

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331011006609859006  
01/04/2026 10:10:40**Cliente - Conta atual**

Agência 175-9  
 Conta corrente 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA  
 Período do extrato 03 / 2026

**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		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.012.205	41.209,52 C	
				02/03 11:34 PM LORENA F ESPEC			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	280,76 D	
				SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	827,44 D	
				BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	1.676,68 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	1.585,33 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.207	2.049,13 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.208	1.213,81 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
02/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	17.500.000.117.650	13.671,55 D	
				24/02 JOSILDO PEREIRA OLIVEIRA			
02/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	17.500.000.117.723	13.671,55 D	
				24/02 MARIA A V R NUNES FARIA			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.233,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		1490	99015	870 Transferência recebida	551.490.000.007.700	4.768,08 C	
				03/03 11:20 PREF M BANANL F PART MUN			
03/03/2026		2571	99015	870 Transferência recebida	552.571.000.057.000	6.703,33 C	
				03/03 11:51 MUNICIPIO SANTA BRANCA			
03/03/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	300.449,78 C	
				03/03 10:59 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
03/03/2026		6915	99015	870 Transferência recebida	556.915.000.003.398	3.440,34 C	
				03/03 13:27 PREF MUNC STO ANTONIO DO			
03/03/2026		0175	99015	470 Transferência enviada	553.248.000.047.003	36,37 D	
				03/03 13:14 NATHALIA RODRIGUES			
03/03/2026		0175	99015	470 Transferência enviada	553.559.000.044.830	36,37 D	
				03/03 13:14 ARLEN MABEL LASTRE ACOST			
03/03/2026		0175	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.048.653	36,37 D	
				03/03 13:14 VITOR COSTA SILVEIRA			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315.252,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.030.002	2.444,18 C	
				04/03 14:03 P M LAGOINHA ICM			

04/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.401	1.395,83 D	
			AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL			
04/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.048,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.501	207,80 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.502	456,62 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.503	971,16 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA			
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	717,40 D	
			05/03 14:51 ERICA APARECIDA DOS SANTO			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.641.200.000.408	6,93 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.359,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.250.014	4.951,03 C	
			06/03 09:20 P M S L PARAITINGA I.C.M			
06/03/2026	2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.250.014	4.951,09 C	
			06/03 09:20 P M S L PARAITINGA I.C.M			
06/03/2026	6690	99015	870 Transferência recebida	556.690.000.000.067	3.364,87 C	
			06/03 09:26 I C M S P M DE NATIVI			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.601	97,11 D	
			MDR MEXTRA			
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.169,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.034.291	5.635,47 C	
			09/03 16:28 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI			
09/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.901	77,64 D	
			edp sao paulo			
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.902	660,10 D	
			LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.			
09/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	30.903	500,00 D	
			09/03 05:30 CLAUDIO SCALLI			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.681.200.000.302	4,83 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.392,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	1490	99015	870 Transferência recebida	551.490.000.013.465	1.110,78 C	
			10/03 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/03/2026	2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.030.002	2.444,18 C	
			10/03 15:52 P M LAGOINHA ICM			
10/03/2026	6739	99015	870 Transferência recebida	556.739.000.358.973	1.983,36 C	
			10/03 13:08 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
10/03/2026	6915	99015	870 Transferência recebida	556.915.000.130.003	3.440,34 C	
			10/03 14:58 PREF MUN S ANT.PINHAL-IC			
10/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.432.000.007.193	36,37 D	
			10/03 22:03 MOARA YURI UTINO BARBOSA			
10/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.166.000.038.378	36,37 D	
			10/03 22:03 TALES AUGUSTO ORCAJO DEM			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.001	304,60 D	

## LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA

10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.002	95,07 D	
			SICOOB CRESSEM CECM SERV MUN REG METR			
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.506,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.034.005	72,74 D	
			11/03 09:08 CHRISTIANNE N COSTA			
11/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.677	47.300,70 D	
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.373,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0905	99015	870 Transferência recebida	550.905.000.003.393	22.619,25 C	
			12/03 11:00 PREF MUNIC ESTANCIA CAMP			
12/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.943.119.508.382	98,45 C	
			12/03 09:43 00006091233866 CLAUDIO SCA			
12/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.325	36,37 D	
			12/03 11:47 MARIA LUIZA C OLIVEIRA			
12/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.432.000.007.193	36,37 D	
			12/03 11:47 MOARA YURI UTINO BARBOSA			
12/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.248.000.047.003	36,37 D	
			12/03 11:47 NATHALIA RODRIGUES			
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.201	1.668,46 D	
			12/03 05:30 COMERCIAL SELLES DO BRASI			
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.202	161,00 D	
			12/03 05:30 COMERCIAL SELLES DO BRASI			
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	3,00 D	
			12/03 11:47 S G M K LOCACOES			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.711.200.000.394	12,29 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.763,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	6640	99015	870 Transferência recebida	556.640.000.060.264	9.303,63 C	
			13/03 13:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.301	4.236,40 D	
			13/03 05:30 S G M K LOCACOES			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.302	367,37 D	
			PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACA			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.303	3.605,86 D	
			13/03 05:30 VALE REPRESENTACAO			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.721.200.000.425	19,52 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.074,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.026	341.843,25 C	
			46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.601	2.206,26 D	
			OCCMC			
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.636,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.030.001	2.444,18 C	
			17/03 13:37 P M LAGOINHA CMDV			
17/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.117.717	36,37 D	

			17/03 11:10 PATRICIA DA ROSA BARBOSA					
17/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.049.723			36,37 D	
			17/03 11:10 TULIO PINHEIRO PORTO					
17/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.432.000.007.193			36,37 D	
			17/03 11:10 MOARA YURI UTINO BARBOSA					
17/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	551.453.000.047.476			36,37 D	
			17/03 11:10 CLARA SPRICIGO SIQUEIRA					
17/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.048.653			36,37 D	
			17/03 11:10 VITOR COSTA SILVEIRA					
17/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.034.005			36,37 D	
			17/03 11:10 CHRISTIANNE N COSTA					
17/03/2026	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392			350.000,00 D	
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.701			19.833,33 D	
			17/03 05:30 SISVETOR INFORMATICA LTDA					
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.702			52.360,00 D	
			17/03 05:30 DEEP BRASIL INFORMACAO E					
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.761.200.033.909			19,52 D	
			Cobrança referente 17/03/2026					
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			419.986,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
18/03/2026	2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.250.014			4.951,09 C	
			18/03 09:31 P M S L PARAITINGA I.C.M					
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.802			353,00 D	
			18/03 05:30 EPI E EQUIPAMENTOS DE PRO					
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.803			680,40 D	
			CONSORCIO 123					
18/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	357.400.000.037.026			18.738,15 D	
			24/02 ODILSON GOMES BRAZ JUNIOR					
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.771.200.000.357			3,41 D	
			Cobrança referente 18/03/2026					
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			14.823,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.001			17.179,83 D	
			20/03 05:31 CEF MATRIZ					
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.002			65.533,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.003			360,00 D	
			20/03 05:31 BELPARK ESTACIONAMENTO					
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.004			4.950,85 D	
			CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA D					
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.791.100.040.593			3,47 D	
			Cobrança referente 20/03/2026					
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			88.027,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.301			955,00 D	
			23/03 05:30 TR PRINTER SOLUCOES EM IM					
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.302			70.663,74 D	
			23/03 05:30 MILLENIO SERVICOS TECNICO					
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.303			898,83 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	830.821.200.203.541			9,22 D	

## Cobrança referente 23/03/2026

23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.526,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	240.616.223.363.112	2.513,00 C	
			24/03 06:16 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
24/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.049.723	36,37 D	
			24/03 16:14 TULIO PINHEIRO PORTO			
24/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.325	36,37 D	
			24/03 16:14 MARIA LUIZA C OLIVEIRA			
24/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.432.000.007.193	36,37 D	
			24/03 16:14 MOARA YURI UTINO BARBOSA			
24/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	551.453.000.047.476	36,37 D	
			24/03 16:14 CLARA SPRICIGO SIQUEIRA			
24/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.248.000.047.003	36,37 D	
			24/03 16:14 NATHALIA RODRIGUES			
24/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.559.000.044.830	36,37 D	
			24/03 16:14 ARLEN MABEL LASTRE ACOST			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.401	11.810,65 D	
			24/03 05:30 S G M K LOCACOES			
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.402	557,88 D	
			AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.403	2.513,00 D	
			24/03 05:30 32 126 810 FERNANDO ROGOW			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.404	1.100,00 D	
			24/03 05:30 FASHION'S BUFFET LTDA			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.405	2.513,00 D	
			24/03 16:20 32 126 810 FERNANDO ROGOW			
24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.831.200.000.336	19,52 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.219,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0683	99015	870 Transferência recebida	550.683.000.073.051	5.002,03 C	
			25/03 10:28 PREF MUN IGARATA FDO PAR			
25/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.501	4.017,44 D	
			RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
25/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.600.000.049.723	36,37 D	
			24/03 TULIO PINHEIRO PORTO			
25/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	355.900.000.044.830	36,37 D	
			24/03 ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA			
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	911,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	2748	99015	870 Transferência recebida	552.748.000.040.423	45.562,05 C	
			26/03 10:02 CONTA MOVIMENTO MUN UBAT			
26/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.729	145.876,42 D	
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.601	6.778,24 D	
			RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
26/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.602	238,25 D	
			26/03 05:30 F LOPES			
26/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.603	20.083,06 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
26/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.604	4.042,36 D	

## PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS

26/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.851.200.000.335	2,29 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.458,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.240.978	57.503,71 C	
			104 0306 46680500000112 MUNICIPIO DE G			
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.701	2.760,80 D	
			RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.702	145,66 D	
			MDR MEXTRA			
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.597,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.030.180	8.782,43 C	
			30/03 11:27 PM NAZARE PAULISTA -SNA			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	33.001	979,20 D	
			30/03 05:30 VALE REPRESENTACAO			
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.002	427,88 D	
			SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA			
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.003	497,40 D	
			ARRECADACAO MUN PARAIBUNA			
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.004	100,12 D	
			ARRECADACAO MUN PARAIBUNA			
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	870.891.100.052.459	9,46 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.768,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.012.205	41.209,52 C	
			31/03 13:34 PM LORENA F ESPEC			
31/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.606.260.093.221	36,37 C	
			31/03 16:06 40549002839 ERICA APARECID			
31/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.117.717	36,37 D	
			31/03 15:27 PATRICIA DA ROSA BARBOSA			
31/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.136.095	36,37 D	
			31/03 15:27 ERICA APARECIDA SANTOS			
31/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.325	36,37 D	
			31/03 15:27 MARIA LUIZA C OLIVEIRA			
31/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.432.000.007.193	36,37 D	
			31/03 15:27 MOARA YURI UTINO BARBOSA			
31/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.166.000.038.378	72,74 D	
			31/03 15:27 TALES AUGUSTO ORCAJO DEM			
31/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.248.000.047.003	36,37 D	
			31/03 15:27 NATHALIA RODRIGUES			
31/03/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.048.653	72,74 D	
			31/03 15:27 VITOR COSTA SILVEIRA			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.101	100,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.102	36,67 D	
			PREF MUN JAMBEIRO			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.103	473,09 D	
			MUN SANTA BRANCA - IPTU			

31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 045686227000170 MUNICIPIO DE	33.113	237,47 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	33.114	290,87 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	33.115	58,55 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBAT	33.116	116,52 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	33.117	660,10 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBAT	33.118	23,45 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE IGARATA	33.119	353,02 D
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN JAMBEIRO	33.120	182,19 D
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC UBATUBA	33.121	2.676,74 D
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC UBATUBA	33.122	538,78 D
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 15:26 ERICA APARECIDA DOS SANTO	33.123	36,37 D
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/03 PM LORENA F ESPEC	85.700.000.012.205	2.908,34 D
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/03 PREF MUNIC ESTANCIA CAMPO	90.500.000.003.393	1.596,35 D
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/03 PREF M BANANL F PART MUN	149.000.000.007.700	336,50 D
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/03 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	149.000.000.013.465	78,40 D
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/03 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI-	260.800.000.034.291	397,72 D
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/03 P M LAGOINHA CMDV	264.800.000.030.001	172,49 D
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/03 P M NAZARE PLTA CTA MOV99	655.400.000.173.033	619,81 D
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/03 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTOS	677.300.000.000.067	1.767,01 D
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/03 PREF MUN S ANT P C MOVIM	691.500.000.130.001	242,80 D
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.322.832	3,71 D
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 31/03/2026	890.901.200.000.465	0,98 D
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.010,63 D
31/03/2026	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**G331011006609859007  
01/04/2026 10:14:15**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
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	11105	144 Pix - Agendamento	40.101	15.695,55 D	
				01/04 05:30 CLAUDIO SCALLI			
01/04/2026		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	40.102	2.061,10 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
01/04/2026		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	40.103	1.220,90 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
01/04/2026		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	40.104	1.686,47 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
01/04/2026		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	40.105	1.594,58 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
01/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			22.258,60 D

