.379,98

70102

Ferías Proporcional + 1/3 ferias = R\$ 7.327,80 empenho 55

13° Salario = R\$ 785,12 empenho 56

Saldo de salario = R\$: 942,15. empenho 57

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	17.500.000.117.717
VALOR TOTAL	8.379,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA DA ROSA BARBOSA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 117.717-6
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	F.106.974.BFF.718.134
-----------------	-----------------------



LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 47.462.625/0001-39
 AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 CONJ 2905-B - VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - CEP: 04711-130
 São Paulo - SP

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse:
<https://www.omie.com.br/sistema-erp/>

omie

Recibo do Pagador

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00481.902971 89971.670008 1 13530000030460

Beneficiário LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 47.462.625/0001-39 AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 CONJ 2905-B - VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - CEP: 04711-130 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2978/99716-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00004819-0
Número do documento 4484	CPF/CNPJ 47.462.625/0001-39	Vencimento 10/02/2026	Valor documento 304,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA - 45.082.421/0001-47 Autenticação mecânica

Demonstrativo
LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 47.462.625/0001-39
AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 CONJ 2905-B - CEP: 04711-130 - VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - São Paulo - SP
 Ordem de Serviço 5185. Refere-se ao documento 4484.

Corte na linha pontilhada

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00481.902971 89971.670008 1 13530000030460

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 47.462.625/0001-39 AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 CONJ 2905-B - VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - CEP: 04711-130 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2978/99716-7
Data do documento 26/01/2026	Ng documento 4484	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 26/01/2026	Nosso número 109/00004819-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 304,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Após vencimento, cobrar multa de 2%. - Após vencimento, cobrar juros de 1% ao mês.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA - 45.082.421/0001-47
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 - JARDIM SAO DIMAS
São José dos Campos - SP - CEP: 12245-902

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



000201010212267700148R.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qrv2/d3c334e7-777e-47d0-a51f-7fbf1fcea25204000053039865802BR5925LLP COMERCIO E SERVICOS L6009SAO PAULO62070503***63041DBE

De acordo. Segue para pagamento.

São José dos Campos, 26 de Janeiro 2026.


Roberto Caetano da Silva Jr.
Assistente da Diretoria
Administrativa

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080048190297189971670008113530000030460
BENEFICIARIO:

LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 47.462.625/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 47.462.625/0001-39

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	21.003
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	304,60
VALOR COBRADO	304,60

NR.AUTENTICACAO C.07C.844.72F.A9E.EB6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Solicitação de reembolso de abastecimento de veículo em posto não conveni-
ado.

Motivo: Necessidade de retorno do município de Ubatuba com baixo volume de
combustível.

Justificativa: Vistorias realizadas pelo técnico Lucas com elevada distância do
centro de São José dos Campos, incluindo processo em São Luiz do Paraitinga e
Praia do Félix em Ubatuba.

13 de fevereiro de 2026.

Tales Augusto D. Cordens
Análise Ambiental - matrícula 32/101

Rede de Postos Sete Estrelas

Grupo Sete Estrelas

SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
POSTO: 0051 DATA: 11/02/2026

CONFERENCIA DADOS DA NFE

Destinatario: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR
AIBA
Chave: 35260200256093002931550010000010261649592824
Valor da NotaFiscal: 70.00
NotaFiscal: 1026




Link DANFE = <https://api.focusnfe.com.br/arquivos/00256093002931550010000010261649592824.pdf>
Link XML = <https://api.focusnfe.com.br/arquivos/00256093002931550010000010261649592824-nfe.xml>

Sistema PostoPratico - www.postopratico.com.br
Automação e Tecnologia para Postos de Combustíveis
Sistema PostoPratico - www.postopratico.com.br
Automação e Tecnologia para Postos de Combustíveis

SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
POSTO: 0051 DATA: 11/02/2026

CONFERENCIA DADOS DA NFE

Destinatario: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR
AIBA
Chave: 35260200256093002931550010000010261649592824
Valor da NotaFiscal: 70.00
NotaFiscal: 1026



Link DANFE = <https://api.focusnfe.com.br/arquivos/00256093002931550010000010261649592824.pdf>
Link XML = <https://api.focusnfe.com.br/arquivos/00256093002931550010000010261649592824-nfe.xml>

Sistema PostoPratico - www.postopratico.com.br
Automação e Tecnologia para Postos de Combustíveis
Sistema PostoPratico - www.postopratico.com.br
Automação e Tecnologia para Postos de Combustíveis

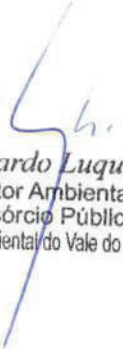
SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA
POSTO: 0051 CAIXA: 001 DATA: 11/02/2026

AUTO SETE ESTRELAS
00.256.893/0029-31

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
497250*****8934

1ª VIA-CLIENTE AUT=130206
DOC=500051 11/02/26 08:23 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 70,00

SiTef from Fiserv


Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

C. vale e de acordo!

22/02/20

Recebemos de SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO-051-SETE ESTRELAS COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA. Valor total: 70,00

NF-e
Nº 1026
Série 1
Emissão 11/02/2026

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

45
SETE ESTRELAS
COMERCIO DE
DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA
AVENIDA LEOVIGILDO DIAS VIEIRA,
590 - ITAGUA
UBATUBA - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 1026
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0200 2568 9300 2931 5500 1000 0010 2616 4959 2824

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal)
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260552734574 11/02/2026 08:23:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701117343119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 00.256.893/0029-31
------------------------------------	---------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		CNPJ/CPF 45.082.421/0001-47	DATA DE EMISSÃO 11/02/2026
ENDEREÇO RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO DIMAS	CEP 12.245-902	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00
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 NOTA 70,00

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00000000009910	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	061	5656	L	10,9550	6,3900	70,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Inf.Fiscal GASOLINA COMUM Valor: 17,20 - ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS no 199/2022 CNPJ:45082421000147 - TQ 2 BOMBA 1 BICO 7 EI 265694.41 EF 265705.36 Trib. aprox. RS: 8,54 Federal, 17,15 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

RESERVADO AO FISCO

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	316.600.000.038.378
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALES AUGUSTO ORCAJO DEMA
AGENCIA: 3166-6 CONTA: 38.378-3
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	D.99E.2C2.ACA.A17.553
------------------	-----------------------



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

CNPJ: 60.985.017/0001-77
Av. Engenheiro Faria Lima, 1059
Pinheiros - São Paulo-SP
CEP: 01452-900

SAC: 0800-0171811

Pagador
CLARA E OM SPRICIGO SIQUEIRA
CPF/CNPJ
083.***.***-40
Linha Digitável
00190.00009 02802.718029 60683.066173 9 13640000010839

Nro Carrinho
13550312

Data Emissão
12/02/2026

Data Vencimento
21/02/2026

Registro
5071479680

Nosso Número
28027180260683066

Valor
R\$ 108,39

IMPRIMIR E ANEXAR O RESPECTIVO EXTRATO DE RECEITA A ESTE BOLETO.
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS NÃO SERÃO ACEITOS PARA QUITAÇÃO DE BOLETOS. PIX
SOMENTE PELO QR CODE

Pague também com PIX



ESCANEEJE O QR CODE PARA PAGAR

Detalhes da Cobrança

ART: LC39780727 - Contratante: 45.082.421/0001-47 2026 1/1 R\$ 108,39

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02802.718029 60683.066173 9 13640000010839

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 21/02/2026	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77					Agência/Código do Beneficiário 13550312	
Data do Documento 12/02/2026	Nr. Documento 28027180260683066	Espécie DOC DS	Acerto N	Data do Processamento 12/02/2026	Nosso Número 28027180260683066	
Uso do Banco 28027180260683066	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento R\$ 108,39	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário CREASP: 5071479680 BOLETOS EMITIDOS APOS AS 22H. PAGAR APOS AS 8H DO DIA UTIL SEGUINTE. A QUITAÇÃO DO TITULO OCORRERA APOS A COMPENSAÇÃO BANCARIA. DEPOSITO/TRANSFERENCIA NÃO SERAO ACEITOS PARA QUITAÇÃO. PAGAMENTO A MENOR IMPLICA INADIMPLENCIA. NÃO PAGAR APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CLARA E OM SPRICIGO SIQUEIRA - CPF/CNPJ: 083.***.***-40
PRAÇA PEDRO AMERICO 20 JARDIM MARINGÁ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP
12243570

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EMP: 23

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280271802960683066173913640000010839
BENEFICIARIO:

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A

NOME FANTASIA:

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO

CNPJ: 60.985.017/0001-77

PAGADOR:

CLARA E OM SPRICIGO SIQUEIRA

CPF: 083.227.369-40

NR. DOCUMENTO	21.201
NOSSO NUMERO	28027180260683066
CONVENIO	02802718
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	108,39
VALOR COBRADO	108,39

=====

NR.AUTENTICACAO D.DF2.390.427.6DA.2BA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Recibo Serviços Contábeis nº 0000009378

Emissão: São José dos Campos (SP), 4 de Fevereiro de 2026.

Cliente: **CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA**

CNPJ: 45.082.421/0001-47

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SALA 201 - CENTRO

São José dos Campos - SP - CEP: 12245-902

Telefone: (12) 3941-7480

roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Objeto:	Descrição	Valor Total		
		Total Bruto	Descontos	Total Líquido
	Serviços prestados			2.206,26
		2.206,26	0,00	2.206,26

Vencimento: dia 15/02/2026 no valor de R\$ 2.206,26

Emp: 7.



OCMC CONTABILIDADE EIRELI - 69.111.284/0001-90
R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-520
São José dos Campos - SP

Ana Paula Campos

Recibo do Pagador



748-X | 74891.12628 00711.007104 81064.231012 1 13580000220626

Beneficiário OCMC CONTABILIDADE EIRELI R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-520 - São José dos Campos - SP		Agência/Código do Beneficiário 0710.81.06423	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/200711-0
Número do documento 9378	CPF/CNPJ 69.111.284/0001-90	Vencimento 15/02/2026		Valor documento 2.206,26	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador

**CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA - 45.082.421/0001-47
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 - CENTRO
São José dos Campos - SP - CEP: 12245-902**

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**OCMC CONTABILIDADE EIRELI - 69.111.284/0001-90
R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - CEP: 12220-520 - VILA INDUSTRIAL - São José dos Campos - SP
Ordem de Serviço 5395. Refere-se ao documento 9378.**

Corte na linha pontilhada



748-X | 74891.12628 00711.007104 81064.231012 1 13580000220626

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário OCMC CONTABILIDADE EIRELI - 69.111.284/0001-90 R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-520 - São José dos Campos - SP					Agência/Código do Beneficiário 0710.81.06423
Data do documento 04/02/2026	Nº documento 9378	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 04/02/2026	Nosso número 26/200711-0
Uso do banco A	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 2.206,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado

Pagador

**CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA - 45.082.421/0001-47
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 - CENTRO
São José dos Campos - SP - CEP: 12245-902**

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280071100710481064231012113580000220626
BENEFICIARIO:

OCMC

NOME FANTASIA:

OCMC

CNPJ: 69.111.284/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

OCMC

CNPJ: 69.111.284/0001-90

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	21.802
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.206,26
VALOR COBRADO	2.206,26

=====

NR.AUTENTICACAO B.91C.04C.F1B.FAC.699

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

NOME: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PB
ENDEREÇO: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201
BAIRRO: JARDIM SAO DIMAS
CEP: 12245820 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 508242100014716
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 04/12/2025 até 03/01/2026



ACESSE AQUI A NOTA FISCAL

Nº NFCOM 562 - SÉRIE 1/DATA DE EMISSÃO
02/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

Chave de acesso:

35260204368865001057620010000005621014578155

Protocolo de autorização:3352600095303666 - 2026-02-02T16:50:02

MÊS DE REFERÊNCIA:	02/2026	MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ * Em razão de decisões estratégicas de reestruturação societária no Grupo, comunicamos que no dia 01/07/2024 foi aprovada em Assembleia de Acionistas a incorporação das atividades de Telecomunicações e Tecnologia S.A. definitivamente incorporada à LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A., sucedendo-lhe em todos os direitos e obrigações anteriormente atribuídas à Horizons. * Em caso de dúvidas ou questionamentos em relação à tributos contate a Central de Relacionamento. www.anatel.gov.br / Fone: 133196606. EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO dos débitos vencidos.
VENCIMENTO:	17/02/2026	
TOTAL A PAGAR:	R\$ 660,10	

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP
Conexão, Acesso e Tráfego de Dados Internet	un	1	251,15	0,00	251,15	251,15	18	45,21	7,52	0	0,00
FastPack Internet	un	1	250,00	0,00	250,00	250,00	18	45,00	7,48	0	0,00
Apoio Técnico Operacional Ativo CTC/NDC	un	1	27,80	0,00	27,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Assistência Técnica On Line 24/7	un	1	35,76	0,00	35,76	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
FCO Locação de Equipamentos de Conexão/ONT/SWITCHun	un	1	35,64	0,00	35,64	0,00	0	0,00	3,30	0	0,00
Serviço de Gerenciamento de Tráfego de Dados	un	1	43,84	0,00	43,84	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Suporte SAC/CRM	un	1	15,91	0,00	15,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

VALORES		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
VALOR TOTAL NF	R\$ 660,10	TRIBUTO	VALOR
BASE DE CÁLCULO	R\$ 501,15	PIS	R\$ 0,43
VALOR ICMS	R\$ 90,21	COFINS	R\$ 3,86
VALOR FCP	R\$ 0,00	FUST	R\$ 1,98
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	FUNTEL	R\$ 15,04
VALOR OUTROS	R\$ 0,00		

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático	Nº da Fatura	Nº da Conta	Nosso Número	Mês Referência
5082421000147161	2957813	508242100014716	2282378P	02/2026



PAGAMENTO VIA PIX

Emp: 10

ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 604 3939

OUVIDORIA 0800 649 3949

ANATEL 1331



CLIENTE

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PB
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - JARDIM SAO DIMAS - CEP
12245820 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Declaração de Prestação de Serviço (DPS) 2003 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE: DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
04368865001138 125516767114
EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12245820

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ISS (%)
Apoio Técnico Operacional Ativo CTC/NOC	27,80	2
Assistência Técnica On Line 24/7	35,76	2
Suporte SAC/CRM	15,91	2

TOTAL NOTA FISCAL R\$ 79,47

Não
Prest.Serv.Comun

CONSULTAR EM:

* O ISS é devido somente no local da efetiva prestação de serviço independentemente de cadastro ou não em CPOM/CEPOM no domicílio do tomador/pagador. A efetiva prestação de serviço ocorre no endereço de instalação

Declaração de Prestação de Serviço (DPS) 2002 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE: DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
04368865001138 125516767114
EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12245820

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ISS (%)
Serviço de Gerenciamento de Tráfego de Dados	43,84	2

TOTAL NOTA FISCAL R\$ 43,84

Não
Prest.Serv.Comun

CONSULTAR EM:

* O ISS é devido somente no local da efetiva prestação de serviço independentemente de cadastro ou não em CPOM/CEPOM no domicílio do tomador/pagador. A efetiva prestação de serviço ocorre no endereço de instalação

ligga
telecom

**SEU NEGÓCIO
MAIS CONECTADO,
SEGURO E PRONTO
PARA ESCALAR**



Formas inovadoras de fazer negócios

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793099059000022823078000418109313600000066010

BENEFICIARIO:

LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.

NOME FANTASIA:

LIGGA TELECOM

CNPJ: 04.368.865/0008-32

BENEFICIARIO FINAL:

LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.

CNPJ: 04.368.865/0008-32

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	21.803
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	660,10
VALOR COBRADO	660,10

=====

NR.AUTENTICACAO A.9B4.942.2CB.59A.3E5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260202u10522056000160

Número da Nota 00003383
Data e Hora de Emissão 02/02/2026 14:19:57
Código de Verificação F54K-QGAK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.522.056/0001-60** Inscrição Municipal: **3.842.011-2**
 Nome/Razão Social: **SISVETOR INFORMATICA LTDA**
 Endereço: **AV PAULISTA 2064, ANDAR 14 - BELA VISTA - CEP: 01310-928**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA**
 CPF/CNPJ: **45.082.421/0001-47** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **Rua Rua Euclides Miragaia 433 Edifício Cristal Center 433, Sala 201 - Jardim São Dimas - CEP: 12245-902**
 Município: **São José dos Campos** UF: **SP** E-mail: **ti@agenciaambientaldovale.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO NR. 145/2025
 Pregão Eletrônico 90003/2025

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA GESTÃO INTEGRADA, ENGLOBALDO IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATACENTER, TREINAMENTO E SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS.

Período : 02/01/2026 a 01/02/2026

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 0344 - C/C: 03-000710-8

VENCIMENTO: 02/03/2026

- RETENÇÃO IN RFB 2145/2023- 4,8% IRRF - R\$ 1.000,00
- SERVIÇOS NÃO SUJEITOS A RETENÇÃO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 31/07/2003.
- CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012: TOTAL DE TRIBUTOS APROXIMADO 14,23% = R\$ 2.964,58

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.833,33

INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 1.000,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00	IPI (R\$) -
---------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 20.833,33	Aliquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 604,16	Crédito Programa da NFP (R\$) 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

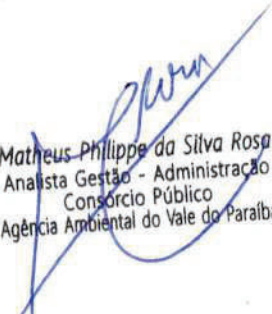
Município de Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -
---	--------------------------------------	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

Emp: 11

02 de fevereiro de 2026
Curso o recolhimento e descarte


Matheus Philippe da Silva Rosa
Analista Gestão - Administração
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602161500093578293AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$19.833,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/02/2026 - 05:31:13

PAGO PARA: Sisvetor Informatica Ltda
CNPJ: 10.522.056/0001-60
CHAVE PIX: 10522056000160
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 7634 - CONTA: 12920000005773231553
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: 16/02/2026 - 05:31:20

=====

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: B.3AF.C17.EC1.91A.8B4

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.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/02/2026 18:02:09 Competência da NFS-e: 02/2026 Número / Série: 1656 / E Código de Verificação: 2JPx96KiQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 25.057.773/0001-35 Inscrição Municipal: 331570
 Nome/Razão Social: TARCIZO RODRIGUES LEITE IMPRESSOES E-mail: naoinformado@email.com
 Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA 394 SALA:1603; CENTRO

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL UF: SP CEP: 12245-820 Telefone: -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47 Inscrição Municipal: 427746
 Nome/Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA E-mail:
 Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA:201; JARDIM SAO DIMAS

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL UF: SP CEP: 12245-902 Telefone: (12) 3941-7480

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO: 091-2025
 CONTRATO NUMERO 011-2025
 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO = R\$ 955,00
 VALOR TOTAL = R\$ 955,00
 CHAVE PIX : CNPJ 25.057.773/0001-35
 BANCO SICOOB

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 Serviço: 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
955,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
955,00	0,00	0,00	955,00


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
 Número da nota fiscal substituída:

Emp: ~~000~~ 5 16/2/26

Atesto e dou ciência do objeto contratado

23 de fevereiro 2026



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602161500093774419AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$955,00
TARIFA: R\$9,45
DATA: 16/02/2026 - 05:31:11

PAGO PARA: Tr Printer Solucoes Em Impressoes
CNPJ: 25.057.773/0001-35
CHAVE PIX: 25057773000135
INSTITUICAO: 03358914 SICOOB CREDIROCHAS
AGENCIA: 3260 - CONTA: 0000000000001069160
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: 16/02/2026 - 05:31:21
=====

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: C.4F3.EBB.9F7.A7E.5E3
=====

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.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/01/2026 15:39:19 Competência da NFS-e: 01/2026 Número / Série: 1105 / E Código de Verificação: 7xdmSnj2N

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07.758.200/0001-57 Inscrição Municipal: 151926
 Nome/Razão Social: BELPARK ESTACIONAMENTO EIRELI E-mail: naoinformado@email.com
 Endereço: RUA EUGENIO BONADIO 140 CENTRO

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL UF: SP CEP: 12245-660 Telefone: -

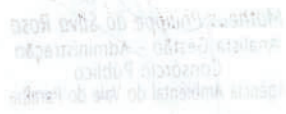
TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47 Inscrição Municipal: 427746
 Nome/Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA E-mail: naoinformado@email.com
 Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGÁIA 433 SALA:201; JARDIM SAO DIMAS

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL UF: SP CEP: 12245-902 Telefone: -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE LAVAGEM



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000500 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
360,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
360,00	0,00	0,00	360,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

Emp: 342. PG: 17/02

Cum o recebimento

02 de fevereiro de 2026.


Matheus Philippe da Silva Rosa
Analista Gestão - Administração
Conselho Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602171500094430226AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$3,56
DATA: 17/02/2026 - 05:31:17

PAGO PARA: Belpark Estacionamento
CNPJ: 7.758.200/0001-57
CHAVE PIX: 07758200000157
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000021477876
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: 17/02/2026 - 05:31:29

=====

DOCUMENTO: 021805
AUTENTICACAO SISBB: E.433.4AF.CA5.1FD.F4B

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.

**SGMK LOCAÇÕES LTDA**

Endereço: Av. Adhemar Pereira de Barros, 407

Jd. Santa Maria

Jacarei

12328300

SP

CNPJ: 06.065.895/0001-29

Fone: 1239539244

/ contato@sgmk.com.br

Fatura**No:032248****Emissao: 05/02/2026****DESTINATARIO****Razao Social / Nome do Cliente**

Consorcio Publico Agencia Ambiental do Vale do Paraiba

CNPJ / CPF

45.082.421/0001-47

Endereco

Rua Euclides Miragaia, 433 - Sala 201

Bairro

Jardim Sao Dimas

CEP

12245902

UF

sp

Cidade

Sao Jose dos Campos

Inscricao Estadual**CONTRATO****PAGAMENTO****Numero**

54673

Forma de Pagamento

5 Dias

Vencimento

10/02/2026

DESCRICAO DOS SERVICOS

LOCACAO DE 1 VEICULO(S) NO PERIODO:

COMPASS LONGITUDE T2 - STW-6H17 - 05/01/2026 A 05/02/2026 -

R\$4.929,64

RETENCAO DE IMPOSTOS:

IR:

R\$236,62

Valor Desconto: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 4.929,64

Retencao de Impostos R\$ 236,62

Total Liquido: R\$ 4.693,02

OBSERVACOES

Atividade sem incidencia sobre o ISSQN conforme lei complementar no 116/2003

79/19/02/2026

Emp. 238/40

De acordo, serviço realizado conforme
contrato.

São José dos Campos, 05 de fevereiro 2026.


Roberto Caetano da Silva Jr.
Assistente da Diretoria
Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602191500094310045AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$4.693,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/02/2026 - 05:31:12

PAGO PARA: S G M K Locacoes
CNPJ: 6.065.895/0001-29
CHAVE PIX: 06065895000129
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3373 - CONTA: 0000000000000024171
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/02/2026 - 05:31:15

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: F.B39.E9A.B64.211.302

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.

**SGMK LOCAÇÕES LTDA**

Endereço: Av. Adhemar Pereira de Barros, 407
Jd. Santa Maria 12328300
Jacarei SP
CNPJ: 06.065.895/0001-29 Fone: 1239539244
/ contato@sgmk.com.br

Fatura**No:032249****Emissao: 05/02/2026****DESTINATARIO**

Razao Social / Nome do Cliente CNPJ / CPF
Consortio Publico Agencia Ambiental do Vale do Paraiba 45.082.421/0001-47
Endereco Bairro CEP UF
Rua Euclides Miragaia, 433 - Sala 201 Jardim Sao Dimas 12245902 sp
Cidade Inscricao Estadual
Sao Jose dos Campos

CONTRATONumero
54674**PAGAMENTO**Forma de Pagamento Vencimento
5 Dias 10/02/2026**DESCRICAO DOS SERVICOS**

LOCACAO DE 1 VEICULO(S) NO PERIODO:
ONIX PLUS 1.0 MT LT2 - SUW-2H99 - 05/01/2026 A 05/02/2026 - R\$2.519,59
OUTROS/FRANQUIA TERCEIROS: R\$ 31.000,00
RETENCAO DE IMPOSTOS:
IR: R\$120,94

Valor Desconto:R\$ 0,00

Valor Total:R\$ 2.519,59

Retencao de ImpostosR\$ 120,94

Total Liquido:R\$ 2.398,65

OBSERVACOES

Atividade sem incidencia sobre o ISSQN conforme lei complementar no 116/2003

Pg/ 19/02/2026

Emp: 238/40

De acordo, serviço realizado conforme contrato.

São José dos Campos, 05 de fevereiro 2026.


Roberto Caetano da Silva Jr.
Assistente da Diretoria
Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602191500094310091AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$2.395,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/02/2026 - 05:31:11

PAGO PARA: S G M K Locacoes
CNPJ: 6.065.895/0001-29
CHAVE PIX: 06065895000129
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3373 - CONTA: 0000000000000024171
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2026 - 05:31:15

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B5.F2C.B12.C07.AD0

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.



20260206u01179276000141

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000064

Data e Hora de Emissão

06/02/2026 08:54:28

Código de Verificação

P9UH-BCWN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.179.276/0001-41**Inscrição Municipal: **5.853.487-3**Nome/Razão Social: **MILLENIO SERVICOS TECNICOS LTDA**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 1752, CONJ 2102 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA**CPF/CNPJ: **45.082.421/0001-47**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Rua Euclides Miragaia 433 Edifício Cristal Center 433, Sala 201 - Jardim São Dimas - CEP: 12245-902**Município: **São José dos Campos**UF: **SP**E-mail: **ti@agenciaambientaldovale.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

41º Parcela de pagamento do Contrato nº 010/2022 / Ordem de Serviço nº 010/2022 / Empenho nº 97/2022

OBJETO: Locação, Manutenção, Implantação, treinamento, Atendimento e Suporte Técnico para sistema de Licenciamento e Fiscalização Ambiental - correspondendo a " Licença de uso do Sistema" pelo período de 12/01/2026 a 11/02/2026.

EFETUAR DEPOSITO BANCO SANTANDER AG. 3681 C/C 13.005052-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 74.226,61

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	3.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	74.226,61	2,90%	2.152,57	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

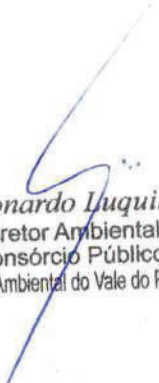
Emp: 6. 20/02/2026

A Dir. Administrativo,

Socio NR pl pagamento

os valores foram executados conforme
contato

Almacenas, 06/02/2026


Leonardo Luquini
Diretor Ambiental
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202602201500094309982AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$70.663,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 05:32:18

=====

PAGO PARA: Millenio Servicos Tecnicos Ltda
CNPJ: 1.179.276/0001-41
CHAVE PIX: 01179276000141
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0300 - CONTA: 00000000000001041657
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: 20/02/2026 - 05:32:18

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 5.F1F.50B.AF3.97E.648

=====

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.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2026.

Ao

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

Rua Euclides Miragaia, 433 – Sala 201 – Centro

CEP 12.245-902 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

A/c

Sr. Odilson Gomes Braz Junior

Diretor Administrativo

REF.: Contrato Nº 010/2022 – Processo Administrativo 013/2022 - Locação, Manutenção, Implantação, Treinamento, Atendimento e Suporte Técnico para o Sistema de Licenciamento e Fiscalização Ambiental

Ass.: **41ª MEDIÇÃO E PAGAMENTO DA PARCELA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prezado Sr.,

Nos termos do Contrato em referência, de 09/09/2022, o 2º Termo de Aditamento de Prorrogação do Contrato, de 15/08/2024, firmados entre esse Consórcio Público e a MILLENIO - Serviços Técnicos Ltda., bem como à Ordem de Serviço nº 010/2022, expedida em 12/09/2022, no período compreendido entre **12/01/2026 a 11/02/2026**, esta Contratada vem apresentar medição, em cumprimento ao que determina o Termo de Referência – Anexo I do Edital da Tomada de Preço nº 01/22, parte integrante do contrato, referente à:

- LICENÇA DE USO DO SISTEMA.

O Sistema de Licenciamento e Fiscalização Ambiental está instalado em servidor, disponibilizado aos usuários solicitantes de licenciamento e suas funcionalidades encontram-se em avaliação permanente pelos técnicos do Consórcio e adequações pela equipe da Contratada, com o foco no atendimento pleno das necessidades específicas da Contratante.

Como parte integrante desta fase do Contrato, a equipe técnica do Consórcio, prestou no período serviços técnicos caracterizados como manutenção adaptativa e manutenção evolutiva do sistema. Nesse sentido, as principais ações realizadas pela Contratada encontram-se anexadas ao presente. Também fazem parte do anexo, as



reuniões técnicas, quando efetuadas no período, contendo datas, assuntos e os participantes em cada uma.

Desse modo, encaminhamos também anexa, a **Nota Fiscal nº 64** no valor de **R\$ 74.226,61** (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e hum centavos), correspondente à **41ª** parcela de pagamento do Contrato nº 010/2022 / Ordem de Serviço 010/2022 / Empenho nº 97/2022 – Objeto: Locação, Manutenção, Implantação, Treinamento, Atendimento e Suporte Técnico para o Sistema de Licenciamento e Fiscalização Ambiental – correspondendo à “Licença de Uso do Sistema” pelo período de 12/01/2026 a 11/02/2026.

Esclarecemos que, em 19/08/2025, foi firmado o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2022, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos da mais alta consideração e apreço.

Atenciosamente

FLAVIO APARECIDO DOS SANTOS
MILLENIO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Representante Legal

SISTEMA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/01/2026 A 05/02/2026 PELA CONTRATADA

1 – REUNIÕES TÉCNICAS

Data: 27/01/26

Horário: das 09:00 às 12:30 hr

Modalidade: Presencial

Pauta: Habilitação e correção dos municípios de Lagoinha e Campos do Jordão, alinhamento de ajustes e correções necessárias à melhoria do sistema.

Participantes

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| • Hélio Pereira Lima Filho | Millenio Serviços Técnicos Ltda |
| • Allan Alberto | Millenio Serviços Técnicos Ltda |
| • Leonardo Luquini | Agência Ambiental do Vale do Paraíba |

2 - IMPLEMENTAÇÕES

- Implementação da nova legislação de Lagoinha;
 - ❖ Lei nº 1357/2025;
 - ❖ Decreto nº 104/2025;
 - ❖ Lei nº 1354/2025;
- Liberação de inclusão de solicitações de licenças próprias do município de Lagoinha;
 - ❖ Somente Licenças Municipais por estar em período de homologação.
- Liberação de inclusão de solicitações de licenças próprias do município de Campos do Jordão;
 - ❖ Somente Licenças Municipais por estar em período de homologação.
- Alteração para inclusão de processos de Lagoinha e Campos do Jordão com CNPJ da Prefeitura;
- Alteração na rotina de solicitação de processos Não Industriais de Prefeituras para permitir avanço automático da fase de Análise;
- Disponibilização da versão 2 para testes de homologação;

Acesso: <http://sp.consorcio.homo.millenio.com.br>

CNPJ 45.082.421/0001-47	Razão Social CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26047.4173329-5	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000442955413			Valor Total do Documento 58.992,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.087,00			18.087,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	38.957,38			38.957,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.947,86			1.947,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	58.992,24			58.992,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000589 7 92240385260 7 51071626047 5 41733295209 6



CNPJ: 45.082.421/0001-47
Número: 07.16.26047.4173329-5
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 58.992,24

Pague com o PIX



Emp: 16

00.394.460/0001-41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000589-7 92240385260-7
51071626047-5 41733295209-6
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26047.4173329-5
Valor Total 58.992,24
=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: D.274.D53.238.11A.35E

Pagar este documento até

20/02/2026
as 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
45.082.421

Nome/Razão Social do Empregador
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021621340421-0

Tag
45082421 01/2026 MENSAL

Valor a recolher

15.582,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	22	15.582,82	0,00	0,00	0,00	15.582,82
Total FGTS:		15.582,82	0,00	0,00	0,00	15.582,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 15.582,82

Observações

Data de geração da Guia: 16/02/2026 às 16:57:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76a763e294144e1b92558396852d3de15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***63048860

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76a763e294144e1b92558396852d3de1

Emp: IS

00.360.305/0001-04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO F A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602201500000163946AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$15.582,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 05:32:18
COD PRODUTO: 3be38b01e3c14625b22ff83cd9164cd9
DEVEDOR: UBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-47

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/02/2026 - 05:32:29

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 5.A6C.644.722.511.EDB

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.



AC

Ana Campos para 'RecPag', ocmc.nfe@gmail.com, Mim e Mim

ontem

**Assunto:** RES: IRRF REFERENTE MÊS 1.2026- SÃO JOSE DOS CAMPOS - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 18/02/2026, 17:59**Para:** "'RecPag'" <recpag@sjc.sp.gov.br>, <ocmc.nfe@gmail.com>**CC:** 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, "'Roberto Caetano'" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),

Bom dia.

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF São José dos Campos	R\$ 19.206,57

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF São José dos Campos	R\$ 3.949,55

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 20/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br; roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ: 46.643.466/0001-06

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

LOCAIS DE PAGAMENTO:

GUICHÊ: LOTÉRICA, SICOOB-CRESSEM E SICOOB.

INTERNET E AUTOATENDIMENTO: CAIXA ECON. FEDERAL, BANCO DO BRASIL, ITAU, SICOOB, SANTANDER, BRADESCO E SICOOB-CRESSEM.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA

Qtd.: 1 x Valor: 19.206,57

IRRF Folha de pagamento

Mês: Janeiro/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P746176

Vencimento	20/02/2026
Data Emissão	19/02/2026
Nosso Número	24/202600000002520-9
Valor do Documento	19.206,57
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	19.206,57

Sacado CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA

CPF/CNPJ 19.701.130/0001-80

Endereço RUA ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 302 VILA ADYANA - SAO

81680000192 6 06574158202 0 60220242026 4 00000002520 5



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ: 46.643.466/0001-06

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

LOCAIS DE PAGAMENTO:

GUICHÊ: LOTÉRICA, SICOOB-CRESSEM E SICOOB.

INTERNET E AUTOATENDIMENTO: CAIXA ECON. FEDERAL, BANCO DO BRASIL, ITAU, SICOOB, SANTANDER, BRADESCO E SICOOB-CRESSEM.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA

Qtd.: 1 x Valor: 19.206,57

IRRF Folha de pagamento

Mês: Janeiro/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P746176

Vencimento	20/02/2026
Data Emissão	19/02/2026
Nosso Número	24/202600000002520-9
Valor do Documento	19.206,57
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	19.206,57

Sacado CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA

CPF/CNPJ 19.701.130/0001-80

Endereço RUA ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 302 VILA ADYANA - SAO

81680000192 6 06574158202 0 60220242026 4 00000002520 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras 81680000192-6 06574158202-0
60220242026-4 00000002520-5
Data do pagamento 20/02/2026
Valor Total 19.206,57
=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: F.B8E.5B4.8F7.B24.CCA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ: 46.643.466/0001-06

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

LOCAIS DE PAGAMENTO:

GUICHÊ: LOTÉRICA, SICOOB-CRESSEM E SICOOB.

INTERNET E AUTOATENDIMENTO: CAIXA ECON. FEDERAL, BANCO DO BRASIL, ITAU, SICOOB, SANTANDER, BRADESCO E SICOOB-CRESSEM.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA - BENS E SERVIÇOS

Qtd.: 1 x Valor: 3.949,55

IRRF Sob NF

Mês: Janeiro/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P746176

Vencimento	20/02/2026
Data Emissão	19/02/2026
Nosso Número	24/202600000002521-7
Valor do Documento	3.949,55
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	*****
(=) Valor Cobrado	0,00
	3.949,55

Sacado CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA

CPF/CNPJ 19.701.130/0001-80

Endereço RUA ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 302 VILA ADYANA - SAO

81640000039 3 49554158202 1 60220242026 4 00000002521 3



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ: 46.643.466/0001-06

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

LOCAIS DE PAGAMENTO:

GUICHÊ: LOTÉRICA, SICOOB-CRESSEM E SICOOB.

INTERNET E AUTOATENDIMENTO: CAIXA ECON. FEDERAL, BANCO DO BRASIL, ITAU, SICOOB, SANTANDER, BRADESCO E SICOOB-CRESSEM.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA - BENS E SERVIÇOS

Qtd.: 1 x Valor: 3.949,55

IRRF Sob NF

Mês: Janeiro/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P746176

Vencimento	20/02/2026
Data Emissão	19/02/2026
Nosso Número	24/202600000002521-7
Valor do Documento	3.949,55
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	*****
(=) Valor Cobrado	0,00
	3.949,55

Sacado CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA

CPF/CNPJ 19.701.130/0001-80

Endereço RUA ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 302 VILA ADYANA - SAO

81640000039 3 49554158202 1 60220242026 4 00000002521 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras 8164000039-3 49554158202-1
60220242026-4 00000002521-3
Data do pagamento 20/02/2026
Valor Total 3.949,55
=====

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 5.6FE.C54.2FB.652.184



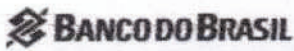
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 23/02/2026
Pagador CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA		Número do documento 3623318	(=) Valor do Documento R\$ 511,23
		Nosso Número 212652974562068	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912694155	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	23	R\$ 512,70
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		-R\$ 1,47
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00

Total da Fatura		23	R\$ 511,23
------------------------	--	-----------	-------------------

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02126.529748 56206.800171 6 13660000051123

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 23/02/2026
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 09/02/2026	Número do documento 3623318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Número 212652974562068
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 511,23
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA (CNPJ: 45.082.421/0001-47) RUA EUCLIDES MIRAGAIA. 433 SALA 201 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245902 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Emp: 13.



Nº da fatura: 3623318
Centro de Custo: CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA
Razão Social: CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA
CNPJ: 45082421000147
Contrato: 9912694155
SE: SE /SPI
Código do cliente: 87715388
Emissão: 31/01 /2026
Vencimento: 23/02/2026
Status: Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido (R\$)
79171249	CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA	03220	SEDEX CONTRATO AG	23	R\$ 512,70	R\$ 0,00	R\$ 512,70
Total do cartão				23	R\$ 512,70	R\$ 0,00	R\$ 512,70

Total	Quantidade	Valor (R\$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	23	R\$ 512,70
Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
Encargos financeiros		R\$ 0,00
Lançamentos de Créditos		-R\$ 1,47
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
Descontos		R\$ 0,00

Total da Fatura **23** **R\$ 511,23**

De acordo, valores corretos conforme Relatório
de envios de documentos.

Segue para pagamento,

São José dos Campos, 09 de fevereiro 2026.


Roberto Caetano da Silva Jr.
Assistente da Diretoria
Administrativa

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974856206800171613660000051123

BENEFICIARIO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

NOME FANTASIA:

Empresa Brasileira de Correios e Te

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PAR

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	22.301
NOSSO NUMERO	21265297456206800
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	511,23
VALOR COBRADO	511,23

NR.AUTENTICACAO A.1DB.903.B28.EEF.1C6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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



AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

AV ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO, 060
JARDIM SAO DIMAS, CEP: 12245-001
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
E-mail: isaris.sociedade2022@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.685
SÉRIE: 000
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar a autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3526 0245 6833 7600 0186 5500 0000 0016 8510 0001 7273
www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-26-0487464503 06/02/2026 11:45:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125411840115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBET: TALENTADO
CNPJ: 45.683.376/0001-86

RENDA ADIQUADA SOCIAL: CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO VALE (Cod. 49)
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 433
COMPLEMENTO: CENTRO
CNPJ: 45.082.421/0001-47
DATA EMISSÃO: 06/02/2026

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SAO JOSE DOS CAMPOS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
PONT. FAX: 01221707720
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA SAÍDA: 06/02/2026

FATURA: Fatura: 1685 Vencimento: 06/02/2026 Valor: R\$ 1.132,76
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.132,76

CÁLCULO DE IMPOSTOS: VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DIRECIONTO: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.132,76

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS: NOME: RAJAO SOCIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9 - Sem Frete
MUNICÍPIO: MANEIRO
CÓDIGO ANTI: PLACA VEICULO: PISO LIQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	NAUCA	INSERICO	RESO BRUTO	PISO LIQUIDO								
CI	DESCRICO	NCM	CST	CEOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	061	9929	L	35,831	6,090	0,00	0,00	218,33	0,00	0,00	0,00
CI	ICMS monofasico sobre combustivel obtido anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.												
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	061	9929	L	28,124	6,040	0,00	0,00	169,87	0,00	0,00	0,00
CI	ICMS monofasico sobre combustivel obtido anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.												
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	061	9929	L	98,228	6,140	0,00	0,00	603,12	0,00	0,00	0,00
CI	ICMS monofasico sobre combustivel obtido anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.												
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	061	9929	L	22,850	6,190	0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	0,00
CI	ICMS monofasico sobre combustivel obtido anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.												

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS municipal: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISON: 0,00
VALOR DO ISON: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
ALIEVADO AO ISON: 0,00

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Temp: 12.

De acordo Serviço realizado conforme solicitação e autorização
conforme comprovantes.

Segue para pagamento, SSC, 06 de fevereiro 2026.