**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
02/04/2026	Transferência Agendada	40.202	R\$ 36,37 D	
	02/04 TULIO PINHEIRO PORTO			
02/04/2026	Pix - Agendamento	40.201	R\$ 760,00 D	796,37 D
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA			
06/04/2026	PAG BOLETO	40.601	R\$ 207,80 D	207,80 D
	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
08/04/2026	PAG BOLETO	40.802	R\$ 1.005,11 D	
	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG			
08/04/2026	PAG BOLETO	40.801	R\$ 539,07 D	
	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG			
08/04/2026	PAG BOLETO	40.803	R\$ 259,00 D	1.803,18 D
	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS			
09/04/2026	E.ELETRICA	40.901	R\$ 82,62 D	82,62 D
	edp sao paulo			
10/04/2026	PAG BOLETO	41.001	R\$ 95,07 D	95,07 D
	SICOOB CRESSEM CECM SERV MUN REG M			
13/04/2026	Pix - Agendamento	41.301	R\$ 955,00 D	
	TR PRINTER SOLUCOES EM IM			
13/04/2026	Pix - Agendamento	41.302	R\$ 1.020,00 D	1.975,00 D
	FRANCISCO RODRIGUES DE AN			

Invest. Resgate Autom.	322.708,98 C
Saldo	300.450,38 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2026

Saldo de fundos de investimento

---

RF LP Tesouro Selic	2.431.162,30
BB RF SD Diferenciad	21.862,11
BB RF CP Automático	300.846,87

---

-----  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:20  
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 31.03.2026 R\$ 10,566136033  
Valor Cota p/dia 31.03.2026 R\$ 10,566136033

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	2431.162,30	230090,005272
0104 Sdo Final	2431.162,30	230090,005272

Rentabilidades %  
No mes: 1,2082  
No ano: 3,3695  
Ultimos 12 meses: 14,5143

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 31.03.2026

Saldo Bruto	2.431.162,30
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.431.162,30
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB RF SD Diferenciad CNPJ 02.506.721/0001-01  
Valor Cota p/dia 31.03.2026 R\$ 22,122952382  
Valor Cota p/dia 01.04.2026 R\$ 22,134488784

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	21.850,72	987,694460
0104 Sdo Final	21.862,11	987,694460

Rentabilidades %  
No mes: 0,0521  
No ano: 3,3688  
Ultimos 12 meses: 14,2521

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 01.04.2026

Saldo Bruto	21.862,11
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	21.862,11
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15  
Valor Cota p/dia 31.03.2026 R\$ 1,502861314  
Valor Cota p/dia 01.04.2026 R\$ 1,503501560

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	300.718,75	200097,475197
0104 Sdo Final	300.846,87	200097,475197

Rentabilidades %

No mes: 0,0426  
No ano: 2,6927  
Ultimos 12 meses: 11,3150

=====  
Nao houve lancamentos no periodo  
-----

Saldos Calculados ate 01.04.2026

Saldo Bruto	300.846,87
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	300.846,87
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

G332011500827160006  
01/04/2026 15:06:37

## Cliente

Agência 175-9  
Conta 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA  
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2.054.433,64			196.784,836148		
17/03/2026	APLICAÇÃO	350.000,00			33.305,169124	10,508879228	230.090,005272
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.431.162,30			230.090,005272		230.090,005272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.054.433,64
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.728,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.728,66
SALDO ATUAL =	2.431.162,30

## Valor da Cota

27/02/2026	10,439999738
31/03/2026	10,566136033

## Rentabilidade

No mês	1,2082
No ano	3,3695
Últimos 12 meses	14,5143

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	21.594,11			987,694460		
31/03/2026	SALDO ATUAL	21.850,72			987,694460		987,694460

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.594,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,61
SALDO ATUAL =	21.850,72

## Valor da Cota

27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

## Rentabilidade

No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	289.474,49			194.433,313171		
02/03/2026	APLICAÇÃO	6.233,27			4.184,943715	1,489451334	198.618,256886
03/03/2026	APLICAÇÃO	315.252,42			211.565,619861	1,490092862	410.183,876747
04/03/2026	APLICAÇÃO	1.048,35			703,244390	1,490733540	410.887,121137