Roberto Coetano da Silva Jr.
Assistente da Diretoria
Administrativa



AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 19.3.2

Clientes ativos, Ordem: NOME
 , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente 49	Nome do cliente / adquirente CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA	Tipo de prazo QUINZENAL 01,16
Data de fechamento 06/02/2026	Data de vencimento 31/01/2026	Inscrição estadual ISENTO
CPF/CNPJ 45.082.421/0001-47		Telefones 012 2170-7720 - COM / 12 991623056 - COM
Endereço RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433		Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP
CEP 12245-820		

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/01/2026	1	LUQUINI	STW6H17	JEEP	51377	65	101	000014579	35,8510	GASOLINA COMUM	218,33	218,33
20/01/2026	1	CLARA	SWF3I39	JEEP	53764	65	101	000015419	28,1250	GASOLINA COMUM	169,87	169,87
22/01/2026	2	LEONARDO	STW6H17	JEEP	51842	65	101	000016169	35,2610	GASOLINA COMUM	216,50	216,50
26/01/2026	1	CRISTIANE	SWF3I39	JEEP	54115	65	101	000016849	22,8500	GASOLINA COMUM	141,44	141,44
27/01/2026	1	MATHEUS	SWF3I39	MONTANA	54500	65	101	000017180	27,7790	GASOLINA COMUM	170,56	170,56
27/01/2026	1	CLAUDIO	STW6H17	JEEP	52185	65	101	000017233	35,1890	GASOLINA COMUM	216,06	216,06

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	28,1250	169,87
	GASOLINA COMUM	35,8510	218,33
	GASOLINA COMUM	98,2290	603,12
	GASOLINA COMUM	22,8500	141,44
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS		185,0550	1.132,76
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.132,76 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.132,76 (=)		

Emitente AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	Inscrição estadual 125.411.840.115	CNPJ 45.683.376/0001-86	Telefone
Endereço AV ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO, 060	Bairro JARDIM SAO DIMAS	Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	CEP 12245-001
E-mail isaris.sociedade2022@gmail.com			





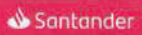
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/02/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL L - 45.683.376/0001-86					3310 / 000414144
AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO, 60 - JARDIM SAO DIMAS - CEP: 12245-001 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/02/2026	1685	DM	Não	06/02/2026	000000000186
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.130,04
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/02/2026 R\$ 22,60					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,12					(+) Mora/Multa
BOLETO POSTO ISARIS					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA - 45.082.421/0001-47					
EUCLIDES MIRAGAIA 433					
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12245-820					
Beneficiário Final					
AUTO POSTO ISARIS 45.683.376/0001-86					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.04146.14400.000007.00018.601013.6.13660000113004

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/02/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL L - 45.683.376/0001-86					3310 / 000414144
AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO, 60 - JARDIM SAO DIMAS - CEP: 12245-001 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/02/2026	1685	DM	Não	06/02/2026	000000000186
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.130,04
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/02/2026 R\$ 22,60					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,12					(+) Mora/Multa
BOLETO POSTO ISARIS					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA - 45.082.421/0001-47					
EUCLIDES MIRAGAIA 433					
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12245-820					
Beneficiário Final					
AUTO POSTO ISARIS 45.683.376/0001-86					

Autenticação Mecânica



02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399041461440000000700018601013613660000113004

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UN

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESS

CNPJ: 45.683.376/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ISARIS

CNPJ: 45.683.376/0001-86

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	22.302
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.130,04
VALOR COBRADO	1.130,04

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D3A.831.C8A.6FC.B4D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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.

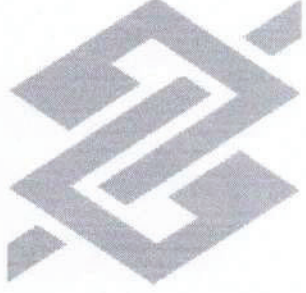
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59		Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9	
Pagador/CNPJ/CPF CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47		Nosso-Número 2694358000004644	
Data de Vencimento 25/02/2026	Nr Documento 2305/11	Espécie RC	Moeda R\$
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 4.017,44
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data da Entrega	Nome

Reimpresso em: 26/03/2025

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47 RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SL. 201 - JD SAO DIMAS 12245-902 - SJCAMPOS - SP				
Sacador / Avalista:				
Nosso-Número 269435800000464	Nr Documento 2305/11		Data de Vencimento 25/02/2026	Valor do Documento 4.017,44
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 501 - S J CAMPOS/SP - 12245-902				
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9		Data Processamento 26/03/2025		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 1,33 ao dia) Multas.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento Aluguel sala 201 Aluguel: R\$4.220,00-R\$202,56 (4,8% IRRF) = R\$4.017,44		Espécie DOC RC		
		Data do Documento 26/03/2025		
		Acelte N		
		(-) Desconto / Abatimento		
		(+) Juros / Multa		
		(=) Valor Cobrado		

Reimpresso em: 26/03/2025

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data de Vencimento 25/02/2026	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 501 - S J CAMPOS/SP - 12245-902		Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9	
Data do Documento 26/03/2025	Nr do Documento 2305/11	Espécie DOC RC	Acelte N
Data Processamento 26/03/2025		Nosso-Número 2694358000004644	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	
		(=) Valor do Documento 4.017,44	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 1,33 ao dia) Multas.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento Aluguel sala 201 Aluguel: R\$4.220,00-R\$202,56 (4,8% IRRF) = R\$4.017,44		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Juros/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47 RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SL. 201 - JD SAO DIMAS 12245-902 - SJCAMPOS - SP		Reimpresso em: 26/03/2025	
Sacador / Avalista:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Empenho - 2

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269435800900004644175113680000401744

BENEFICIARIO:

RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENT

NOME FANTASIA:

RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LT

CNPJ: 46.640.603/0001-59

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	22.501
NOSSO NUMERO	2694358000004644
CONVENIO	02694358
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.017,44
VALOR COBRADO	4.017,44

NR.AUTENTICACAO 4.E09.99A.C28.E38.47D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02694.358009 00005.183173 4 13690000677824

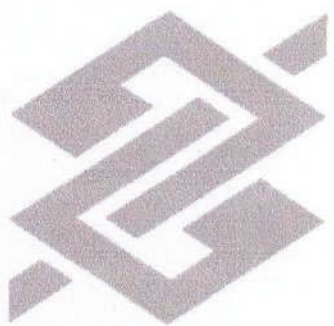
BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59				Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9	
Pagador/CNPJ/CPF CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47				Nosso-Número 2694358000005183	
Data de Vencimento 26/02/2026	Nr Documento 2380/03	Espécie RC	Moeda R\$	Valor do Documento 6.778,24	
Recobi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Reimpresso em: 06/11/2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02694.358009 00005.183173 4 13690000677824

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47 RUA EUCLIDES MIRAGAIA,433, SLS.201 A 204 - JD SAO DIMAS 12245-902 - SJCAMPOS - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 269435800000518	Nr Documento 2380/03	Data de Vencimento 26/02/2026	Valor do Documento 6.778,24	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 501 - S J CAMPOS/SP - 12245-902						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 2,25 ao dia) Multas.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento aluguel salas 203 e 204 aluguel: R\$7.120,00 IRRF 4,8%: R\$341,76(-) Total a pagar: R\$6.778,24						
Data Processamento 06/11/2025						
Espécie DOC RC						
Data do Documento 06/11/2025						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(-) Valor Cobrado						
Reimpresso em: 06/11/2025						

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02694.358009 00005.183173 4 13690000677824

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 26/02/2026
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 501 - S J CAMPOS/SP - 12245-902						Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9
Data do Documento 06/11/2025	Nr do Documento 2380/03	Espécie DOC RC	Aceite N	Data Processamento 06/11/2025	Nosso-Número 2694358000005183	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 6.778,24	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 2,25 ao dia) Multas.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento aluguel salas 203 e 204 aluguel: R\$7.120,00 IRRF 4,8%: R\$341,76(-) Total a pagar: R\$6.778,24						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47
RUA EUCLIDES MIRAGAIA,433, SLS.201 A 204 - JD SAO DIMAS
12245-902 - SJCAMPOS - SP

Reimpresso em: 06/11/2025

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emp. 2

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269435800900005183173413690000677824

BENEFICIARIO:

RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENT

NOME FANTASIA:

RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LT

CNPJ: 46.640.603/0001-59

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	22.601
NOSSO NUMERO	2694358000005183
CONVENIO	02694358
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.778,24
VALOR COBRADO	6.778,24

=====

NR. AUTENTICACAO C.93C.27E.4EA.489.A85

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

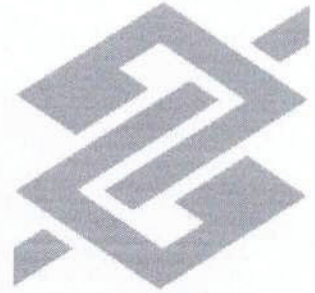
BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59				Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9	
Pagador/CNPJ/CPF CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47				Nosso-Número 2694358000004656	
Data de Vencimento 27/02/2026	Nr Documento 2306/11	Espécie RC	Moeda R\$	Valor do Documento 2.760,80	
Recebí(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

Reimpresso em: 26/03/2025

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47 RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SL. 201 - JD SAO DIMAS 12245-902 - SJCAMPOS - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2694358000004656	Nr Documento 2306/11	Data de Vencimento 27/02/2026	Valor do Documento 2.760,80	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 501 - S J CAMPOS/SP - 12245-902					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,92 ao dia) Multas.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento Aluguel sala 202 - Edif. Crystal Center Aluguel R\$2.900,00-R\$139,20 (4,8% IRRF) = R\$2.760,80					
Reimpresso em: 26/03/2025					



Data Processamento 26/03/2025
Espécie DOC RC
Data do Documento 26/03/2025
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 27/02/2026
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 501 - S J CAMPOS/SP - 12245-902						Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9
Data do Documento 26/03/2025	Nr do Documento 2306/11	Espécie DOC RC	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso-Número 2694358000004656	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.760,80	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,92 ao dia) Multas.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento Aluguel sala 202 - Edif. Crystal Center Aluguel R\$2.900,00-R\$139,20 (4,8% IRRF) = R\$2.760,80						
Reimpresso em: 26/03/2025						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47 RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SL. 201 - JD SAO DIMAS 12245-902 - SJCAMPOS - SP						
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emp 2

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269435800900004656179113700000276080

BENEFICIARIO:

RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENT

NOME FANTASIA:

RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LT

CNPJ: 46.640.603/0001-59

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	22.702
NOSSO NUMERO	2694358000004656
CONVENIO	02694358
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.760,80
VALOR COBRADO	2.760,80

=====

NR.AUTENTICACAO B.C77.AC2.FC4.1B2.F8E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e
354990422233432800001360000000002826022527235198

Número da NFS-e
28

Número da DPS
1

Competência da NFS-e
12/02/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/02/2026 15:46:51

Data e Hora da emissão da DPS
12/02/2026 15:46:51



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 23.343.280/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3923-3712
Nome / Nome Empresarial 23.343.280 FLAVIO JOSE DOS SANTOS ROCHA		E-mail DJ_FLAVIOROCHA@HOTMAIL.COM	
Endereço DANILO MONTEIRO, 285, JARDIM TORRAO DE OURO		Município São José dos Campos - SP	CEP 12229-210
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.082.421/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		E-mail -	
Endereço EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201, JARDIM SAO DIMAS		Município São José dos Campos - SP	CEP 12245-902
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José dos Campos - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 112/2025 02/02/2026 - 09:00 às 12:00 12/02 - 07:00 às 17:00 13 horas de nível de complexidade I - R\$1.430,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.430,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.430,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.430,00

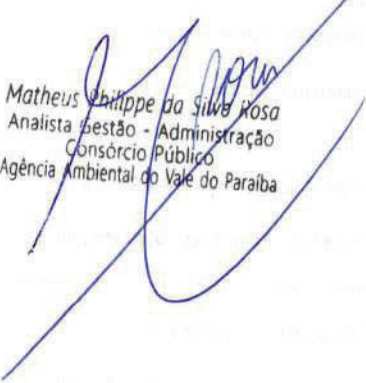
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emps 305

Cursos e deu fé no semipartido
12 de fevereiro de 2026


Matheus Philippe da Silva Rosa
Analista Gestão - Administração
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.47
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602261500000164027AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$1.430,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/02/2026 - 05:31:21

PAGO PARA: Flavio J S Rocha
CPF: ***.835.418-**
CHAVE PIX: +5512992071651
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000652590582
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 26/02/2026 - 05:31:33

=====

DOCUMENTO: 022604
AUTENTICACAO SISBB: 4.730.D09.802.80E.FC8

=====

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.



MUNICÍPIO DE ARCOS

Secretaria de Fazenda

Departamento de Tributação - Rua Getúlio Vargas, nº 228 - Centro- CEP 35.588-000 - Arcos/MG - Brasil - Fone: (37) 3359-7911 / 7945

Nota: 2026000
00000097
 Código Verificação
 CFEL-MM85

MUNICÍPIO DE ARCOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

10/02/2026 12:24:04

Período de Competência

02/2026

Município de Prestação do Serviço

Arcos - MG

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Arcos

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

TECH MINAS DIGITAL LTDA

Nome Fantasia

TECH MINAS DIGITAL

CPF/CNPJ

34.158.836/0001-30

Inscrição Municipal

145800

Inscrição Estadual

0034885430070

Simple Nacional

Sim

Email

mrcontabilarcos@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(37) 3351-2386

Endereço

Avenida Marciana Rita de Souza, 920, LOJA 02, CASTELO - CEP: 35599-384 - Arcos - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CPF/CNPJ

45.082.421/0001-47

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax E-mail

matheus.rosa@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Endereço

Rua Euclides Miragaia, 433, 433, SALA 201 - Jardim São Dimas - CEP: 12245-902 - São José dos Campos - SP

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6319400.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE 04 CERTIFICADOS DIGITAIS

NOTA DE EMPENHO: 43/2026

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO SICCOB 756

AGENCIA: 3136-4

CONTA CORRENTE: 81.055-0

FAVORECIDO: TECH MINAS DIGITAL LTDA

CNPJ: 34.158.836/0001-30

CHAVE PIX: 37999293255

FAVORECIDO: TECH MINAS DIGITAL LTDA

CNPJ: 34.158.836/0001-30

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (IN RFB 1234/2012, ART. 4º, XI).

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota ISS (%)

2,0000

Valor dos Serviços (R\$)

576,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Valor Líquido (R\$)

576,00

Valor Total da Nota (R\$)

576,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 77,47 Federal e R\$ 17,45 Municipal. Fonte: IBPT [47C8DA]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 3104205123415883600013026000000009726020023505421

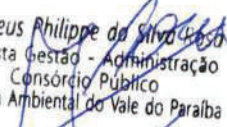
Visualizado em: 10/02/2026 12:24:05 | Para validação desta NFS-e acesse: <http://arcosmg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.583 de 24 de janeiro de 2012.

Emp: 43.

25/2

Estudo e deu fé no remissivo apresentado

70 de fevereiro de 2026

Matheus Philippe da Silva 
Analista Gestão - Administração
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602251500094430323AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$576,00
TARIFA: R\$5,70
DATA: 25/02/2026 - 05:31:21

PAGO PARA: Tech Minas Digital
CNPJ: 34.158.836/0001-30
CHAVE PIX: +5537999293255
INSTITUICAO: 26178111 CC UNIÃO CENTRO OESTE LTDA
AGENCIA: 3136 - CONTA: 0000000000000810550
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: 25/02/2026 - 05:31:30

=====

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: B.DBC.039.247.A02.B17

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.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- ATENÇÃO: Antes de realizar o pagamento confira se a linha digitável que se encontra ao lado da logo do banco inicia com a seqüência numérica: 23790.23100 90000.116302

Valor: R\$ 756,00

Recibo do Pagador

Consórcio 123
10.295.212/0001-05
Avenida Rui Barbosa, 15
São José dos Campos - SP - CEP: 12209000



Bradesco 237-2 23790.23100 90000.116302 40006.170001 2 13680000075600

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Consórcio 123		0231-0 / 61700-8		R\$		09/00001163040-8
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1163040		10.295.212/0001-05	25/02/2026		756,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		
						(=) Valor cobrado
Pagador						
Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CNPJ/CPF: 45.082.421/0001-47						
Demonstrativo						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2 23790.23100 90000.116302 40006.170001 2 13680000075600

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		25/02/2026	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
Consórcio 123 - CNPJ: 10.295.212/0001-05		0231-0 / 61700-8	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte
23/02/2026	1163040	DM	N
Data processamento		Nosso número	
23/02/2026		09/00001163040-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
09		R\$	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			(-) Desconto / Abatimentos
Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação.			(-) Outras deduções
Liberação de créditos em até 48h após a confirmação do pagamento.			(+) Mora / Multa
BANCO AUTORIZADO A RECEBER O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Beneficiário: Consórcio 123 - CNPJ/CPF: 10.295.212/0001-05			
Avenida Rui Barbosa, 15 - São José dos Campos - SP - CEP: 12209000			
Pagador			
Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CNPJ/CPF: 45.082.421/0001-47			
Rua Euclides Miragaia, 433, Sala 201			
São José dos Campos - SP - CEP: 12245820			
Pagador/Avalista			Cód. baixa
			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Emp: 20.

Vale transporte referente o mês de março de 2026,
20 dias Trabalhados.

$$\text{Valor} = R\$ 6,30 \times 2 = 12,60.$$

$$12,60 \times 20 \text{ dias} = 252,00$$

3 empregados públicos \rightarrow 756,00

Segue para pagamento.

São José dos Campos, 23 de fevereiro 2026


Roberto Cleverino da Silva Jr.
Assistente da Diretoria
Administrativa

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790231009000011630240006170001213680000075600

BENEFICIARIO:

CONSORCIO 123

NOME FANTASIA:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTA

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	22.503
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	756,00
VALOR COBRADO	756,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.594.1D2.885.903.498

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

☆ AC Ana Campos para tesouraria@paraibuna.sp.gov.br, Mim e Mim

ontem << i ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01-2026 - PARAIBUNA - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:03

Para: <tesouraria@paraibuna.sp.gov.br>

CC: "'Roberto Caetano'" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Paraibuna	R\$ 475,69

Valor Total do IRRF NF	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Paraibuna	R\$ 97,82

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ;
'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



☆ TE tesouraria@paraibuna.sp.gov.br Em Entrada Bom dia. Por gentileza, encaminhar e-mail ao ... 08:05

Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa


Arrecadação@paraibuna.sp.gov.br.

Telef: 3042 - 5500 → Land: 70821 Wilza.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152

Contribuinte 515928	Inscrição Municipal	
Aviso 0000000000429591	Parcela 01/01	Vencimento 25/02/2026
Exercício 2026	Valor da Parcela 475,69	
Atividade(s)		
DESCONTOS		
MULTA		
JUROS		
CORREÇÃO		
VALOR COBRADO		
Razão Social / Requerente AGENCIA AMBIENTAL		

Autenticação Mecânica no Verso

Contribuinte 515928	Inscrição Municipal	2026	01/01	25/02/2026	00000000000429591
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA -			Demonstrativo REQUERIMENTO 475,69		VALOR DA PARCELA 475,69
Contribuinte AGENCIA AMBIENTAL					DESCONTOS
Requerente					MULTA
Guia de Expediente ISSQN / Taxas - Nº 1 - 2026					
PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO SEM MULTA E JUROS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR 10% MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30/12/2026. Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -Valor R\$ 475 ,69					
81770000004 2 75693108202 5 60225050000 9 00000429591 1					
					

Grupo de Tributo 05 - Versão: [5.0.675]

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Exercício 2026	Contribuinte 515928	Inscrição Municipal	Emitido por 121.***.***-09 23/02/2026 10:46:27	Composição de Valores	
Razão Social AGENCIA AMBIENTAL				TXREQ 475,69	
Endereço de Entrega Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP					
Endereço da Empresa Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP					
Atividade(s)					
Observações Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -Valor R\$ 475 ,69					
Finalidade					

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Exercício 2026	Contribuinte 515928	Inscrição Cadastral	Emitido Por 121.***.***-09 23/02/2026 10:46:27
Razão Social AGENCIA AMBIENTAL			
Endereço de Entrega Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Endereço da Empresa Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Preencher em caso de atualização cadastral			
Endereço: _____		Nº: _____	Apto.: _____
Bairro : _____		Complemento: _____	
Cidade : _____		UF: _____	CEP: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Protocolo de Entrega

Contribuinte 515928	Inscrição Cadastral	
DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE		
Data do Recebimento		
____/____/____		
Assinatura		
Nome: _____		
RG: _____		
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Existe	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/>
Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ :		
Endereço : RUA CEL. CAMARGO, 142 - CENTRO - 12260000 - PARAIBUNA / SP		
CEP : _____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio ARRECADACAO MUN PARAIBUNA
Codigo de Barras 81770000004-2 75693108202-5
60225050000-9 00000429591-1
Data do pagamento 25/02/2026
Valor em Dinheiro 475,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 475,69

DOCUMENTO: 022505
AUTENTICACAO SISBB: 4.629.2A6.A99.665.794

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152

Contribuinte 515926	Inscrição Municipal	
Aviso 0000000000429589	Parcela 01/01	Vencimento 25/02/2026
Exercício 2026	Valor da Parcela 97,82	
Atividade(s)		
DESCONTOS		
MULTA		
JUROS		
CORREÇÃO		
VALOR COBRADO		
Razão Social / Requerente AGENCIA AMBIENTAL		

Contribuinte 515926	Inscrição Municipal	2026	01/01	25/02/2026	0000000000429589
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA -			Demonstrativo REQUERIMENTO 97,82		VALOR DA PARCELA 97,82
Contribuinte AGENCIA AMBIENTAL					DESCONTOS
Requerente					MULTA
Guia de Expediente ISSQN / Taxas - Nº 1 - 2026					JUROS
PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO SEM MULTA E JUROS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR 10% MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30/12/2026. Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF Nota fiscal -Valor R\$ 97 ,82					CORREÇÃO
					VALOR COBRADO



Grupo de Tributo 05 - Versão: [5.0.675]

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Exercício 2026	Contribuinte 515926	Inscrição Municipal	Emitido por 121.***.***-09 23/02/2026 10:44:56	Composição de Valores	
Razão Social AGENCIA AMBIENTAL				CNPJ/CPF 45.082.421/0001-47	TXREQ 97,82
Endereço de Entrega Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP					
Endereço da Empresa Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP					
Atividade(s)					
Observações Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF Nota fiscal -Valor R\$ 97 ,82					
Finalidade					

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Exercício 2026	Contribuinte 515926	Inscrição Cadastral	Emitido Por 121.***.***-09 23/02/2026 10:44:56
Razão Social AGENCIA AMBIENTAL			
Endereço de Entrega Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Endereço da Empresa Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Preencher em caso de atualização cadastral			
Endereço: _____		Nº: _____	Apto.: _____
Bairro : _____		Complemento: _____	
Cidade : _____		UF: _____	CEP: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Protocolo de Entrega

Contribuinte 515926	Inscrição Cadastral	
DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE		
Data do Recebimento		
____/____/____		
Assinatura		
Nome: _____		
RG: _____		
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Existe	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/>
Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : Endereço : RUA CEL. CAMARGO, 142 - CENTRO - 12260000 - PARAIBUNA / SP CEP :		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio ARRECADACAO MUN PARAIBUNA
Codigo de Barras 81720000000-5 97823108202-2
60225050000-9 00000429589-5
Data do pagamento 25/02/2026
Valor em Dinheiro 97,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,82

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: B.6E2.A91.510.A1C.EDB

☆ AC Ana Campos para tesouraria@paraibuna.sp.gov.br, Mim e Mim

sexta-feira << i ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 12-2025 - PARAIBUNA - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 16/01/2026, 16:58

Para: <tesouraria@paraibuna.sp.gov.br>

CC: "Roberto Caetano" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 12/2025.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.023,43
Valor IRRF Paraibuna	R\$ 581,59

Valor Total do IRRF NF	R\$ 34.023,43
Valor IRRF Paraibuna	R\$ 108,31

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 30/01/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ; 'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.