05/03/2026	RESGATE	2.359,91	1.582,372544	1,491374461	409.304,748593
	Aplicação 19/02/2026	2.359,91	1.582,372544		
06/03/2026	APLICAÇÃO	13.169,88	8.826,912788	1,492014288	418.131,661381
09/03/2026	APLICAÇÃO	4.392,90	2.943,006239	1,492657386	421.074,667620
10/03/2026	APLICAÇÃO	8.506,25	5.696,265197	1,493303016	426.770,932817
11/03/2026	RESGATE	47.373,44	31.710,322938	1,493943789	395.060,609879
	Aplicação 19/02/2026	47.373,44	31.710,322938		
12/03/2026	APLICAÇÃO	20.763,84	13.892,660192	1,494590648	408.953,270071
13/03/2026	APLICAÇÃO	1.074,48	718,603384	1,495233703	409.671,873455
16/03/2026	APLICAÇÃO	339.636,99	227.048,852867	1,495876265	636.720,726322
17/03/2026	RESGATE	419.986,89	280.642,363567	1,496519929	356.078,362755
	Aplicação 19/02/2026	85.116,14	56.876,048553		
	Aplicação 24/02/2026	32.651,45	21.818,251063		
	Aplicação 26/02/2026	72.278,89	48.297,978689		
	Aplicação 27/02/2026	51.103,67	34.148,339384		
	Aplicação 02/03/2026	6.262,85	4.184,943715		
	Aplicação 03/03/2026	172.573,89	115.316,802163		
18/03/2026	RESGATE	14.823,87	9.901,270053	1,497168537	346.177,092702
	Aplicação 03/03/2026	14.823,87	9.901,270053		
20/03/2026	RESGATE	88.027,93	58.746,318413	1,498441645	287.430,774289
	Aplicação 03/03/2026	88.027,93	58.746,318413		
23/03/2026	RESGATE	72.526,79	48.381,116022	1,499072282	239.049,658267
	Aplicação 03/03/2026	41.376,24	27.601,229232		
	Aplicação 04/03/2026	1.054,21	703,244390		
	Aplicação 06/03/2026	13.232,18	8.826,912788		
	Aplicação 09/03/2026	4.411,78	2.943,006239		
	Aplicação 10/03/2026	8.539,11	5.696,265197		
	Aplicação 12/03/2026	3.913,27	2.610,458176		
24/03/2026	RESGATE	16.219,27	10.814,991236	1,499702556	228.234,667031
	Aplicação 12/03/2026	16.219,27	10.814,991236		
25/03/2026	APLICAÇÃO	911,85	607,765350	1,500332323	228.842,432381
26/03/2026	RESGATE	131.458,57	87.582,670169	1,500965542	141.259,762212
	Aplicação 12/03/2026	701,27	467,210780		
	Aplicação 13/03/2026	1.078,60	718,603384		
	Aplicação 16/03/2026	129.678,70	86.396,856005		
27/03/2026	APLICAÇÃO	54.597,25	36.359,359570	1,501600981	177.619,121782
30/03/2026	APLICAÇÃO	6.768,37	4.505,550637	1,502229260	182.124,672419
31/03/2026	APLICAÇÃO	27.010,63	17.972,802778	1,502861314	200.097,475197
31/03/2026	SALDO ATUAL	300.718,75	200.097,475197		200.097,475197

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	289.474,49
APLICAÇÕES (+)	799.366,48
RESGATES (-)	792.776,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.654,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.654,45
SALDO ATUAL =	300.718,75

**Valor da Cota**

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

**Rentabilidade**

No mês	0,9437
--------	--------

No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

---

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**G331011006609859011  
01/04/2026 10:17:05**Cliente - Conta atual**

Agência 175-9  
 Conta corrente 118529-2 CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI  
 Período do extrato 03 / 2026

**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	14109	617 Recebimento de guias	119.708	4.635,84 C	
02/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	4.012,92 C	
02/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 27/02/2026	119.708	1,49 D	
02/03/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/02/2026	119.708	3,07 D	
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.644,20 D	0,00 C
03/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	829,06 C	
03/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.081,41 C	
03/03/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/03/2026	119.708	1,49 D	
03/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 02/03/2026	119.708	1,49 D	
03/03/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/02/2026	119.708	1,02 D	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.906,47 D	0,00 C
04/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	10.736,76 C	
04/03/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/03/2026	119.708	3,07 D	
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.733,69 D	0,00 C
05/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	386,22 C	
05/03/2026		0175	99015	470 Transferência enviada 05/03 14:58 PMML F 00046643482000107	556.739.000.001.000	745,88 D	
05/03/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/03/2026	119.708	2,05 D	
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	361,71 C	0,00 C
06/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.434,22 C	
06/03/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/03/2026	119.708	3,07 D	
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.431,15 D	0,00 C
09/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.235,47 C	
09/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	772,44 C	

09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/03/2026	119.708	1,49 D	
09/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/03/2026	119.708	4,10 D	
09/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.002,32 D	0,00 C
10/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.133,29 C	
10/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/03/2026	119.708	3,07 D	
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.130,22 D	0,00 C
11/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	579,33 C	
11/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	193,11 C	
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/03/2026	119.708	1,49 D	
11/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/03/2026	119.708	1,02 D	
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	769,93 D	0,00 C
12/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.058,82 C	
12/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/03/2026	119.708	2,05 D	
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.056,77 D	0,00 C
13/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.016,17 C	
13/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	6.590,62 C	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/03 FUMCAM - FUNDO MUNICIPAL	17.500.000.086.169	41.341,76 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/03 MEIO AMBIENTE	68.300.000.104.214	522,60 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/03 FUNDO M MEIO AMBIENTE	90.500.000.030.946	1.968,35 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/03 FUMASB DDO MUN STA BRANCA	257.100.000.020.869	2.446,32 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/03 TX LICENCIAMENTO AMBIENTA	274.800.000.045.393	3.516,84 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/03 FUNDO M MEIO AMBIENTE	655.400.000.028.891	304,38 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/03 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	664.000.000.005.731	2.328,26 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/03 FUNDO M M A M JAMBEIRO	664.000.000.018.762	1.408,39 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/03 FUNDO M MEIO AMBIENTE	677.300.000.020.980	934,25 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/03 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	691.500.000.010.081	1.158,66 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/03/2026	119.708	1,49 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 12/03/2026	119.708	1,49 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	2,05 D	

Cobrança referente 11/03/2026						
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.328,05 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
16/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.819,61 C	
16/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	656,57 C	
16/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.708	2,98 D	
Cobrança referente 13/03/2026						
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.708	1,49 D	
Cobrança referente 13/03/2026						
16/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	7,17 D	
Cobrança referente 12/03/2026						
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.464,54 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
17/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	77,24 C	
17/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.081,41 C	
17/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.708	1,49 D	
Cobrança referente 16/03/2026						
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.708	1,49 D	
Cobrança referente 16/03/2026						
17/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	1,02 D	
Cobrança referente 13/03/2026						
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.154,65 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
18/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.144,52 C	
18/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	772,44 C	
18/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.708	2,98 D	
Cobrança referente 17/03/2026						
18/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	5,12 D	
Cobrança referente 16/03/2026						
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.908,86 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	8.244,08 C	
19/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	5,12 D	
Cobrança referente 17/03/2026						
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.238,96 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
20/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.084,37 C	
20/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.084,94 C	
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.708	1,49 D	
Cobrança referente 19/03/2026						
20/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	5,12 D	
Cobrança referente 18/03/2026						
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.162,70 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	4.244,84 C	
23/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	4,10 D	
Cobrança referente 19/03/2026						
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.240,74 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
24/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	4.346,50 C	

24/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/03/2026	119.708	4,10 D	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.342,40 D	0,00 C
25/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	4.934,77 C	
25/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	165,74 C	
25/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/03/2026	119.708	1,49 D	
25/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/03/2026	119.708	7,17 D	
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.091,85 D	0,00 C
26/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	5.271,78 C	
26/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/03/2026	119.708	9,22 D	
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.262,56 D	0,00 C
27/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	386,22 C	
27/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/03/2026	119.708	1,49 D	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	384,73 D	0,00 C
30/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.977,20 C	
30/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	193,11 C	
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/03/2026	119.708	1,49 D	
30/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/03/2026	119.708	3,07 D	
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.165,75 D	0,00 C
31/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.308,66 C	
31/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/03/2026	119.708	2,05 D	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.306,61 D	
31/03/2026	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  
01/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:44  
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 31.03.2026 R\$ 1,510496373  
Valor Cota p/dia 01.04.2026 R\$ 1,511130371

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	90.190,17	59708,959579
0104 Sdo Final	90.228,02	59708,959579

#### Rentabilidades %

No mes: 0,0419  
No ano: 2,7289  
Ultimos 12 meses: 11,4178

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 01.04.2026

Saldo Bruto	90.228,02
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	90.228,02
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