Att.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152

Contribuinte 515924	Inscrição Municipal	
Aviso 0000000000429578	Parcela 01/01	Vencimento 25/02/2026
Exercício 2026	Valor da Parcela 581,59	
Atividade(s)		
DESCONTOS		
MULTA		
JUROS		
CORREÇÃO		
VALOR COBRADO		
Razão Social / Requerente AGENCIA AMBIENTAL		

Autenticação Mecânica no Verso

Contribuinte 515924	2026	01/01	25/02/2026	0000000000429578
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA -		Demonstrativo REQUERIMENTO 581,59		VALOR DA PARCELA 581,59
Contribuinte AGENCIA AMBIENTAL				DESCONTOS
Requerente				MULTA
Guia de Expediente ISSQN / Taxas - Nº 1 - 2026				JUROS
PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO SEM MULTA E JUROS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR 10% MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30/12/2026. Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF folha de pagamento -Valor R\$ 581 ,59				CORREÇÃO
				VALOR COBRADO
81770000005 9 81593108202 9 60225050000 9 00000429578 8				
				

Grupo de Tributo 05 - Versão: [5.0.675]

Autenticação Mecânica no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Exercício 2026	Contribuinte 515924	Inscrição Municipal	Emitido por 121.***.***-09 23/02/2026 10:40:20	Composição de Valores	
				TXREQ	581,59
Razão Social AGENCIA AMBIENTAL		CNPJ/CPF 45.082.421/0001-47			
Endereço de Entrega Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP					
Endereço da Empresa Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP					
Atividade(s)					
Observações Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF folha de pagamento -Valor R\$ 581 ,59					
Finalidade					

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Exercício 2026	Contribuinte 515924	Inscrição Cadastral	Emitido Por 121.***.***-09 23/02/2026 10:40:20
Razão Social AGENCIA AMBIENTAL			
Endereço de Entrega Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Endereço da Empresa Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Preencher em caso de atualização cadastral			
Endereço: _____		Nº: _____	Apto.: _____
Bairro : _____		Complemento: _____	
Cidade : _____		UF: _____	CEP: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Protocolo de Entrega

Contribuinte 515924	Inscrição Cadastral	
DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE		
Data do Recebimento		
____/____/____		
Assinatura		
Nome: _____		
RG: _____		
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Existe	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> _____
Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : _____		
Endereço : RUA CEL. CAMARGO, 142 - CENTRO - 12260000 - PARAIBUNA / SP		
CEP : _____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio ARRECADACAO MUN PARAIBUNA
Codigo de Barras 81770000005-9 81593108202-9
60225050000-9 00000429578-8
Data do pagamento 25/02/2026
Valor em Dinheiro 581,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 581,59

DOCUMENTO: 022507
AUTENTICACAO SISBB: 5.9CE.BBB.B17.6CF.2BB

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152

Contribuinte 515925	Inscrição Municipal	
Aviso 0000000000429588	Parcela 01/01	Vencimento 25/02/2026
Exercício 2026	Valor da Parcela 108,31	
Atividade(s)		
DESCONTOS		
MULTA		
JUROS		
CORREÇÃO		
VALOR COBRADO		
Razão Social / Requerente AGENCIA AMBIENTAL		

Contribuinte 515925	Inscrição Municipal	2026	01/01	25/02/2026	00000000000429588
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA -			Demonstrativo REQUERIMENTO 108,31		VALOR DA PARCELA 108,31
Contribuinte AGENCIA AMBIENTAL					DESCONTOS
Requerente					MULTA
Guia de Expediente ISSQN / Taxas - Nº 1 - 2026					JUROS
PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO SEM MULTA E JUROS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR 10% MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30/12/2026.					CORREÇÃO
Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF Nota fiscal -Valor R\$ 108 ,31					VALOR COBRADO
81730000001 2 08313108202 2 60225050000 9 00000429588 7					

Grupo de Tributo 05 - Versão: [5.0.675]

Autenticação Mecânica em Verde

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Exercício 2026	Contribuinte 515925	Inscrição Municipal	Emitido por 121.***.***-09 23/02/2026 10:43:34	Composição de Valores	
Razão Social AGENCIA AMBIENTAL				TXREQ 108,31	
Endereço de Entrega Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP				CNPJ/CPF 45.082.421/0001-47	
Endereço da Empresa Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP					
Atividade(s)					
Observações Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF Nota fiscal -Valor R\$ 108 ,31					
Finalidade					

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Exercício 2026	Contribuinte 515925	Inscrição Cadastral	Emitido Por 121.***.***-09 23/02/2026 10:43:34
Razão Social AGENCIA AMBIENTAL			
Endereço de Entrega Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Endereço da Empresa Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Preencher em caso de atualização cadastral			
Endereço: _____		Nº: _____	Apto.: _____
Bairro : _____	Complemento: _____		
Cidade : _____	UF: _____	CEP: _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152
GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026

Protocolo de Entrega

Contribuinte 515925	Inscrição Cadastral	
DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE		
Data do Recebimento		
____/____/____		
Assinatura		
Nome: _____	RG: _____	
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Existe	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/>
Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152		
Endereço : RUA CEL. CAMARGO, 142 - CENTRO - 12260000 - PARAIBUNA / SP		
CEP : _____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio ARRECADACAO MUN PARAIBUNA
Codigo de Barras 81730000001-2 08313108202-2
60225050000-9 00000429588-7
Data do pagamento 25/02/2026
Valor em Dinheiro 108,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,31
=====

DOCUMENTO: 022506
AUTENTICACAO SISBB: 1.5BF.591.F63.A24.251



Chave de Acesso da NFS-e
3548203221866533400014000000000003426020412913773



Número da NFS-e 34	Competência da NFS-e 10/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/02/2026 14:48:28
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 10/02/2026 14:48:28

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 18.665.334/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3621-2463
Nome / Nome Empresarial CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS PUBLICOS LTDA.		E-mail CASPVALE@CASPVALE.COM.BR	
Endereço MINISTRO NELSON HUNGRIA, 544, CENTRO		Município Santo Antônio do Pinhal - SP	CEP 12450-000
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.082.421/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		E-mail -	
Endereço EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201, JARDIM SAO DIMAS		Município São José dos Campos - SP	CEP 12245-902

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Santo Antônio do Pinhal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Contábil, Financeiro e orçamentário; Folha de Pagamento, Recursos Humanos e E-social; Porta de Transparência e lei de acesso a informação; Gestão de documentos (assinatura eletrônica); Compras, Licitações e contratos; Protocolo R\$ 5.200,47			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Santo Antônio do Pinhal - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.200,47	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 5.200,47	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 104,01

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 249,62	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 33,80	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 156,01		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.200,47	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 249,62	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.950,85

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 0,09 %	Estaduais 0,01 %	Municipais 0,01 %
--------------------	---------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111032200

Emp: 84

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03409.333006 00000.111179 7 13690000495085		
Beneficiário CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00034093330000000111
Endereço R CORONEL MARCONDES DE MATTOS 35 SALA 310 CENTRO TAUBATE SP - 12010100				
Nr. do documento 34	Contrato 20.188.955	CPF/CNPJ Beneficiário 18.665.334/0001-40	Vencimento 26/02/2026	Valor Documento 4.950,85
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 4.950,85
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO P - CNPJ: 45.082.421/0001-47				

Autenticação mecânica

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03409.333006 00000.111179 7 13690000495085			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 26/02/2026			
Beneficiário CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE		Agência/Código Beneficiário 76-0 / 85754-8			
Data do 11/02/2026	Nr. do documento 34	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 11/02/2026	Nosso número 00034093330000000111
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 4.950,85
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 4.950,85

Pagador
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO P - CNPJ: 45.082.421/0001-47
AVENIDA MADRE TERESA 313
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12245-680
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090340933300600000111179713690000495085

BENEFICIARIO:

CASP - VALE CONSULTORIA E ASSE

NOME FANTASIA:

CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORI

CNPJ: 18.665.334/0001-40

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	22.602
NOSSO NUMERO	34093330000000111
CONVENIO	03409333
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.950,85
VALOR COBRADO	4.950,85

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8F5.D28.AC6.AA9.14D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e
354990422321268100001850000000005426020440424210



Número da NFS-e 54	Competência da NFS-e 11/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/02/2026 16:34:28
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 11/02/2026 16:34:28

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 32.126.810/0001-85	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9660-8390
Nome / Nome Empresarial 32.126.810 FERNANDO ROGOWSKY		E-mail FERNANDOROGOWSKY@GMAIL.COM	
Endereço IONE MITICO HAYASHI, 500, RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES		Município São José dos Campos - SP	CEP 12236-869
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.082.421/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 2170-7720
Nome / Nome Empresarial CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		E-mail compras@agenciaambientaldovale.sp.gov.br	
Endereço EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201, JARDIM SAO DIMAS		Município São José dos Campos - SP	CEP 12245-902

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 09.02.01 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, pas...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José dos Campos - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Nota fiscal referente AF 05/2026. Serviço de fornecimento de hospedagem para: Maria Luiza Cafalchio de Oliveira - RG 35621789806 Moara Yuri Utino Barbosa - RG 39330881866 -Tales Augusto Orcajo Demay Cordeiro - LUCAS DE SOUZA ROSA, CPF: 351.641.328-00, - CHRISTIANNE APARECIDA DE AZEVEDO NOGUEIRA COSTA, CPF: 144.756.548-74 2 apartamentos duplos e 1 apartamento individual com café da manhã DE 10/02/2026 a 11/02/2026 - POUSADA MAR AZUL DE UBATUBA LTDA ME - CNP:J07474444000108			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José dos Campos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.114,32	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.114,32	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.114,32

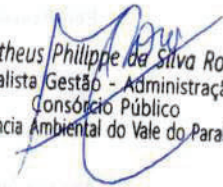
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dg: 26/2/2026

Cumprido o Reclamação e deu fé.
12 de Janeiro.


Matheus Philippe de Silva Rosa
Analista Gestão - Administração
Consórcio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.47
0175900175 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602261500094430480AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$1.114,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/02/2026 - 05:31:21

PAGO PARA: 32 126 810 Fernando Rogowsky
CNPJ: 32.126.810/0001-85
CHAVE PIX: 32126810000185
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000213893304
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: 26/02/2026 - 05:31:31

=====

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB: 7.478.6D5.965.193.93B
=====

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5255729 Série RPS, emitido em 10/02/2026

Número da Nota

03880345

Data e Hora de Emissão

10/02/2026 21:26:51

Código de Verificação

PCAF-UGIJ

20260211u61600839000155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Endereço: R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Euclides Miragaia 433 - Jardim Sao Dimas - CEP: 12245-902

Município: São José dos Campos

UF: SP

E-mail: contato@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 02/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00692494574-6 / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinatura do Prestador
 Assinatura do Tomador
 Assinatura do Intermediário

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	100,00	5,00%	5,00 (*)	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5255729 Série RPS, emitido em 10/02/2026;

Emp: 98

Desto e dou fe' no servico prestado.

Segue para pagamento, 11 de fevereiro 2026.


Roberto Coetano da Silva Jr.
Assistente da Diretoria
Administrativa



Bradesco

237-2

23793.39100 90069.249457 74008.662004 1 13700000010000

Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 27/02/2026
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO V			Nro. Documento 0001771493	Nosso Número 009/00692494574-6
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 100,00
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 100,00
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39100 90069.249457 74008.662004 1 13700000010000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 27/02/2026
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
					Nosso Número 009/00692494574-6
Data do Documento 10/02/2026	Nro. Documento 0001771493	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2026	(=) Valor do Documento 100,00
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros de R\$ 0,03 ao dia. TITULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 13/02/2026 PARA REALIZAR O PAGAMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 100,00
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA Rua Euclides Miragaia,433 - Jardim Sao Dimas - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12245-902					45.082.421/0001-47
					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



☆ AC Ana Campos para 'Diretoria da Receita Municipal', Mim e Mim

ontem << ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - SANTA BRANCA - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:03

Para: "'Diretoria da Receita Municipal'" <tributario@santabranca.sp.gov.br>

CC: "'Roberto Caetano'" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Santa Branca	R\$ 376,63

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Santa Branca	R\$ 77,45

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ; 'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.

☆ ST Santa Branca - Tributário Em Entrada [cid:a64493f0-bbf1-4095-92ee-63a088b83eef] M... 09:48

Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA****REST IRRF - OUT REDIMENTOS**

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTO - Exercício: 2026

NOME DO CONTRIBUINTE:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

C.G.C./C.P.F.:

45.082.421/0001-47

ENDEREÇO:

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201/202 ED CRYSTAL CENTER
CENTRO
12245-902 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

NUMERO DE AVISO

00000252

VENCIMENTO

27/02/2026

TOTAL LANÇADO EM REAIS

454,08

CÓDIGO	NOME DA RECEITA	Qtde	TOTAL R\$	
4011	REST IRRF - OUT REDIMENTOS	1	454,08	(+) Acréscimos
				(+) Correção Monetária
				(+) Multa
				(+) Juros
				(-) Deduções
TOTAL			454,08	(=) Valor Cobrado

Histórico

REF. IRRF JANEIRO/2026

Número do Processo 000001/2026	Nº de Parcelas 1	Fundamento Legal	DATA DO PROCESSAMENTO 19/02/2026
Responsável MARIA.CARDOSO			
Código do Município 3795	Nosso Número/Cód Documento 2134722896	CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	Aviso Recibo nº 00000252/2026
Parcela Unica	Vencimento 27/02/2026	Valor 454,08	Multa/Juros Valor Recebido Processo 000001/2026

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

Local de Pagamento Pagavel em agência do Banco do Brasil, Santander, C.E.F. e casas Lotéricas.		Parcela Unica	Vencimento 27/02/2026
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA			Código do Município 3795
Data do Documento 19/02/2026	Número do Documento 00000252/2026	C.P.F. / C.N.P.J. 45.082.421/0001-47	Data Processamento 19/02/2026
Uso do Banco		Carteira	Nosso Número/Cód Documento 2134722896
		Espécie R\$	(=) Valor do Documento 454,08
		Processo 000001/2026	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) REF. IRRF JANEIRO/2026			(-) Outras Deduções
REST IRRF - OUT REDIMENTOS - Código(s): 4011			(+) Mora / Multa
Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 CENTRO			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

8179000004 0 54083795202 2 60227000000 6 02134722896 3

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.47
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio MUN SANTA BRANCA - IPTU
Codigo de Barras 81790000004-0 54083795202-2
60227000000-6 02134722896-3
Data do pagamento 27/02/2026
Valor em Dinheiro 454,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 454,08
=====

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB: B.0A6.062.428.9B3.FC9

☆ AC Ana Campos para 'Tributos', fazenda@monteirolobato.sp.gov.br, Mim e Mim ontem ⏪ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REFERENTE MÊS 01/2026 - MONTEIRO LOBATO - AGENCIA AMBIENTAL
De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>
Data: 18/02/2026, 18:02
Para: ""Tributos"" <tributos@monteirolobato.sp.gov.br>, <fazenda@monteirolobato.sp.gov.br>
CC: ""Roberto Caetano"" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Monteiro Lobato	R\$ 111,44

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Monteiro Lobato	R\$ 22,92

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ; 'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

PMML

GUIA DE RECOLHIMENTO

YASMIN

23/02/2026

VISTO

Código: 000012616
 Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
 CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscrição Estadual:
 Endereço: MADRE TERESA, 313 *****
 Bairro: CENTRO CEP: 12245680
 Cidade: Sao Jose dos Campos - SP

REFERENTE A IRRF DO MÊS DE 01/2026, VALOR TOTAL R\$ 30.116,74 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 111,44. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	111,44	0,00	0,00
Total:		111,44	0,00	0,00

Código de Baixa
2-88992-1-1Vencimento
27/02/2026Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
111,44Número da Guia
2471 / 2477

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

PMML

GUIA DE RECOLHIMENTO

YASMIN

23/02/2026

VISTO

Código: 000012616
 Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
 CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscrição Estadual:
 Endereço: MADRE TERESA, 313 *****
 Bairro: CENTRO CEP: 12245680
 Cidade: Sao Jose dos Campos - SP

REFERENTE A IRRF DO MÊS DE 01/2026, VALOR TOTAL R\$ 30.116,74 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 111,44. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	111,44	0,00	0,00
Total:		111,44	0,00	0,00

Código de Baixa
2-88992-1-1Vencimento
27/02/2026Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
111,44Número da Guia
2471 / 2477

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

CAIXA 104-0

MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

Vencimento
27/02/2026Agência/Código do Cedente
3013/223982-5Nosso Número
1420000000281686-6(-) Valor do Documento
111,44

(-) Desc/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
88992Parcela
1Cadastro
000012616Sacado
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA**CAIXA**

104-0 10492.23983 25200.10045 00028.168680 4 13700000011144

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITEVencimento
27/02/2026Cedente
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATOAgência/Código do Cedente
3013/223982-5Data do Documento
27/02/2026Número do Documento
2-88992-1-1Espécie
DMAceite
NData de Processamento
02/23/2026Nosso Número
1420000000281686-6

Uso do Banco

Carteira
RGEspécie
R\$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento
111,44

INSTRUÇÕES: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desc/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome : 000012616 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA CPF/CNPJ: 45082421000147
 Endereço: MADRE TERESA, 313 ***** CEP:12245680
 Bairro: CENTRO Cidade: Sao Jose dos Campos-SP



Ficha de Compensação

Autenticação no Verso

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492239832520010004500028168680413700000011144

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LO

CNPJ: 46.643.482/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LO

CNPJ: 46.643.482/0001-07

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	22.704
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	111,44
VALOR COBRADO	111,44

NR.AUTENTICACAO 7.0A4.9B0.912.29B.65C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

PMML

GUIA DE RECOLHIMENTO

YASMIN

23/02/2026

VISTO

Código: 000012616
 Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
 CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscrição Estadual:
 Endereço: MADRE TERESA, 313 *****
 Bairro: CENTRO CEP: 12245680
 Cidade: Sao Jose dos Campos - SP

REFERENTE A IRRF DO MÊS DE 01/2026, VALOR TOTAL R\$ 6.193,06 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 22,92. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	22,92	0,00	0,00
Total:		22,92	0,00	0,00

Código de Baixa 2-88993-1-1	Vencimento 27/02/2026	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 22,92	Número da Guia 2472 / 2478
--------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

PMML

GUIA DE RECOLHIMENTO

YASMIN

23/02/2026

VISTO

Código: 000012616
 Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
 CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscrição Estadual:
 Endereço: MADRE TERESA, 313 *****
 Bairro: CENTRO CEP: 12245680
 Cidade: Sao Jose dos Campos - SP

REFERENTE A IRRF DO MÊS DE 01/2026, VALOR TOTAL R\$ 6.193,06 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 22,92. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	22,92	0,00	0,00
Total:		22,92	0,00	0,00

Código de Baixa 2-88993-1-1	Vencimento 27/02/2026	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 22,92	Número da Guia 2472 / 2478
--------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