G334011516901812009  
01/04/2026 15:21:54

## Cliente

Agência 175-9  
Conta 118529-2 CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI  
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	65.746,33			43.946,054009		
02/03/2026	APLICAÇÃO	8.644,20			5.775,404462	1,496726343	49.721,458471
03/03/2026	APLICAÇÃO	1.906,47			1.273,193570	1,497392104	50.994,652041
04/03/2026	APLICAÇÃO	10.733,69			7.165,193560	1,498032106	58.159,845601
05/03/2026	RESGATE	361,71			241,353784	1,498671346	57.918,491817
	Aplicação 27/01/2026	361,71			241,353784		
06/03/2026	APLICAÇÃO	1.431,15			954,526946	1,499329071	58.873,018763
09/03/2026	APLICAÇÃO	3.002,32			2.001,546966	1,499999775	60.874,565729
10/03/2026	APLICAÇÃO	2.130,22			1.419,524344	1,500657603	62.294,090073
11/03/2026	APLICAÇÃO	769,93			512,836571	1,501316487	62.806,926644
12/03/2026	APLICAÇÃO	2.056,77			1.369,387779	1,501963162	64.176,314423
13/03/2026	RESGATE	48.328,05			32.161,775139	1,502654931	32.014,539284
	Aplicação 27/01/2026	1.065,46			709,054552		
	Aplicação 28/01/2026	4.121,16			2.742,586881		
	Aplicação 29/01/2026	2.439,34			1.623,349943		
	Aplicação 30/01/2026	300,97			200,294078		
	Aplicação 02/02/2026	4.522,60			3.009,740073		
	Aplicação 03/02/2026	1.147,99			763,977601		
	Aplicação 04/02/2026	1.522,98			1.013,525499		
	Aplicação 06/02/2026	1.381,48			919,358663		
	Aplicação 09/02/2026	3.557,57			2.367,523877		
	Aplicação 10/02/2026	3.735,66			2.486,035267		
	Aplicação 11/02/2026	231,23			153,880224		
	Aplicação 12/02/2026	6.776,12			4.509,431032		
	Aplicação 18/02/2026	1.554,35			1.034,404668		
	Aplicação 19/02/2026	4.516,56			3.005,722447		
	Aplicação 20/02/2026	11.454,58			7.622,890334		
16/03/2026	APLICAÇÃO	3.464,54			2.304,643780	1,503286551	34.319,183064
17/03/2026	APLICAÇÃO	1.154,65			767,750234	1,503939626	35.086,933298
18/03/2026	APLICAÇÃO	2.908,86			1.933,263046	1,504637460	37.020,196344
19/03/2026	APLICAÇÃO	8.238,96			5.473,346402	1,505287514	42.493,542746
20/03/2026	APLICAÇÃO	3.162,70			2.100,111363	1,505967757	44.593,654109
23/03/2026	APLICAÇÃO	4.240,74			2.814,711441	1,506634015	47.408,365550
24/03/2026	APLICAÇÃO	4.342,40			2.881,009472	1,507249470	50.289,375022
25/03/2026	APLICAÇÃO	5.091,85			3.376,797017	1,507893419	53.666,172039
26/03/2026	APLICAÇÃO	5.262,56			3.488,434136	1,508573702	57.154,606175
27/03/2026	APLICAÇÃO	384,73			254,917955	1,509230684	57.409,524130
30/03/2026	APLICAÇÃO	2.165,75			1.434,415167	1,509848787	58.843,939297
31/03/2026	APLICAÇÃO	1.306,61			865,020282	1,510496373	59.708,959579
31/03/2026	SALDO ATUAL	90.190,17			59.708,959579		59.708,959579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.746,33
APLICAÇÕES (+)	72.399,10
RESGATES (-)	48.689,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,50

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,50
SALDO ATUAL =	90.190,17

**Valor da Cota**

---

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

---

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

**PAGAMENTOS DIÁRIAS**

**MARÇO /2026**

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

Dados Empregado Público Viagem

3. Nome do Empregado Público: ARLEO MABEL LASTRE AGOSTA		4. Matrícula nº 23	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - ENG. QUÍMICA		6. Setor: TÉCNICO	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 03/03/2026 - 08h30	Retorno: 03/03/2026 - 16h00	Total Horas: 07h30	Total de Dias -
8. Percorso/trecho: NARACÉ PAULISTA			
9. Objetivo da viagem: VISTORIA / FISCALIZAÇÃO			
10. Observações 4669/2025, PE-634, PE-654			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37  
Valor a Receber por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS  
12. Data: 02/03/2026

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

Emp: 27

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:14:23  
 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	03/03/2026
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	B.7D4.04E.D3A.053.0BB
-----------------	-----------------------