CAIXA 104-0
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
Vencimento 27/02/2026
Agência/Código do Cedente 3013/223982-5
Nosso Número 1420000000281687-4
(=) Valor de Documentos 22,92
(-) Desc/Abatimento
(-) Outras Deduções
(*) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Cód da Dívida 88993
Parcela 1
Cadastro 000012616
Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CAIXA 104-0	10492.23983 25200.100045 00028.168763 9 13700000002292				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento 27/02/2026				
Cedente MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	Agência/Código do Cedente 3013/223982-5				
Data do Documento 27/02/2026	Número do Documento 2-88993-1-1	Especie DM	Aceite N	Data de Processamento 02/23/2026	Nosso Número 1420000000281687-4
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade X Valor	(=) Valor de Documentos 22,92	
"INSTRUÇÕES: (Texto de Responsabilidade do Cedente)" NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desc/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Multas/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome : 000012616 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA CPF/CNPJ: 45082421000147					
Endereço: MADRE TERESA, 313 ***** CEP:12245680					
Bairro: CENTRO Cidade: Sao Jose dos Campos-SP					



Ficha de Compensação

Autenticação no Verso

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492239832520010004500028168763913700000002292

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LO

CNPJ: 46.643.482/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LO

CNPJ: 46.643.482/0001-07

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	22.705
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	22,92
VALOR COBRADO	22,92

NR.AUTENTICACAO 5.B70.D19.0E1.D7F.A94

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

☆ AC Ana Campos para 'Contabilidade Igaratá' <contabilidade@igarata.sp.gov.br>, Mim e ... ontem << i >>

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - IGARATA - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:06

Para: 'Contabilidade Igaratá' <contabilidade@igarata.sp.gov.br>

CC: "Roberto Caetano" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Igarata	R\$ 281,04

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Igarata	R\$ 57,79

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ;
'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

MUNICIPIO DE IGARATA - 46.694.147/0001-20

LANÇAMENTO EVENTUAL

EXERCÍCIO	NÚMERO DO CARNE	EMISSION DO CARNE	CADASTRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2026	26	19/02/2026	900000685	900000685

RAZÃO SOCIAL CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
PROPOSITO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO E NF REFERENTE AO MÊS 01/20256

ENDEREÇO DA EMPRESA RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SALA 201 JARDIM SAO DIMAS 12245-902 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

ENDEREÇO PARA ENTREGA - - SP

EVENTUAL

2026

CADASTRO 900000685	AVISO 13338807
-----------------------	-------------------

DECLARO TER RECEBIDO O CARNE A
QUE SE REFERE ESTE COMPROVANTE

____/____/____
DATA

ASSINATURA

BANCO DO BRASIL 001-9	Recibo do Pagador
CADASTRO 900000685	NÚMERO DOCUMENTO 13338807
PARCELA 01/01	VENCIMENTO 27/02/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0683-1 / 00007305-1	NOSSO NÚMERO / CÓDIGO DOCUMENTO 35084630013338807
(=) VALOR DO DOCUMENTO 338,83	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS / DEDUÇÕES	(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(-) VALOR COBRADO

PAGADOR
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
CNPJ: 45.082.421/0001-47

BENEFICIÁRIO
Prefeitura Municipal de IGARATA
CNPJ: 46.694.147/0001-20

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03508.463001 13338.807178 8 13700000033883

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	PARCELA 01/01	VENCIMENTO 27/02/2026
BENEFICIÁRIO MUNICIPIO DE IGARATA	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0683-1 / 00007305-1	NOSSO NÚMERO / CÓDIGO DOCUMENTO 35084630013338807
DATA DO DOCUMENTO 19/02/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 00000013338807	ESPECIE DOC OU
ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 19/02/2026	VALOR X
USO DO BANCO 17	CARTERA R\$	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) FINALIDADE: LANÇAMENTO EVENTUAL EXERCÍCIO 2023 - SR CAIXA: NÃO RECEBER APOS A DATA DO VENCIMENTO.		(=) VALOR DO DOCUMENTO 338,83
		(-) DESCONTO / ABATIMENTO
		(-) OUTRAS / DEDUÇÕES
		(+) MORA / MULTA
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(-) VALOR COBRADO

CADASTRO: 900000685 [GUIA 26]

PAGADOR CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO P

Cpf/Cnpj: 45.082.421/0001-47

- - - SP



AUTENTICAÇÃO - FICHA DE COMPENSAÇÃO

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090350846300113338807178813700000033883

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IGARATA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IGARATA

CNPJ: 46.694.147/0001-20

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	22.706
NOSSO NUMERO	35084630013338807
CONVENIO	03508463
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	338,83
VALOR COBRADO	338,83

=====

NR.AUTENTICACAO 4.390.7E9.12E.C19.72C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem ↩ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - SÃO LUIZ PARAITINGA - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:06

Para: ""Roberto Caetano"" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

CC: 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF São Luiz do Paraitinga	R\$ 278,18

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF São Luiz do Paraitinga	R\$ 57,20

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Orc. Contábil Mario Campos

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA
 DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA CNPJ: 46631248000151
 Praça Dr. Osvaldo Cruz, Nº 03 - Centro

Data Emissão: 19/02/2026
 Hora: 13:20:23
 Exercício: 2026
 Usuário: ANDREIA
 Página(s): 1 de 1

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro: 000028943 Matrícula:
 Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE CPF/CNPJ 45.082.421/0001-47
 Logra: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, Nº 433 CEP: 12245902
 Bairro: JARDIM SAO DIMAS Comple: SALA 201 Setor: Quadra: Lote: Unid:

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acrescim	Total
175001	000028943	27/02/2026	1	Principal IRRF - Retidos na Fonte	335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,38
TOTAL DA GUIA:					335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,38

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 109055 - 1	27/02/2026	335,38					

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS								
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
48	IRRF - Retidos na Fonte - Lei Federal 12.350/2010	335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,38
Total da Guia:		335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,38

RECIBO DO SACADO

		748-X	74891.12628 36465.607103 00072.611080 3 13700000033538				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 27/02/2026	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA Nº 03 - Centro - SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA / SP Praça Dr. Osvaldo Cruz, Nº 03 - Centro						CPF/CNPJ: 46631248000151 Agência/Código do Beneficiário: 0710.B4/07261	
Data do Documento 19/02/2026	Número do Documento 1 - 109055 - 1	Espécie DOC RC	Aceite N	Data de Processamento 19/02/2026	Nosso Número 26236465-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	x Valor	(-) Valor do Documentos 335,38		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Cadastro: 000028943 Matrícula:						CPF/CNPJ 45082421000147	
Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA						UF: SP CEP: 12245902	
Logra: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, Nº 433 - SAO JOSE DOS						Código de Baixa	
Bairro: JARDIM SAO DIMAS Comple: SALA 201						1 - 109055 - 1	
Sacador/Avalista:						Setor/Quadra/Lote: /// CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126283646560710300072611080313700000033538

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAIBA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

CNPJ: 46.631.248/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

CNPJ: 46.631.248/0001-51

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	22.707
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	335,38
VALOR COBRADO	335,38

=====

NR.AUTENTICACAO D.1F9.557.04C.70F.446

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

☆ AC Ana Campos para fazenda@ubatuba.sp.gov.br, Mim e Mim

ontem ⬅️ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - UBATUBA - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:05

Para: <fazenda@ubatuba.sp.gov.br>

CC: "Roberto Caetano" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Ubatuba	R\$ 2.559,92 ✓

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Ubatuba	R\$ 526,41

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ; 'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

Transf: 3.086,33.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Guia nº 13987894/2026

Recolher até 27/02/2026

Contribuinte / Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47	Inscrição Cadastral 139878942026
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201		Bairro: JD. SAO DIMAS	
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP	Cep: 12245-902	Quadra: Lote:
Inscrição Auxiliar:			Proc.: Aviso: 13987894 Exercício: 2026

Receita(s)

I.R.P.J - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 2.559,92

Histórico: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - UBATUBA - AGENCIA AMBIENTAL		Valor	2.559,92
		Correção	0,00
		Multa	0,00
		Juros	0,00
		Total à Pagar	2.559,92
Emissão 20/02/2026		Vencimento 27/02/2026	

1ª via - Contribuinte

81640000025-2 59924637202-4 60227000001-4 39878942026-0

Autenticar no verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Guia nº 13987894/2026

Recolher até 27/02/2026

Contribuinte / Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47	Inscrição Cadastral 139878942026
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201		Bairro: JD. SAO DIMAS	
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP	Cep: 12245-902	Quadra: Lote:
Inscrição Auxiliar:			Proc.: Aviso: 13987894 Exercício: 2026

Receita(s)

I.R.P.J - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 2.559,92

Histórico: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - UBATUBA - AGENCIA AMBIENTAL		Valor	2.559,92
		Correção	0,00
		Multa	0,00
		Juros	0,00
		Total à Pagar	2.559,92
Emissão 20/02/2026		Vencimento 27/02/2026	

Instruções - Banco

PAGAMENTO(S) : NO(S) BANCO(S) CONVENIADO(S). RELAÇÃO EM UBATUBA.SP.GOV.BR
RECEBER APÓS O VENCIMENTO****

*****NÃO

2ª via - Banco

81640000025-2 59924637202-4 60227000001-4 39878942026-0

Autenticar no verso



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.47
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio PREF MUNIC UBATUBA
Codigo de Barras 81640000025-2 59924637202-4
60227000001-4 39878942026-0
Data do pagamento 27/02/2026
Valor Total 2.559,92

DOCUMENTO: 022711
AUTENTICACAO SISBB: 8.857.C4C.72B.AC7.D72



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Guia nº 13987898/2026

Recolher até 27/02/2026

Contribuinte / Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47	Inscrição Cadastral 139878982026
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201		Bairro: JD. SAO DIMAS	
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP	Cep: 12245-902	Quadra: Lote:
Inscrição Auxiliar:			Proc.: Aviso: 13987898 Exercício: 2026

Receita(s)

I.R.P.J - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 526,41

Histórico: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - UBATUBA - AGENCIA AMBIENTAL	Valor	526,41
	Correção	0,00
	Multa	0,00
	Juros	0,00
	Total à Pagar	526,41
Emissão 20/02/2026	Vencimento 27/02/2026	

1ª via - Contribuinte

8161000005-7 26414637202-6 60227000001-4 39878982026-1

Autenticar no verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Guia nº 13987898/2026

Recolher até 27/02/2026

Contribuinte / Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47	Inscrição Cadastral 139878982026
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201		Bairro: JD. SAO DIMAS	
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP	Cep: 12245-902	Quadra: Lote:
Inscrição Auxiliar:			Proc.: Aviso: 13987898 Exercício: 2026

Receita(s)

I.R.P.J - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 526,41

Histórico: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - UBATUBA - AGENCIA AMBIENTAL	Valor	526,41
	Correção	0,00
	Multa	0,00
	Juros	0,00
	Total à Pagar	526,41
Emissão 20/02/2026	Vencimento 27/02/2026	

Instruções - Banco
PAGAMENTO(S) : NO(S) BANCO(S) CONVENIADO(S). RELAÇÃO EM UBATUBA.SP.GOV.BR
RECEBER APÓS O VENCIMENTO****

*****NÃO

2ª via - Banco

8161000005-7 26414637202-6 60227000001-4 39878982026-1

Autenticar no verso



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.47
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio PREF MUNIC UBATUBA
Codigo de Barras 81610000005-7 26414637202-6
60227000001-4 39878982026-1
Data do pagamento 27/02/2026
Valor Total 526,41
=====

DOCUMENTO: 022710
AUTENTICACAO SISBB: D.AE6.D8C.D8F.7D0.4F1

☆ AC Ana Campos para 'Tributos - Jambeiro / SP', Mim e Mim

ontem ⬅️ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REFERENTE 01-2026 - JAMBEIRO - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:01

Para: ""Tributos - Jambeiro / SP"" <tributos@jambeiro.sp.gov.br>

CC: ""Roberto Caetano"" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia.

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Jambeiro	R\$ 174,24
Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Jambeiro	R\$ 35,83

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ; 'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.47
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====
Convenio PRÉF MUN JAMBEIRO
Codigo de Barras 81600000000-9 35832216202-7
60227000000-6 07595550011-3
Data do pagamento 27/02/2026
Valor em Dinheiro 35,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,83
=====

DOCUMENTO: 022708
AUTENTICACAO SISBB: 0.D8C.75D.6E2.940.556



81600000000-9 35832216202-7 60227000000-6 07595550011-3

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil						VENCIMENTO 27/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO						AGÊNCIA 6640-0	
DATA DO DOCUMENTO 19/02/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000759555	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 19/02/2026		NOSSO NÚMERO 759555	
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR 35,83		VALOR A PAGAR 35,83
VENCIMENTO ORIGINAL: 27/02/2026			Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento). Não receber após 31/12/2026			(-) DESCONTO	
Receita		Valor				(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
IRRF1		35,83				(+) ACRÉSCIMOS	
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)						(-) VALOR TOTAL	
Observação: Ref. a IRRF Serviços R\$ 35,83 Competência 01/2026							
Receita diversa 174184658							
Inscrição Imobiliária:		Lote:	Quadra:				
Referente ao(s) ano(s): 2026							
SACADO: 6818 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO				CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47			
Endereço: Avenida MADRE TERESA, Nº 313 - CENTRO - São José dos Campos(SP)(12245680)							

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000000-9 35832216202-7 60227000000-6 07595550011-3

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil						VENCIMENTO 27/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO						AGÊNCIA 6640-0	
DATA DO DOCUMENTO 19/02/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000759555	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 19/02/2026		NOSSO NÚMERO 759555	
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR 35,83		VALOR A PAGAR 35,83
VENCIMENTO ORIGINAL: 27/02/2026			Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento). Não receber após 31/12/2026			(-) DESCONTO	
Receita		Valor				(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
IRRF1		35,83				(+) ACRÉSCIMOS	
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)						(-) VALOR TOTAL	
Observação: Ref. a IRRF Serviços R\$ 35,83 Competência 01/2026							
Receita diversa 174184658							
Inscrição Imobiliária:		Lote:	Quadra:				
Referente ao(s) ano(s): 2026							
SACADO: 6818 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA				CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47			
Endereço: Avenida MADRE TERESA, Nº 313 - CENTRO - São José dos Campos(SP)(12245680)							

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Página: 1/ 1
 Data: 19/02/2026



8166000001-1 74242216202-1 60227000000-6 07595540011-6

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					VENCIMENTO 27/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					AGÊNCIA 6640-0	
DATA DO DOCUMENTO 19/02/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000759554	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 19/02/2026	NOSSO NÚMERO 759554	
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR	VALOR A PAGAR 174,24
VENCIMENTO ORIGINAL: 27/02/2026			Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento). Não receber após 31/12/2026			(-) DESCONTO
Receita	Valor					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
IRRF1	174,24					(+) ACRÉSCIMOS
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)						(=) VALOR TOTAL
Observação: Ref. a IRRF Folha de Pag. R\$ 174,24 competência 01/2026						
Receita diversa 174185075						
Inscrição Imobiliária: Lote: Quadra:						
Referente ao(s) ano(s): 2026						
SACADO: 6818 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO					CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47	
Endereço: Avenida MADRE TERESA, Nº 313 - CENTRO - São José dos Campos(SP)(12245680)						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8166000001-1 74242216202-1 60227000000-6 07595540011-6

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					VENCIMENTO 27/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					AGÊNCIA 6640-0	
DATA DO DOCUMENTO 19/02/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000759554	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 19/02/2026	NOSSO NÚMERO 759554	
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR	VALOR A PAGAR 174,24
VENCIMENTO ORIGINAL: 27/02/2026			Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento). Não receber após 31/12/2026			(-) DESCONTO
Receita	Valor					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
IRRF1	174,24					(+) ACRÉSCIMOS
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)						(=) VALOR TOTAL
Observação: Ref. a IRRF Folha de Pag. R\$ 174,24 competência 01/2026						
Receita diversa 174185075						
Inscrição Imobiliária: Lote: Quadra:						
Referente ao(s) ano(s): 2026						
SACADO: 6818 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA					CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47	
Endereço: Avenida MADRE TERESA, Nº 313 - CENTRO - São José dos Campos(SP)(12245680)						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA

☆ AC Ana Campos para tesouraria@pmsap.sp.gov.br, Mim e Mim

ontem [ícone] [ícone] [ícone]

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01-2026 - SANTO ANTONIO DO PINHAL - AGENCIA AMBIENTAL
De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>
Data: 18/02/2026, 18:00
Para: <tesouraria@pmsap.sp.gov.br>
CC: "'Roberto Caetano'" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Santo Antonio Pinhal	R\$ 193,30 ✓

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Santo Antonio Pinhal	R\$ 39,75 ✓

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ;
'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

TRANSF: VT: 233,05

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA

AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026

NR. DOCUMENTO 691.500.000.130.001

VALOR TOTAL 233,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN S ANT P C MOVIM

AGENCIA: 6915-9 CONTA: 130.001-6

NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO B.DC3.8E6.1F1.ED4.671

☆ AC Ana Campos para tesouraria@tremembe.sp.gov.br, Mim e Mim

ontem << (i) ⋮

Assunto: RES: IRRF REFERENTE MÊS 01/2026 - TREMEMBE - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 18/02/2026, 18:00**Para:** <tesouraria@tremembe.sp.gov.br>**CC:** "Roberto Caetano" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Tremembe	R\$ 1.406,74 ✓

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Tremembe	R\$ 289,27 ✓

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br;
'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

Transf: 1.696,01.

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	677.300.000.000.067
VALOR TOTAL	1.696,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF. M TREMEMBE-IMPOSTOS
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 67-1
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	7.164.029.03C.CE5.66C
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem ↩️ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01-2026Valor Total do IRRF FI Pagto: R\$ 30.116,74 - BANANAL - AGENCIA AMBIENTAL
De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>
Data: 18/02/2026, 18:01
Para: ""Roberto Caetano"" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>
CC: 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Bananal	R\$ 267,90
Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Bananal	R\$ 55,09

Transferência Bancaria

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Orc. Contábil Mario Campos

Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

TRANSFERENCIA = VT: 322,99

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	149.000.000.007.700
VALOR TOTAL	322,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M BANANL F PART MUN
AGENCIA: 1490-7 CONTA: 7.700-3
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7B2.C58.A17.FF7.C7F
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para financas@lorena.sp.gov.br, Mim e Mim

ontem ⏪ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - LORENA - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:04

Para: <financas@lorena.sp.gov.br>

CC: "'Roberto Caetano'" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Lorena	R\$ 2.315,37 ✓

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Lorena	R\$ 476,12 ✓

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ;
'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

Transferencia: R\$: 2791,49

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	85.700.000.012.205
VALOR TOTAL	2.791,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM LORENA F ESPEC
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 12.205-X
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C34.1D3.5C7.959.B79
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para financeiro@arapei.sp.gov.br, Mim e Mim

ontem ⏪ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - ARAPEI - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:04

Para: <financeiro@arapei.sp.gov.br>

CC: "Roberto Caetano" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Arapei	R\$ 62,41 ✓
Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Arapei	R\$ 12,83 ✓

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ; 'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

Transf: R\$ 75,24

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	149.000.000.013.465
VALOR TOTAL	75,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1490-7 CONTA: 13.465-1
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	7.93C.99C.56B.0D6.522
-----------------	-----------------------



AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - SÃO BENTO DO SAPUCAI - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:08

Para: ""Roberto Caetano"" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

CC: 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF São Beto do Sapucaí	R\$ 316,63

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF São Beto do Sapucaí	R\$ 65,11

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Ora. Contábil Mario Campos

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

TRANS = VR = 381,74

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	260.800.000.034.291
VALOR TOTAL	381,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI-
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 34.291-2
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D78.046.881.FA2.F8D
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem ↩️ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - NAZARE PAULISTA - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:07

Para: "'Roberto Caetano'" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

CC: 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Nazare Paulista	R\$ 493,44 ✓

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Nazare Paulista	R\$ 101,47 ✓

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Orc. Contábil Mario Campos

Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

TRANSF: R\$: 594,91

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	655.400.000.173.033
VALOR TOTAL	594,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M NAZARE PLTA CTA MOV99
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 173.033-9
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	9.610.060.3AD.4FE.509
------------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para tesouraria@natividadedaserra.sp.gov.br, Mim e Mim

ontem ⬅️ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - NATIVIDADE DA SERRA - AGENCIA AMBIENTAL
De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>
Data: 18/02/2026, 18:07
Para: <tesouraria@natividadedaserra.sp.gov.br>
CC: "Roberto Caetano" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Natividade da Serra	R\$ 189,06

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Natividade da Serra	R\$ 38,88

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 27/02/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br ; 'Administrativo - Agência Ambiental' administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

TRANSF: R\$: 227,94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.47
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONSORCIO P A A V PARAIBA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
CONTA: 10.761-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA
CPF/CNPJ: 45.686.227/0001-70
VALOR: R\$ 227,94
DEBITO EM: 27/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022720
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F1.FF6.DB2.5B0.C32

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem ↩ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 01/2026 - CAMPOS DE JORDÃO - AGENCIA AMBIENTAL

De: "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>

Data: 18/02/2026, 18:08

Para: ""Roberto Caetano"" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

CC: 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 01/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Campos de Jordão	R\$ 1.270,87 ✓

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Campos de Jordão	R\$ 261,34 ✓

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Orc. Contábil Mario Campos

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

Transf: 1.532,21

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	90.500.000.003.393
VALOR TOTAL	1.532,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUNIC ESTANCIA CAMPO
AGENCIA: 0905-9 CONTA: 3.393-6
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	A.9A3.231.346.4AD.A23
-----------------	-----------------------

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	264.800.000.030.001
VALOR TOTAL	166,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M LAGOINHA CMDV
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 30.001-2
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	2.473.1E0.7EF.F62.2F9
-----------------	-----------------------



Empendas 12102
empelo 60
Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Departamento de Recursos Humanos

RECIBO DE FÉRIAS .

Funcionário	VANESSA MARTINS DE NAZARETH				DATA PAGAMENTO		
Matrícula	24				27/02/2026		
Unidade	01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO						
Cargo	34 - ANALISTA AMBIENTAL - ENGENHARIA FLORESTAL				Qtd Dep. IRRF	0	
Centro Custo	-						
Salário	9.421,45	Base Previdência	0,00	Base IRRF.	6.280,97	Base Cálculo de Férias	0,00

Período Aquisitivo		Faltas	Períodos de Gozo		Retorno
17/06/2024	16/06/2025	0	02/03/2026	16/03/2026	17/03/2026

***** Proventos *****			
		Quantidade	Valor
75	HORAS FERIAS	15,00	4.710,73
77	1/3 DAS FERIAS	0,00	1.570,24
Total Vencimentos :			6.280,97
***** Descontos *****			
		Quantidade	Valor
88	INSS SOBRE FERIAS	14,00	688,92
92	IRRF SOBRE FERIAS	27,50	818,54
Total Descontos :			1.507,46
Valor Liquido:			4.773,51

Recebi da Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba a importancia de R\$ 4773.51(QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), Referente as minhas Férias Regulares, ora concedida, e que vou gozar de acordo com a descrição acima.

São José dos Campos, 27 de Fevereiro de 2026

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba
CLAUDIO SCALLI
Responsável pelas Informações

VANESSA MARTINS DE NAZARETH

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2026
NR. DOCUMENTO	702.700.000.023.710
VALOR TOTAL	4.773,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARTINS NAZARETH
AGENCIA: 7027-0 CONTA: 23.710-8
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	6.ECA.D04.494.505.74F
-----------------	-----------------------

Nome: Consórcio Público Agência Ambiental Do Vale Do Paraíba
CNPJ: 45.082.421/0001-47
Endereço: Euclides Miragaia, 433 SALA 201 E 202
Bairro: Jardim Sao Dimas
CEP: 12245-902
Cidade/UF: Sao Jose Dos Campos - SP

Nº da Fatura: 2644488005
Nº da Nota Fiscal: 680703057
Código do Cliente: 15856606
E-Mail:
CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47
Banco/Agência: 001/0175
Data de Emissão: 21/02/26
Data de Fechamento: 21/02/26
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 175
Data de Vencimento: 28/02/26
Prev. próx. faturamento: 21/03/26

IPVA 2026
É COM A SEM PARAR EMPRESAS

PAGUE AGORA. É RÁPIDO, SEGURO E EM ATÉ 12X.

MANTENHA O IPVA DA SUA FROTA EM DIA, SEM PARAR A OPERAÇÃO.

PAGAR AGORA

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

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
STW6H17	0750745849		19,90 D	93,64 D	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	113,54 D
SUW2H99	0749232964		19,90 D	17,10 D	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	37,00 D
SVF1J64	0749234510		22,92 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22,92 D
SWF3I39	0747920265		41,80 D	65,50 D	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	107,30 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	TOTAL
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	280,76 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
STW6H17	PLANO CONTRATADO	01/02/2026 a 28/02/2026	PADRÃO 2025	19,90 D
		01/02/2026 a 28/02/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	0,00
SUW2H99	PLANO CONTRATADO	01/02/2026 a 28/02/2026	EMPRESARIAL RODOVIAS PARCERIA 2024	19,90 D
SVF1J64	PLANO CONTRATADO	01/02/2026 a 28/02/2026	EMPRESARIAL ESSENCIAL SKL 2024 SPE	22,92 D
SWF3I39	PLANO CONTRATADO	01/02/2026 a 28/02/2026	EMPRESARIAL RODOVIAS SKL 2024 SPE	33,90 D
		01/02/2026 a 28/02/2026	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	7,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				104,52 D

Descritivo: STW6H17 - Plano: PADRÃO 2025

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
26/01/26	07:55:46	TAMOIOS	SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO	1	5,80 D
26/01/26	08:50:57	TAMOIOS	SP 099, KM 59+360, SUL, PARAIBUNA	1	12,30 D
26/01/26	19:03:09	TAMOIOS	SP 099, KM 59+360, NORTE, PARAIBUNA	1	12,30 D
26/01/26	19:33:45	TAMOIOS	SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO	1	5,80 D
04/02/26	08:10:27	RIOSP	FREE FLOW, BR116, V.SÃO JOÃO KM228+625,NORTE,SAÍDA JDARACÍLIA	1	2,68 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.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
05/02/26	06:26:48	RIOSP	FREE FLOW, BR116,V.SÃO JOÃO KM228+625,NORTE,SAÍDA JDARACÍLIA	1	2,68 D
05/02/26	06:54:36	RIOSP	GUARAREMA NORTE	1	4,28 D
06/02/26	09:01:57	TAMOIOS	SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO	1	5,80 D
06/02/26	10:32:40	TAMOIOS	SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO	1	5,80 D
10/02/26	08:24:43	TAMOIOS	SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO	1	5,80 D
10/02/26	09:30:57	TAMOIOS	SP 099, KM 59+360, SUL, PARAIBUNA	1	12,30 D
11/02/26	17:45:33	TAMOIOS	SP 099, KM 59+360, NORTE, PARAIBUNA	1	12,30 D
11/02/26	18:14:44	TAMOIOS	SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO	1	5,80 D
TOTAL PEDÁGIO					93,64 D

Descritivo: SUW2H99 - Plano: EMPRESARIAL RODOVIAS PARCERIA 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
03/02/26	17:33:11	TAMOIOS	SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO	1	5,80 D
03/02/26	17:36:58	TAMOIOS	SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO	1	5,80 D
11/02/26	10:14:26	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM114, OESTE, CAÇAPAVA	1	5,50 D
TOTAL PEDÁGIO					17,10 D

Descritivo: SWF3I39 - Plano: EMPRESARIAL RODOVIAS SKL 2024 SPE

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
29/01/26	08:53:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM26+500, NORTE, IGARATÁ	1	13,30 D
29/01/26	11:36:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM26+500, SUL, IGARATÁ	1	13,30 D
06/02/26	09:12:05	TAMOIOS	SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO	1	5,80 D
06/02/26	15:47:34	TAMOIOS	SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO	1	5,80 D
11/02/26	10:20:38	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM114, LESTE, CAÇAPAVA	1	5,50 D
13/02/26	15:45:00	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM114, OESTE, CAÇAPAVA	1	5,50 D
13/02/26	15:57:41	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM92+500, OESTE, S.J. CAMPOS	1	5,40 D
13/02/26	17:00:10	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS	1	5,40 D
20/02/26	15:30:43	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM114, OESTE, CAÇAPAVA	1	5,50 D
TOTAL PEDÁGIO					65,50 D



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2644488005
NOTA FISCAL: 680703057

Nome: Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba
CNPJ: 45.082.421/0001-47
Endereço: Euclides Miragaia, 433 Sala 201 E 202
Bairro: Jardim Sao Dimas
CEP: 12245-902
Cidade / UF: Sao Jose Dos Campos / SP

15856506

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

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	4	104,52 D
Total		104,52 D
Total Tributável		63,38 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Passagens	25	176,24 D
Total não Tributável		176,24 D
Total da Nota Fiscal		280,76 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		280,76 D

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\$ 104,52: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 54,93 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 41,14 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,55 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 7,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).

CEDENTE : SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENT		Data de Vencimento 02/03/2026	Valor Cobrado 280,76
Agência / Código do Cedente 2938 / 02030-8	Nosso Número 58974258		Autenticação Mecânica
Número do Documento 42582293802			



BANCO ITAÚ SA

Banco

341-7

34191.09586 97425.822935 80203.080009 5 13730000028076

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 02/03/2026
Cedente SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65					Agência / Código do Cedente 2938 / 02030-8
Data Documento 23/02/2026	Nº do Documento 42582293802	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2026	Nosso Número 58974258
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 280,76
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2644488005 Valor do documento: 280,76					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65					(=) Valor Cobrado
Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENT 45082421000147 EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 201 E 202 12245902 JARDIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emp: 21

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095869742582293580203080009513730000028076

BENEFICIARIO:

SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA

NOME FANTASIA:

SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA

CNPJ: 04.088.208/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA

CNPJ: 04.088.208/0001-65

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBI

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	30.201
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,76
VALOR COBRADO	280,76

NR.AUTENTICACAO 4.522.7BE.C73.965.8B0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 1912-7 / 04057015-1	Data Emissão 09/02/2026	Vencimento 28/02/2026
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47	Nosso Número 29.216.230.004.147.910-5	Núm Documento 93494041391	Valor do Documento 827,44
Observações: Informações Adicionais Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que: * O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. * O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02921.623001 04147.910170 2 13710000082744

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.APÓS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					Vencimento 28/02/2026
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS,14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700					Agência / Código Beneficiário 1912-7 / 04057015-1
Data Documento 09/02/2026	Número Documento 93494041391	Tipo Docu. DP	Aceite N	Data Processamento 23/02/2026	Nosso Numero 29.216.230.004.147.910-5
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 827,44
Instruções Não receber após 25 dias da data de vencimento; Cobrar R\$ 0,325% (dia) de encargos, após 28/02/2026;					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA R EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 - JARDIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12245902 CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47 Pagador					

2ª via

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emp. 14

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090292162300104147910170213710000082744

BENEFICIARIO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	30.202
NOSSO NUMERO	29216230004147910
CONVENIO	02921623
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	827,44
VALOR COBRADO	827,44

=====

NR.AUTENTICACAO B.87C.7E3.6FE.CF5.D57

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Departamento de Recursos Humanos

RECIBO DE FÉRIAS .

Funcionário	JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA				DATA PAGAMENTO	02/03/2026	
Matrícula	22						
Unidade	01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO						
Cargo	31 - ANALISTA EM GESTÃO - ENG COMPUTAÇÃO				Qtd Dep. IRRF	0	
Centro Custo	-						
Salário	9.421,45	Base Previdência	0,00	Base IRRF.	6.280,97	Base Cálculo de Férias	0,00

Período Aquisitivo		Faltas	Períodos de Gozo		Retorno
04/06/2024	03/06/2025	0	04/03/2026	18/03/2026	19/03/2026

*****		Proventos	*****	
			Quantidade	Valor
75	HORAS FERIAS		15,00	4.710,73
76	ABONO PECUNIARIO		10,00	3.140,48
77	1/3 DAS FERIAS		0,00	1.570,24
78	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		10,00	1.046,83
Total Vencimentos :				10.468,28
*****		Descontos	*****	
			Quantidade	Valor
88	INSS SOBRE FERIAS		14,00	688,92
92	IRRF SOBRE FERIAS		27,50	818,54
Total Descontos :				1.507,46
Valor Liquido:				8.960,82

Recebi da Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba a importancia de R\$ 8960.82(OITO MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), Referente as minhas Férias Regulares, ora concedida, e que vou gozar de acordo com a descrição acima.

São José dos Campos, 02 de Março de 2026

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba
CLAUDIO SCALLI
Responsável pelas Informações

JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Funcionário 22 JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA			Situação Funcionário Ativo			
Regime Jurídico CELETISTA						
Cargo Efetivo ANALISTA EM GESTÃO - ENG COMPUTAÇÃO		Classe / Nível 1	Lotação ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO			
Cargo Comissionado		Classe / Nível	Lotação Comissionado			
Referência 9.421,45			Admissão 04/06/2024			
C.P.F 729.589.015-72	Banco 1	Agência 175	Conta Corrente 117650 - 1	Mês Março	Ano 2026	Primeira Parcela 13 1
Descrição			Referência		Valor	
Vencimento 26 13° SALARIO ADIANTAMENTO			12,00		R\$ 4.710,73	
Marg. Cons. Cart. Servidor 0,00	Vencimentos 4.710,73	Descontos 0,00	Líquido 4.710,73			
Base Cálculo IRRF 0,00	Base Cálculo Previdência 0,00	Base Cálculo FGTS 0,00	Depósito FGTS 0,00			
Base Cálculo IRRF - Férias 0,00	Dedução IR Dependentes 0,00	Marg. Cons. Cart. Cred. 0,00	Marg. Cons. Empréstimo 0,00			
Salário Base 0,00	Rend isentos e não tributáveis 0,00					
Mensagens:						
Margem Consignada:						



02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2026
NR. DOCUMENTO	17.500.000.117.650
VALOR TOTAL	13.671,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSILDO PEREIRA OLIVEIRA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 117.650-1
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	1.8F5.792.D85.95C.627
------------------	-----------------------



Departamento de Recursos Humanos

RECIBO DE FÉRIAS .

Funcionário	MARIA AUGUSTA VIEIRA ROCHA NUNES DE FARIA				DATA PAGAMENTO		
Matrícula	34				02/03/2026		
Unidade	01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO						
Cargo	42 - ASSISTENTE DA SECRETARIA EXECUTIVA				Qtd Dep. IRRF	0	
Centro Custo	-						
Salário	9.421,45	Base Previdência	0,00	Base IRRF.	6.280,97	Base Cálculo de Férias	0,00

Período Aquisitivo	Faltas	Períodos de Gozo	Retorno
27/02/2025 26/02/2026	0	04/03/2026 18/03/2026	19/03/2026

--

***** **Proventos** *****

		Quantidade	Valor
75	HORAS FERIAS	15,00	4.710,73
76	ABONO PECUNIARIO	10,00	3.140,48
77	1/3 DAS FERIAS	0,00	1.570,24
78	1/3 DO ABONO PECUNIARIO	10,00	1.046,83

Total Vencimentos :

10.468,28

***** **Descontos** *****

		Quantidade	Valor
88	INSS SOBRE FERIAS	14,00	688,92
92	IRRF SOBRE FERIAS	27,50	818,54

Total Descontos :

1.507,46

Valor Líquido:

8.960,82

Recebi da Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba a importancia de R\$ 8960.82(OITO MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), Referente as minhas Férias Regulares, ora concedida, e que vou gozar de acordo com a descrição acima.

São José dos Campos, 02 de Março de 2026

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba
CLAUDIO SCALLI
Responsável pelas Informações

MARIA AUGUSTA VIEIRA ROCHA NUNES DE FARIA



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Funcionário 34 MARIA AUGUSTA VIEIRA ROCHA NUNES DE FARIA			Situação Funcionário Ativo			
Regime Jurídico CELETISTA						
Cargo Efetivo ASSISTENTE DA SECRETARIA EXECUTIVA		Classe / Nível 1	Lotação ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO			
Cargo Comissionado		Classe / Nível	Lotação Comissionado			
Referência 9.421,45			Admissão 27/02/2025			
C.P.F 081.241.708-94	Banco 1	Agência 175	Conta Corrente 117723 - 0	Mês Março	Ano 2026	Primeira Parcela 13 1
Descrição			Referência		Valor	
Vencimento 26 13º SALARIO ADIANTAMENTO			12,00		R\$ 4.710,73	
Marg. Cons. Cart. Servidor 0,00	Vencimentos 4.710,73		Descontos 0,00		Líquido 4.710,73	
Base Cálculo IRRF 0,00	Base Cálculo Previdência 0,00		Base Cálculo FGTS 0,00		Depósito FGTS 0,00	
Base Cálculo IRRF - Férias 0,00	Dedução IR Dependentes 0,00		Marg. Cons. Cart. Cred. 0,00		Marg. Cons. Empréstimo 0,00	
Salário Base 0,00	Rend isentos e não tributáveis 0,00					
Mensagens:						
Margem Consignada:						



02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2026
NR. DOCUMENTO	17.500.000.117.723
VALOR TOTAL	13.671,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A V R NUNES FARIA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 117.723-0
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C23.52A.446.2A6.F14
-----------------	-----------------------



ALIANÇA CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
02/2026

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:
65.055.477/0001-10

Unidade
0204

Composição da cobrança	
Taxas Condominiais	1.676,68

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	9.662,53
SALDO EM 28/02/2026	17.504,81

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS FEV/2026; DETALHADO

SALDO EM 28/01/2026	7.842,28
---------------------	----------

RESUMO FINANCEIRO DE 21/01/2026 ATÉ 20/02/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	7.841,65	79.928,08	70.265,55	17.504,18
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
SALDO FINAL	7.842,28	79.928,08	(70.265,55)	17.504,81
(*) INCLUI TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.				

RECEITAS		
TAXAS CONDOMINIAIS	75,49%	56.939,98
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 1 /2026)	4,41%	3.326,75
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 11 /2025)	2,17%	1.635,91
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 12 /2025)	2,17%	1.635,99
JUROS	0,15%	112,30
JUROS (VENC. 1 /2026)	0,03%	25,32
JUROS (VENC. 11 /2025)	0,06%	48,60
JUROS (VENC. 12 /2025)	0,05%	34,56
MULTAS	0,30%	227,13
MULTAS (VENC. 1 /2026)	0,09%	67,68
MULTAS (VENC. 11 /2025)	0,04%	32,80
MULTAS (VENC. 12 /2025)	0,04%	32,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00%	0,46
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)	-0,12%	-93,00
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 11 /2025)	-0,01%	-5,31
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 12 /2025)	-0,01%	-8,34
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169082 10/2025 (VE	0,08%	57,92
N.C. 1 /2026)		
ACORDO	15,05%	11.355,30
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	75.425,94

RATEIO CRYSTAL FEV/26 DE 21/01/2026 ATÉ 20/02/2026

DESPESAS		%	VALOR
SALÁRIO			
ADIANTEAMENTO SALARIAL			
INSS-PIS			
FGTS			
VALE TRANSPORTE			
RESCISÃO			
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
COBERTURA DE FÉRIAS			
VALE ALIMENTAÇÃO			
ENERGIA ELÉTRICA			
ÁGUA E ESGOTO			
SEGURO OBRIGATÓRIO			
TELEFONE			
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
ELEVADOR MENSAL			
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFA DE COBRANÇA			
ADMINISTRADORA			
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO			
JARDIM			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
ELÉTRICA			
MATERIAL DE LIMPEZA			
ELEVADOR-PEÇAS			
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO			
CAIXA PEQUENAS DESPESAS			
TOTAL			

DESPESAS		
COM PESSOAL		
SALÁRIO		
ADIANTEAMENTO SALARIAL		
INSS-PIS		
FGTS		
VALE TRANSPORTE		
RESCISÃO		
COBERTURA DE FÉRIAS		
VALE ALIMENTAÇÃO		
TOTAL DE COM PESSOAL		
MENSAIS		
ENERGIA ELÉTRICA		
ÁGUA E ESGOTO		
SEGURO OBRIGATÓRIO TOKIO PARC. 02/06		
SEGURO OBRIGATÓRIO TOKIO PARC. 03/06		
TELEFONE		
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER		
ELEVADOR MENSAL		
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFA DE COBRANÇA		
ADMINISTRADORA		
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO		
TOTAL DE MENSAIS		
MANUTENÇÃO		
JARDIM		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
ELÉTRICA		
MATERIAL DE LIMPEZA		
ELEVADOR-PEÇAS		
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO		
CAIXA PEQUENAS DESPESAS		
TOTAL DE MANUTENÇÃO		
TOTAL DE DESPESAS		

FRAÇÃO (%)			
QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL	
1	1.213,83	1.213,83	
21	1.585,36	33.292,56	
21	1.676,72	35.211,12	
1	2.049,18	2.049,18	
100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"			
TOTAL RATEADO: 71.766,69			

Pagador
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0204)

N. Doc
170665

Vencimento	01/03/2026
Agência/Cod. beneficiário	3574-2/4059-2
Nosso número	30383170000170665
(=) Valor do documento	1.676,68
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03038.317008 00170.665178 6 13720000167668

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					01/03/2026
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ: 65.055.477/0001-10					3574-2/4059-2
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2026	170665	DM	N	20/02/2026	30383170000170665
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	17/027	R\$			1.676,68
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$33,53 Juros 0,033% a.d.= R\$0,55/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (0204) CENTRO
12245-902 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Emp. J.



CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (0204) CENTRO
12245-902 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
0204

Portaria

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER - 0204

Vencimento: 01/03/2026

00000000 0008

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

ALIANÇA CONDOMÍNIOS
São José dos Campos/SP - WhatsApp (12)
9-9768-7133
aliancaadmsjc@gmail.com

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303831700800170665178613720000167668

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CE

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER

CNPJ: 65.055.477/0001-10

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	30.205
NOSSE NUMERO	30383170000170665
CONVENIO	03038317
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.676,68
VALOR COBRADO	1.676,68

=====

NR.AUTENTICACAO E.272.FF4.7C6.04D.76F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ALIANÇA CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
02/2026

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:
65.055.477/0001-10

Unidade
0203

Composição da cobrança	
Taxas Condominiais	1.585,33

MOV. LIQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	9.662,53
SALDO EM 20/02/2026	17.504,81

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS FEV/2026; DETALHADO

	%	VALOR
SALDO EM 20/01/2026		
7.842,28		
RECEITAS		
TAXAS CONDOMINIAIS	75,49%	56.939,98
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 1 /2026)	4,41%	3.326,75
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 11 /2025)	2,17%	1.635,91
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 12 /2025)	2,17%	1.635,99
JUROS	0,15%	112,30
JUROS (VENC. 1 /2026)	0,03%	25,32
JUROS (VENC. 11 /2025)	0,06%	48,60
JUROS (VENC. 12 /2025)	0,05%	34,56
MULTAS	0,30%	227,13
MULTAS (VENC. 1 /2026)	0,09%	67,68
MULTAS (VENC. 11 /2025)	0,04%	32,80
MULTAS (VENC. 12 /2025)	0,04%	32,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00%	0,46
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)	-0,12%	-93,00
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 11 /2025)	-0,01%	-5,31
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 12 /2025)	-0,01%	-8,34
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 16/04/2025 (VE NC. 1 /2026)	0,08%	57,02
ACORDO	15,05%	11.355,38
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	75.425,94
DESPESAS		
COM PESSOAL		
SALÁRIO	24,59%	16.173,65
ADIANTAMENTO SALARIAL	11,22%	7.381,62
INSS-PIIS	12,50%	8.218,21
FGTS	2,87%	1.888,39
VALE TRANSPORTE	2,93%	1.924,00
RESCISÃO	3,04%	2.000,00
COBERTURA DE FÉRIAS	2,81%	1.846,00
VALE ALIMENTAÇÃO	11,31%	7.438,08
TOTAL DE COM PESSOAL	71,27%	46.969,95
MENSAGS		
ENERGIA ELÉTRICA	4,08%	2.680,67
ÁGUA E ESGOTO	6,58%	4.325,17
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 02/06	1,01%	666,68
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 03/06	1,01%	666,68
TELEFONE	0,18%	119,66
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,55%	360,16
ELEVADOR MENSAL	5,84%	3.314,13
DESPESAS BANCÁRIAS	0,07%	573,41
TARIFA DE COBRANÇA	0,13%	84,85
ADMINISTRADORA	2,78%	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,38%	250,00
TOTAL DE MENSAGS	22,62%	14.872,41
MANUTENÇÃO		
JARDIM	0,91%	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1,39%	917,32
ELÉTRICA	0,40%	259,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,60%	392,40
ELEVADOR-PEÇAS	1,43%	939,00
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,68%	450,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,70%	462,53
TOTAL DE MANUTENÇÃO	6,11%	4.021,05
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	65.763,41

RESUMO FINANCEIRO DE 21/01/2026 ATE 20/02/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	7.841,65	79.928,08	78.265,55	17.504,18
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
SALDO FINAL	7.842,28	79.928,08	(78.265,55)	17.504,81
(*) INCLUI TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.				

RATEIO CRYSTAL FEV/26 DE 21/01/2026 ATE 20/02/2026

DESPESAS	%	VALOR
RATEIO CRYSTAL FEV/26 DE 21/01/2026 ATE 20/02/2026		
DESPESAS		
SALÁRIO		
SALÁRIO	22,54	16.173,65
ADIANTAMENTO SALARIAL	10,29	7.381,62
INSS-PIIS	11,45	8.218,21
FGTS	2,63	1.888,39
VALE TRANSPORTE	2,68	1.924,00
RESCISÃO	2,79	2.000,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8,36	6.000,00
COBERTURA DE FÉRIAS	2,57	1.846,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,36	7.438,08
ENERGIA ELÉTRICA	3,74	2.680,67
ÁGUA E ESGOTO	6,03	4.325,17
SEGURO OBRIGATORIO	1,86	1.333,36
TELEFONE	0,17	119,66
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,50	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,62	3.314,13
DESPESAS BANCÁRIAS	0,80	573,41
TARIFA DE COBRANÇA	0,12	84,85
ADMINISTRADORA	2,55	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35	250,00
JARDIM	0,84	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1,28	917,32
ELÉTRICA	0,36	259,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,55	392,40
ELEVADOR-PEÇAS	1,31	939,00
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,63	450,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,64	462,53
TOTAL		71.766,69

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"			71.766,69
TOTAL RATEADO: 71.766,69			

Pagador
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0203) N. Doc 170664

Vencimento	01/03/2026
Agência/Cod. beneficiário	3574-2/4059-2
Nosso número	30383170000170664
(=) Valor do documento	1.585,33
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03038.317008 00170.664171 1 13720000158533

Local para pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				01/03/2026	
Beneficiário				Agência/Cod. beneficiário	
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ: 65.055.477/0001-10				3574-2/4059-2	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2026	170664	DM	N	20/02/2026	30383170000170664
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	17/027	R\$			1.585,33
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$31,71 Juros 0,033% a.d.= R\$0,52/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (SALA 201) JARDIM SAO DIMAS
12245902 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Emp. 1



CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (SALA 201) JARDIM SAO DIMAS
12245902 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
0203

Portaria

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER - 0203
Vencimento: 01/03/2026

00000000 0007

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> JCEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

ALIANÇA CONDOMINIOS
São José dos Campos/SP - WhatsApp (12)
9-9768-7133
aliancaadmsjc@gmail.com

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303831700800170664171113720000158533

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CE

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER

CNPJ: 65.055.477/0001-10

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	30.206
NOSSO NUMERO	30383170000170664
CONVENIO	03038317
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.585,33
VALOR COBRADO	1.585,33

=====

NR.AUTENTICACAO E.81A.E23.BBA.949.B5D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ALIANÇA CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
02/2026

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:
65.055.477/0001-10

Unidade
0201

Composição da cobrança
Taxas Condominiais 2.049,13

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 9.662,53
SALDO EM 20/02/2026 17.504,81

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS FEV/2026; DETALHADO

	%	VALOR
SALDO EM 20/01/2026		7.842,28
RECEITAS		
TAXAS CONDOMINIAIS	75,49%	56.939,98
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 1 /2026)	4,41%	3.326,75
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 11 /2025)	2,17%	1.635,91
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 12 /2025)	2,17%	1.635,99
JUROS	0,15%	112,30
JUROS (VENC. 1 /2026)	0,03%	25,32
JUROS (VENC. 11 /2025)	0,06%	48,60
JUROS (VENC. 12 /2025)	0,05%	34,56
MULTAS	0,30%	227,13
MULTAS (VENC. 1 /2026)	0,09%	67,68
MULTAS (VENC. 11 /2025)	0,04%	32,80
MULTAS (VENC. 12 /2025)	0,04%	32,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00%	0,46
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)	-0,12%	-93,00
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 11 /2025)	-0,01%	-5,31
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 12 /2025)	-0,01%	-8,34
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169082 10/2025 (VE NC. 1 /2026)	0,08%	57,02
ACORDO	15,05%	11.355,30
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	75.425,94
DESPESAS		
COM PESSOAL		
SALÁRIO	24,59%	16.173,65
ADIANTAMENTO SALARIAL	11,22%	7.381,62
INSS-PIS	12,50%	8.218,21
FGTS	2,87%	1.888,39
VALE TRANSPORTE	2,93%	1.924,00
RESCISÃO	3,84%	2.000,00
COBERTURA DE FÉRIAS	2,81%	1.846,00
VALE ALIMENTAÇÃO	11,31%	7.438,08
TOTAL DE COM PESSOAL	71,27%	46.869,95
MENSAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	4,08%	2.680,67
ÁGUA E ESGOTO	6,58%	4.325,17
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 02/06	1,01%	666,68
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 03/06	1,01%	666,68
TELEFONE	0,18%	119,66
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,55%	360,16
ELEVADOR MENSAL	5,94%	3.314,13
DESPESAS BANCARIAS	0,87%	573,41
TARIFA DE COBRANÇA	0,13%	84,85
ADMINISTRADORA	2,78%	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,39%	250,00
TOTAL DE MENSAIS	22,62%	14.872,41
MANUTENÇÃO		
JARDIM	0,91%	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1,39%	917,32
ELETRICA	0,40%	259,80
MATERIAL DE LIMPEZA	0,60%	392,40
ELEVADOR-PEÇAS	1,43%	939,00
DEDETIIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,68%	450,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,70%	462,53
TOTAL DE MANUTENÇÃO	6,11%	4.021,05
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	65.763,41

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DEBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	7.841,65	79.928,08	70.265,55	17.504,18
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
SALDO FINAL	7.842,28	79.928,08	(70.265,55)	17.504,81

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

DESPESAS	%	VALOR
SALÁRIO	22,54	16.173,65
ADIANTAMENTO SALARIAL	10,29	7.381,62
INSS-PIS	11,45	8.218,21
FGTS	2,63	1.888,39
VALE TRANSPORTE	2,68	1.924,00
RESCISÃO	2,79	2.000,00
PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8,36	6.000,00
COBERTURA DE FÉRIAS	2,57	1.846,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,35	7.438,08
ENERGIA ELÉTRICA	3,74	2.680,67
ÁGUA E ESGOTO	6,83	4.325,17
SEGURO OBRIGATORIO	1,86	1.333,36
TELEFONE	0,17	119,66
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,50	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,62	3.314,13
DESPESAS BANCARIAS	0,80	573,41
TARIFA DE COBRANÇA	0,12	84,85
ADMINISTRADORA	2,55	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35	250,00
JARDIM	0,84	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1,28	917,32
ELETRICA	0,36	259,80
MATERIAL DE LIMPEZA	0,55	392,40
ELEVADOR-PEÇAS	1,31	939,00
DEDETIIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,63	450,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,64	462,53
TOTAL		71.766,69

FRACÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,60140	1	1.213,83	1.213,83
2,20910	21	1.585,36	33.292,56
2,33640	21	1.676,72	35.211,12
2,85540	1	2.049,18	2.049,18
100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"			71.766,69
TOTAL RATEADO:			71.766,69

Vencimento	01/03/2026
Agência/Cod. beneficiário	3574-2/4059-2
Nosso número	30383170000170662
(=) Valor do documento	2.049,13
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0201)

N. Doc
170662

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03038.317008 00170.662175 2 13720000204913

Local para pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.			Vencimento	01/03/2026
Beneficiário	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ: 65.055.477/0001-10			Agência/Cod. beneficiário	3574-2/4059-2
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2026	170662	DM	N	20/02/2026	30383170000170662
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
17/027	R\$				2.049,13
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$40,98 Juros 0,033% a.d.= R\$0,68/dia O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (0201) CENTRO
12245-902 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

emp: 1



CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (0201) CENTRO
12245-902 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
0201

Portaria

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER - 0201
Vencimento: 01/03/2026

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente
ALIANÇA CONDOMÍNIOS
São José dos Campos/SP - WhatsApp (12)
9-9768-7133
aliancaadmsjc@gmail.com

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090303831700800170662175213720000204913

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CE

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER

CNPJ: 65.055.477/0001-10

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	30.207
NOSSO NUMERO	30383170000170662
CONVENIO	03038317
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.049,13
VALOR COBRADO	2.049,13

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0B8.088.8A4.82B.8FF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ALIANÇA CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
02/2026

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:
65.055.477/0001-10

Unidade
0202

Composição da cobrança	
Taxas Condominiais	1.213,81

MOV. LIQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	9.662,53
SALDO EM 20/02/2026	17.504,81

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS FEV/2026; DETALHADO

	%	VALOR
SALDO EM 20/01/2026		7.842,28
RECEITAS		
TAXAS CONDOMINIAIS	75,49%	56.939,98
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 1 /2026)	4,41%	3.326,75
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 11 /2025)	2,17%	1.635,91
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 12 /2025)	2,17%	1.635,99
JUROS	0,15%	112,38
JUROS (VENC. 1 /2026)	0,03%	25,32
JUROS (VENC. 11 /2025)	0,06%	48,60
JUROS (VENC. 12 /2025)	0,05%	34,56
MULTAS	0,30%	227,13
MULTAS (VENC. 1 /2026)	0,09%	67,68
MULTAS (VENC. 11 /2025)	0,04%	32,80
MULTAS (VENC. 12 /2025)	0,04%	32,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00%	0,46
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)	-0,12%	-93,00
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 11 /2025)	-0,01%	-5,31
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 12 /2025)	-0,01%	-8,34
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169082 10/2025 (VENC. 1 /2026)	0,08%	57,02
ACORDO	15,05%	11.355,30
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	75.425,94
DESPESAS		
COM PESSOAL		
SALÁRIO	24,59%	16.173,65
ADIANTAMENTO SALARIAL	11,22%	7.381,62
INSS-PIIS	12,50%	8.218,21
FGTS	2,87%	1.888,39
VALE TRANSPORTE	2,93%	1.924,00
RESCISÃO	3,04%	2.000,00
COBERTURA DE FÉRIAS	2,81%	1.846,00
VALE ALIMENTAÇÃO	11,31%	7.438,00
TOTAL DE COM PESSOAL	71,27%	46.869,95
MENSAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	4,08%	2.680,67
ÁGUA E ESGOTO	6,58%	4.325,17
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 02/06	1,01%	666,68
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 03/06	1,01%	666,68
TELEFONE	0,18%	119,66
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,55%	360,16
ELEVADOR MENSAL	5,04%	3.314,13
DESPESAS BANCÁRIAS	0,07%	573,41
TARIFA DE COBRANÇA	0,13%	84,85
ADMINISTRADORA	2,78%	1.831,00
COPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,38%	250,00
TOTAL DE MENSAIS	22,62%	14.872,41
MANUTENÇÃO		
JARDIM	0,91%	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1,39%	917,32
ELÉTRICA	0,40%	259,80
MATERIAL DE LIMPEZA	0,60%	392,40
ELEVADOR-PEÇAS	1,43%	939,00
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,68%	450,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,70%	462,53
TOTAL DE MANUTENÇÃO	6,11%	4.021,05
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	65.763,41

RESUMO FINANCEIRO DE 21/01/2026 ATE 20/02/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	7.841,65	79.928,08	79.265,55	17.504,18
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
SALDO FINAL	7.842,28	79.928,08	(79.265,55)	17.504,81
(*) INCLUI TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.				

HATEJO CRYSTAL FEV/26 DE 21/01/2026 ATE 20/02/2026

DESPESAS	%	VALOR
SALÁRIO	22,54	16.173,65
ADIANTAMENTO SALARIAL	10,29	7.381,62
INSS-PIIS	11,45	8.218,21
FGTS	2,63	1.888,39
VALE TRANSPORTE	2,68	1.924,00
RESCISÃO	2,79	2.000,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8,36	6.000,00
COBERTURA DE FÉRIAS	2,57	1.846,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,36	7.438,00
ENERGIA ELÉTRICA	3,74	2.680,67
ÁGUA E ESGOTO	6,03	4.325,17
SEGURO OBRIGATORIO	1,86	1.333,36
TELEFONE	0,17	119,66
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,50	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,62	3.314,13
DESPESAS BANCÁRIAS	0,80	573,41
TARIFA DE COBRANÇA	0,12	84,85
ADMINISTRADORA	2,55	1.831,00
COPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35	250,00
JARDIM	0,84	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1,28	917,32
ELÉTRICA	0,36	259,80
MATERIAL DE LIMPEZA	0,55	392,40
ELEVADOR-PEÇAS	1,31	939,00
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,63	450,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,64	462,53
TOTAL		71.766,69

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,69140	1	1.213,83	1.213,83
2,20910	21	1.585,36	33.292,56
2,33640	21	1.676,72	35.211,12
2,85540	1	2.849,18	2.849,18
100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"			71.766,69
TOTAL RATEADO:			71.766,69

Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0202) N. Doc 170663

Vencimento 01/03/2026
 Agência/Cod. beneficiário 3574-2/4059-2
 Nosso número 30383170000170663
 (=) Valor do documento 1.213,81
 (-) Desconto
 (-) Outras deduções/Abat.
 (+) Mora/Multa/Juros
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03038.317008 00170.663173 7 13720000121381

Local para pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Vencimento 01/03/2026
Beneficiário	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ: 65.055.477/0001-10				Agência/Cod. beneficiário 3574-2/4059-2
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número 30383170000170663
20/02/2026	170663	DM	N	20/02/2026	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1.213,81
17/027	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$24,28 Juros 0,033% a.d.= R\$0,40/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (0202) CENTRO
12245-902 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Emp: 1



CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (0202) CENTRO
12245-902 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
0202

Portaria

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER - 0202
Vencimento: 01/03/2026

00000000 0006

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

ALIANÇA CONDOMÍNIOS
São José dos Campos/SP - WhatsApp (12)
9-9768-7133
aliancaadmsjc@gmail.com

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303831700800170663173713720000121381

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CE

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER

CNPJ: 65.055.477/0001-10

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	30.208
NOSSO NUMERO	30383170000170663
CONVENIO	03038317
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.213,81
VALOR COBRADO	1.213,81

=====

NR.AUTENTICACAO D.EF5.44B.96A.DAE.C65

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala

0800 729 0088

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



AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 19.4.0

Clientes ativos, Ordem: NOME
 , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente 49	Nome do cliente / adquirente CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA	Tipo de prazo QUINZENAL 01,16
Data de fechamento 18/02/2026	Data de vencimento 15/02/2026	Inscrição estadual ISENTO
CPF/CNPJ 45.082.421/0001-47		Telefones 012 2170-7720 - COM / 12 991623056 - COM
Endereço RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433		Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP
		CEP 12245-820

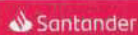
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
03/02/2026	3	CLAUDIO	STW6H17	JEEP	52742	65	101	000019225	45,8700	GASOLINA COMUM	281,64	281,64
06/02/2026	1	TALES	SWF3I39		54844	65	101	000019981	25,8130	GASOLINA COMUM	159,78	159,78
10/02/2026	1	MARIA	SUW2H99	CHEV/ONIX	53195	65	101	000020900	35,8330	GASOLINA COMUM	220,01	220,01
11/02/2026	1	TALES	SUW2H99	CHEV/ONIX	26060	65	101	000021242	31,0590	GASOLINA COMUM	192,25	192,25
12/02/2026	1	NATHALIA	SWF3I39		55183	65	101	000021479	27,2660	GASOLINA COMUM	167,41	167,41
13/02/2026	1	VANESSA	SWF3I39		55326	65	101	000021805	14,7320	GASOLINA COMUM	91,19	91,19
13/02/2026	2	LUCAS	SUW2H99	CHEV/ONIX	53634	65	101	000021975	46,3510	GASOLINA COMUM	286,91	286,91

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	108,9690	669,06
	GASOLINA COMUM	117,9550	730,13
	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	226,9240	1.399,19
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.399,19 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.399,19 (=)		

Emitente AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	Inscrição estadual 125.411.840.115	CNPJ 45.683.376/0001-86	Telefone
Endereço AV ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO, 060	Bairro JARDIM SAO DIMAS	Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	CEP 12245-001
E-mail isaris.sociedade2022@gmail.com			





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPessoal L - 45.683.376/0001-86					3310 / 000414144
AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO, 60 - JARDIM SAO DIMAS - CEP: 12245-001 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/02/2026	1736	DM	Não	18/02/2026	000000000193
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.395,83
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Multa APOS 05/03/2026 R\$ 27,91					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,15					(=) Valor Cobrado
BOLETO POSTO ISARIS					

Pagador CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA - 45.082.421/0001-47
 EUCLIDES MIRAGAIA 433
 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12245-820

Beneficiário Final AUTO POSTO ISARIS 45.683.376/0001-86

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.04146.14400.000007.00019.301019.1.13750000139583

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPessoal L - 45.683.376/0001-86					3310 / 000414144
AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO, 60 - JARDIM SAO DIMAS - CEP: 12245-001 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/02/2026	1736	DM	Não	18/02/2026	000000000193
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.395,83
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Multa APOS 05/03/2026 R\$ 27,91					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,15					(=) Valor Cobrado
BOLETO POSTO ISARIS					

Pagador CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA - 45.082.421/0001-47
 EUCLIDES MIRAGAIA 433
 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12245-820

Beneficiário Final AUTO POSTO ISARIS 45.683.376/0001-86

Autenticação Mecânica



Oi, Claudio. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
05/03/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 207,80

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
HOSPEDAGEM DEDICADA 8GB Mensal - 08/03/2026 até 07/04/2026 Nome do servidor vps-host9235 usuário: cpaavpadmin	R\$ 200,30
ADICIONAIS	R\$ 7,50
Total de débitos no período	R\$ 207,80
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 207,80

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.
 Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:

www.centraldocliente.locaweb.com.br

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na [Central do Cliente](#). Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a ser solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.

Emp: 4

Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/70960999-5	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/03/2026	Valor documento 207,80	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Par - 45.082.421/0001-47						

Demonstrativo

locaweb

Pague também via PIX.



Valor do documento:
R\$ 207,80

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2026	
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 20/02/2026	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 20/02/2026	Nosso número 109/70960999-5	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(-) Valor documento 207,80	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 858305162 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 1100865266 Login do Cliente: cpaavpadmin					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Par - CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47						

Cód. baixa

Sacador/Avalista Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ: 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 0230210000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Table with classification: B - B3-COMERCIAL, Tensão Nominal: 220 / 127 V, Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL, Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201
CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
CNPJ: 45082421000147
EMIÇÃO: 20/02/2026

NÚMERO DA UC
0.000.777.441.004-75

Table with columns: DATAS DE LEITURAS, Leitura anterior (20/01/2026), Leitura atual (19/02/2026), Nº de dias (30), Prev. Próxima Leitura (20/03/2026)

QR code and fiscal note details: NOTA FISCAL Nº 011.095.135, SÉRIE ÚNICA Série Única, DATA DE EMISSÃO: 20/02/2026, Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3econsulta

Table with columns: REF. MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Row: FEV/2026, 05/03/2026, 971,16

Table titled 'Detalhes do faturamento' with columns: CCI, Descrição, Unidade, Quantidade, Preço Unit (R\$) com tributos, Valor Total R\$, PIS/COFINS, Base Calc ICMS (R\$), Alíquota ICMS (%), ICMS (R\$), Tarifa Unit. (R\$), Situação, Base de Calc. (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Includes rows for TUSD - Consumo, TE - Consumo, Retenção Imposto de Renda, Contribuição do Tlum. Pública - Lei Municipal, and a TOTAL row.

Bandeira Tarifária
VERDE
21/01/2026 a 19/02/2026 30 dias

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh. Row: 15846050, Energia Ativa - kWh, Único, 34.930, 35.801, 1,00000, 871,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,00-.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Emp: 3

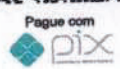


Table with columns: Beneficiário, Agência/Cód. Cedente, Data do Processamento, Numero Número, Pagador, Necessário, (-) Valor do Documento R\$. Includes details for BRADESCO S.A. and the beneficiary.

23792.37205 90169.011161 52003.914000 4 13760000097116



Identificador para Débito Automático
190050519117

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo		Valor
	Ativo		Total (R\$)
02/26	871		971,16
01/26	814		880,86
12/25	888		987,05
11/25	535		612,93
10/25	725		749,54
09/25	534		560,44
08/25	461		484,68
07/25	462		458,87
06/25	394		388,47
05/25	511		492,86
04/25	709		680,09
03/25	977		908,44
02/25	1.145		1.024,61

Informações Importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

ENERGIA ELETRICA:	272,51
DISTRIBUIÇÃO:	173,13
TRANSMISSÃO:	58,33
ENC.SETORIAS:	181,25
IMP/TRIB:	203,47
TOTAL:	888,69



Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Grátis para solicitações de serviços e informações
edp@online - App disponível para iOS e Android
www.edp@online.com.br

Ciente / Endereço de Entrega

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201
CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
MEDIDOR: 0015846050
ROTEIRO DE LEITURA: B13SJ16M00308
IE: ISENTO

Datas

EMISSÃO: 20/02/2026

Número da UC

0.000.777.441.004-75

Data de Vencimento

05/03/2026

Conta do Mês

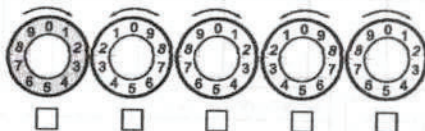
FEV/2026

Locais mais próximos para pagamento

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

Atendimento EDP: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 08h00 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Fique atento a possíveis tentativas de fraude.

Confira o CNPJ da EDP na fatura:

Espírito Santo — 28.152.650/0001-71 | São Paulo — 02.302.100/0001-06

Desconfie de ofertas enviadas por terceiros.

A EDP não oferece descontos nem promoções fora dos canais oficiais.

Evite links patrocinados ou sites não verificados.

Acesse o site oficial digitando o endereço no navegador.

Ficou com alguma dúvida? Acesse edp.com.br





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 202 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
CNPJ: 45082421000147
EMIÇÃO: 20/02/2026

NUMERO DA UC
0.000.777.439.004-17

DATA DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	20/01/2026	19/02/2026	30	20/03/2026



NOTA FISCAL Nº 011.158.279
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
35260202302100000106660000111582791017747776
Protocolo de autorização: 335260003780729 - 20/02/2026 às 21:33:13

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	05/03/2026	456,62



Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit (R\$) não tributado	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unit. (R\$)	Tributos	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	387.0000	0,59227300	229,21	11,22	229,21	18,000	41,26	0,45667000	PIS	3,43
0601	TE - Consumo	kWh	387.0000	0,42803819	165,65	8,11	165,65	18,000	29,82	0,33003000	COFINS	15,90
0603	Retenção Imposto de Renda				4,74					0,00000000		
0807	Contribuição de Titul. Pública - Lei Municipal				66,50					0,00000000		
	TOTAL				456,62	19,33	394,86		71,06			

Bandeira Tarifária
VERDE
21/01/2026 a 19/02/2026 30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
14258466	Energia Ativa - kWh	Único	17.637	18.024	1,00000	387,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,44.-

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Emp: 3.



BRANDESCO S.A

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód. Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 21/02/2026	Nosso Número 09/01690111653-5
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA CNPJ: 4 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 202 12245-820 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Vencimento 05/03/2026	Valor do Documento R\$ R\$ 456,62

23792.37205 90169.011161 53003.914008 5 13760000045662



Identificador para Débito Automático

190053843462

Histórico de Consumo (kWh)

Mes/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
02/26	387	456,62
01/26	373	419,10
12/25	560	627,54
11/25	314	377,56
10/25	358	383,44
09/25	293	318,35
08/25	176	202,24
07/25	186	201,08
06/25	196	205,69
05/25	267	268,94
04/25	453	438,88
03/25	534	506,19
02/25	601	560,89

Informações Importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

ENERGIA ELETRICA:	121,08
DISTRIBUIÇÃO:	76,92
TRANSMISSÃO:	25,92
ENC.SETORIAS:	80,53
IMP/TRIB:	90,41
TOTAL:	394,86



Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para iOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 202
CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
MEDIDOR: 0014258466
ROTEIRO DE LEITURA: B13SJ16M00307
IE: ISENTO

Datas

EMISSÃO: 20/02/2026

Número da UC

0.000.777.439.004-17

Data de Vencimento

05/03/2026

Conta do Mês

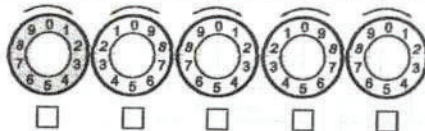
FEV/2026

Locais mais próximos para pagamento

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

Ouidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 08h00 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Fique atento a possíveis tentativas de fraude.

Confira o CNPJ da EDP na fatura:

Espírito Santo — 28.152.850/0001-71 | São Paulo — 02.302.100/0001-08

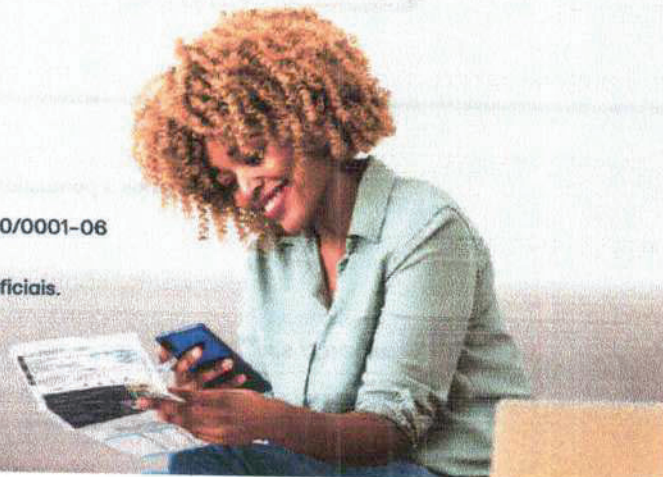
Desconfie de ofertas enviadas por terceiros.

A EDP não oferece descontos nem promoções fora dos canais oficiais.

Evite links patrocinados ou sites não verificados.

Acesse o site oficial digitando o endereço no navegador.

Ficou com alguma dúvida? Acesse edp.com.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/02/2026 13:12:15

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
27632 / E

Código de Verificação
G9CYiqjKD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
00.901.435/0001-07

Nome/Razão Social
MDR ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Endereço: AVENIDOUTOR NELSON D'AVILA 701 JARDIM SAO DIMAS

Inscrição Municipal:

094292

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-030

Telefone:

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.082.421/0001-47

Nome/Nome

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA:201; JARDIM SAO DIMAS

Inscrição Municipal:

427746

E-mail:

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-902

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Valor aproximado dos tributos (5,65%): R\$5,76
IBS referenciado (0,1%): R\$ 0,10
CBS referenciado (0,9%): R\$0,91

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
102,00	0,00	0,00	102,00	2,000000	2,04

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
102,00	4,89	0,00	97,11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Emp: 22.

RECIBO

Cursos e recebimento
24 de fevereiro de 2026

Matheus Philippe da Silva Rosa
Analista Gestão Administração
Consortio Público
Agência Ambiental do Vale do Paraíba



23797.77002 96055.000002 34001.712701 1 13770000009711

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/03/2026
Beneficiário MDR MEXTRA CPF/CNPJ: 000.901.435/0001-07 AV DOUTOR NELSON D'AVILA, 701 - - JARDIM SAO DIMAS 12245-030 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/17127-1
Data do Doc. 24/02/2026	Nº do documento 27632	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/02/2026	Nosso número 09/60/550000034-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 97,11
Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMB DO VALE CNPJ/CPF: 045.082.421/0001-47 EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SL 201 - JARDIM SAO DIMAS 12245-902 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



23797.77002 96055.000002 34001.712701 1 13770000009711

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/03/2026
Beneficiário MDR MEXTRA CPF/CNPJ: 000.901.435/0001-07 AV DOUTOR NELSON D'AVILA - 701 - - JARDIM SAO DIMAS 12245-030 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/17127-1
Data do Doc. 24/02/2026	Nº do documento 27632	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/02/2026	Nosso número 09/60/550000034-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 97,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,03 APOS 06.03.2026 MULTA1,94 APOS 10 DIAS DE ATRASO BOLETO SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMB DO VALE CNPJ/CPF: 045.082.421/0001-47 EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SL 201 - JARDIM SAO DIMAS 12245-902 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

NOME: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PB
ENDEREÇO: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201
BAIRRO: JARDIM SAO DIMAS
CEP: 72245820 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 508242100014716
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 04/01/2026 até 03/02/2026



ACESSE AQUI A NOTA FISCAL
Nº NFCOM 849 - SÉRIE 1/DATA DE EMISSÃO
23/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.surs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
Chave de acesso:
35260204368865001057620010000008491015639632
Protocolo de autorização:3352600150909062 - 2026-02-23T16:58:37

MÊS DE REFERÊNCIA:	03/2026	MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ <small>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.Já cobrimos vencidos.</small>
VENCIMENTO:	07/03/2026	
TOTAL A PAGAR:	R\$ 660,10	

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP
Conexão, Acesso e Tráfego de Dados Internet	un	1	252,25	0,00	252,25	252,25	28	45,21	7,52	0	0,00
FastPack Internet	un	1	250,00	0,00	250,00	250,00	18	45,00	7,48	0	0,00
Apoio Técnico Operacional Ativo CTC/NOC	un	1	27,80	0,00	27,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Assistência Técnica On Line 24/7	un	1	35,76	0,00	35,76	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
FCO Locação de Equipamentos de Conexão/ONT/SWITCHun	un	1	35,64	0,00	35,64	0,00	0	0,00	3,30	0	0,00
Serviço de Gerenciamento de Tráfego de Dados	un	1	43,84	0,00	43,84	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Suporte SAC/CRM	un	1	15,91	0,00	15,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

VALORES		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO
VALOR TOTAL NF	R\$ 660,10	TRIBUTOS	VALOR	
BASE DE CÁLCULO	R\$ 501,75	PIS	R\$ 0,43	
VALOR ICMS	R\$ 90,21	COFINS	R\$ 3,86	
VALOR FCP	R\$ 0,00	FUST	R\$ 1,98	
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	FUNTTTEL	R\$ 15,04	
VALOR OUTROS	R\$ 0,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático	Nº da Fatura	Nº da Conta	Nosso Número	Mês Referência
5082421000147161	3307419	508242100014716	2410991P	03/2026

23793.09905 90000.241092 91000.418102 1 13780000066010



PAGAMENTO VIA PIX

Emp. 10

ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 604 3939

OUIVORIA 0800 649 3949

ANATEL 1331



CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PB
 RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - JARDIM SAO DIMAS - CEP 12245820
 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Declaração de Prestação de Serviço (DPS) 2201 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE: DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026

LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
 04368865001138 125516767114
 EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12245820

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ISS (%)
Serviço de Gerenciamento de Tráfego de Dados	43,84	2

TOTAL NOTA FISCAL R\$ 43,84

Não
 Prest.Serv.Comun

CONSULTAR EM:

* O ISS é devido somente no local da efetiva prestação de serviço independentemente de cadastro ou não em CPOM/CEPOM no domicílio do tomador/pagador. A efetiva prestação de serviço ocorre no endereço de instalação

Declaração de Prestação de Serviço (DPS) 2202 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE: DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026

LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
 04368865001138 125516767114
 EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12245820

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ISS (%)
Apoio Técnico Operacional Ativo CTC/NOC	27,80	2
Assistência Técnica On Line 24/7	35,76	2
Supporte SAC/CRM	15,91	2

TOTAL NOTA FISCAL R\$ 79,47

Não
 Prest.Serv.Comun

CONSULTAR EM:

* O ISS é devido somente no local da efetiva prestação de serviço independentemente de cadastro ou não em CPOM/CEPOM no domicílio do tomador/pagador. A efetiva prestação de serviço ocorre no endereço de instalação



SEU NEGÓCIO MAIS CONECTADO, SEGURO E PRONTO PARA ESCALAR



Em um cenário de hiperconectividade e dependência de infraestrutura digital de alta performance, empresas precisam de soluções que sustentem operações críticas, segurança de dados e escalabilidade real.

A Ligga Telecom entrega uma arquitetura robusta e flexível, com serviços sob medida para ambientes corporativos exigentes. Da estabilidade de uma rede privada ao controle avançado de tráfego com SD-WAN, oferecemos soluções pensadas para manter sua operação conectada, segura e em constante evolução.



IP DEDICADO



SD-WAN



REDES PRIVATIVAS



WI-FI GERENCIADO



SERVIDOR VIRTUAL



CLOUD BACKUP



SOLUÇÕES EM
CIBERSEGURANÇA



UOZ

Fale com nossos especialistas
e descubra como a Ligga Telecom
pode impulsionar seu negócio.

> LIGGAUC.COM.BR/PARA-EMPRESAS



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 0230210000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecedor: BIFÁSICO

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 204
CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
CNPJ: 45082421000147
EMISSION: 20/02/2026

NÚMERO DA UC
0.000.777.447.004-18

DATA DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	20/01/2026	19/02/2026	30	20/03/2026



NOTA FISCAL Nº 011.094.206
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
35260202302100000106660000110942061016059440
Protocolo de autorização: 335260003774644 - 20/02/2026 às 21:12:34

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	09/03/2026	77,64

Detalhes do faturamento

CC	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com alíquota	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unit. (R\$)	Tributação	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	50,0000	0,58220000	29,61	1,45	29,61	18,000	5,33	0,45667000	PIS	41,83	1,06	0,45
0601	TE - Consumo	kWh	50,0000	0,42800000	21,40	1,05	21,40	18,000	3,85	0,33003000	COFINS	41,83	4,910	2,05
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				26,63					0,00000000				
	TOTAL				77,64	2,50	51,01		9,18					

Bandeira Tarifária
VERDE
21/01/2026 a 19/02/2026 30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
13374217	Energia Ativa - kWh	Unico	34.262	34.298	1,00000	37,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,05-

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Emp. 3.



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DA UC	REF.: MÊS / ANO
09/03/2026	77,64	0.000.777.447.004-18	FEV/2026

83610000006 776400730037 012216404009 007699994807



Identificador para Débito Automático
190062657293

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
02/26	37	77,64
01/26	1	68,28
12/25	7	70,38

Informações Importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

ENERGIA ELETRICA:	15,64
DISTRIBUIÇÃO:	9,94
TRANSMISSÃO:	3,35
ENC.SETORIAS:	10,40
IMP/TRIB:	11,68
TOTAL:	51,01



Atendimento EDP
0800 721 0123

Ligação gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para iOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201
CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
MEDIDOR: 0013374217
ROTEIRO DE LEITURA: B13SJ16M00287
IE: ISENTO

Datas

EMISSÃO: 20/02/2026

Número da UC

0.000.777.447.004-18

Data de Vencimento

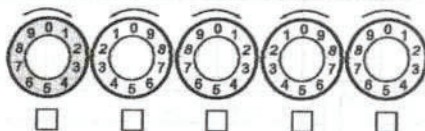
09/03/2026

Conta do Mês

FEV/2026

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____/____/____

Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

Atendimento EDP: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 08h00 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Fique atento a possíveis tentativas de fraude.

Confira o CNPJ da EDP na fatura:

Espírito Santo — 28.152.650/0001-71 | São Paulo — 02.302.100/0001-06

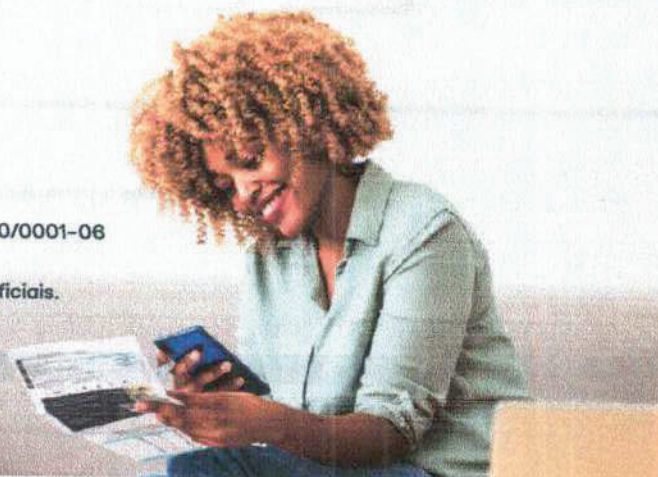
Desconfie de ofertas enviadas por terceiros.

A EDP não oferece descontos nem promoções fora dos canais oficiais.

Evite links patrocinados ou sites não verificados.

Acesse o site oficial digitando o endereço no navegador.

Ficou com alguma dúvida? Acesse edp.com.br



**SGMK LOCAÇÕES LTDA**

Endereço: Av. Adhemar Pereira de Barros, 407
Jd. Santa Maria 12328300
Jacarei SP
CNPJ: 06.065.895/0001-29 **Fone:** 1239539244
/ contato@sgmk.com.br

Fatura**No:032545****Emissao:** 25/02/2026**DESTINATARIO**

Razao Social / Nome do Cliente Consortio Publico Agencia Ambiental do Vale do Paraiba	CNPJ / CPF 45.082.421/0001-47	CEP 12245902	UF sp
Endereco Rua Euclides Miragaia, 433 - Sala 201	Bairro Jardim Sao Dimas	Inscricao Estadual	
Cidade Sao Jose dos Campos			

CONTRATO**Numero**
55500**PAGAMENTO****Forma de Pagamento**
15 Dias**Vencimento**
12/03/2026**DESCRICAO DOS SERVICOS**

LOCACAO DE 1 VEICULO(S) NO PERIODO: MONTANA T AT PREMIER - SWF-3I39 - 24/01/2026 A 24/02/2026 -	R\$4.450,00
COBRANCA LOCACAO	R\$4.450,00

Valor Desconto:R\$ 0,00

Valor Total:R\$ 4.450,00

Retencao de ImpostosR\$ 213,60

Total Liquido:R\$ 4.236,40

OBSERVACOES

Atividade sem incidencia sobre o ISSQN conforme lei complementar no 116/2003



Impênho 63

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Departamento de Recursos Humanos

RECIBO DE FÉRIAS .

Funcionário	ODILSON GOMES BRAZ JUNIOR			DATA PAGAMENTO			
Matrícula	33						
Unidade	01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO						
Cargo	14 - DIRETOR ADMINISTRATIVO			Qtd Dep. IRRF 0			
Centro Custo	-						
Salário	14.644,93	Base Previdência	0,00	Base IRRF.	6.508,85	Base Cálculo de Férias	0,00

Período Aquisitivo		Faltas	Períodos de Gozo		Retorno
03/02/2025	02/02/2026	0	23/03/2026	01/04/2026	02/04/2026

Proventos			
------------------	--	--	--

		Quantidade	Valor
75	HORAS FERIAS	10,00	4.881,64
76	ABONO PECUNIARIO	10,00	4.881,64
77	1/3 DAS FERIAS	0,00	1.627,21
78	1/3 DO ABONO PECUNIARIO	10,00	1.627,21
Total Vencimentos :			13.017,70

Descontos			
------------------	--	--	--

		Quantidade	Valor
88	INSS SOBRE FERIAS	14,00	720,82
92	IRRF SOBRE FERIAS	27,50	881,20
Total Descontos :			1.602,02
Valor Liquido:			11.415,68

Recebi da Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba a importancia de R\$ 11415.68(ONZE MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), Referente as minhas Férias Regulares, ora concedida, e que vou gozar de acordo com a descrição acima.

São José dos Campos,

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba
CLAUDIO SCALLI
Responsável pelas Informações

ODILSON GOMES BRAZ JUNIOR