**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 Esteves Rodrigues</i>		4. Matrícula nº <i>37/01</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental - Eng. Civil</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
Saída: <i>27/02 - 9h00</i>	Retorno: <i>27/02 - 17h30</i>	Total Horas: <i>8h30</i>	Total de Dias <i>01</i>
8. Percorso/trecho: <i>São José dos Campos X Igaratã</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>PE-666, PE-693, PE-667, PE-515, PE-714</i>			
10. Observações <i>fiscalização</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]*

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]*  
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

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:14:23  
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	03/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.248.000.047.003
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6A9.CF1.13C.AF4.62B
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>Vitor Costa Siqueira</i>		4. Matrícula nº <i>47/01</i>	
5. Cargo: <i>ANALISTA - GEÓLOGO</i>		6. Setor: <i>AMBIENTAL</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>08h 30 → 27/02</i>	Retorno: <i>17h 30 → 27/02</i>	Total Horas: <i>8</i>	Total de Dias: <i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>SSC ⇒ IGARATA</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: PE 666, PE 667, PE 668, PE 669, PE 714</i>			
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:

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

*Leonardo Luque*  
Diretor Ambiental  
Consórcio Público  
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
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

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:14:23  
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	03/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.574.000.048.653
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CA9.CEE.D51.1EA.824
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: Christianne Ap. de AZEVEDO N. Costa		4. Matrícula nº 42	
5. Cargo: Analista Ambiental - Eng <sup>a</sup> Florestal		6. Setor: Ambiental	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 6:30h (10/03)	Retorno: 18:00h (10/03)	Total Horas: 11h 30min	Total de Dias 01
8. Percorso/trecho: SJC - Ubatuba			
9. Objetivo da viagem: Fiscalização e licenciamento			
10. Observações PE 614 - licenciamento: 4127, 5307, 5342, 4817 e 4942/2025			

**RESUMO**

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

12. Data: 09/03/26

Autorização: [Assinatura]  
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]  
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

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 Nogueira Costa		4. Matrícula nº 42	
5. Cargo: Analista Ambiental		6. Setor: Ambiental	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 8:30h	Retorno: 17h	Total Horas: 8h 30min	Total de Dias 01
8. Percurso/trecho: SSC - Nazare Paulista			
9. Objetivo da viagem: Fiscalização			
10. Observações PE 494, 472, 490			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37  
Valor a Receber por Extenso: (trinta e seis reais e trinta e sete centavos)
12. Data: 05/03/2016  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor
13. Recebi o valor acima mencionado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Costa  
Assinatura do Empregado Público

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

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

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:08:42  
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	11/03/2026
NR. DOCUMENTO	556.926.000.034.005
VALOR TOTAL	72,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CHRISTIANNE N COSTA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 34.005-7  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	C.90D.148.4B2.B58.D79
-----------------	-----------------------

**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 Onças Demay Cordeiro</i>		4. Matrícula nº <i>32/01</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
Saída: <i>10/03/26 06h30</i>	Retorno: <i>10/03/26 18h30</i>	Total Horas: <i>12h</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percorso/trecho: <i>São José dos Campos - Ubatuba</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Visoria, Fiscalização</i>			
10. Observações <i>SIAS/26; 5066/25; PG 550/26</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: *09/03/2026*

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

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 22:03:25  
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	10/03/2026
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	F.D8B.70A.7D8.E37.975
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>Marcos Yuri Utens Barbosa</i>		4. Matrícula nº <i>33101</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>30/03/26 06:30</i>	Retorno: <i>10/03/26 18:30</i>	Total Horas: <i>12h</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>S3C X UBAWA</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>VISITARIA, FISCALIZADO</i>			
10. Observações <i>5066/25, 4924/25, 5329/26</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: *09/03/26*  
Autorização: *[Assinatura]*  
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

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

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 22:03:24  
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	10/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.432.000.007.193
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOARA YURI UTINO BARBOSA  
AGENCIA: 0432-4 CONTA: 7.193-5  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C29.8C9.E00.B85.027
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>Marina Yuri Otina Barbosa</i>		4. Matrícula nº <i>31/01</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental - Eng. Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>11/03/26 - 08h00</i>	Retorno: <i>11/03/26 - 17h00</i>	Total Horas: <i>9h</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>SJC x Guaratã</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Vistoria e fiscalização</i>			
10. Observações <i>S191/26, S317/26, PE-317, PE-387, PE-357, PE-332</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 Duquini*  
Diretor Ambiental  
Consórcio Público  
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
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

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42  
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	12/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.432.000.007.193
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOARA YURI UTINO BARBOSA  
AGENCIA: 0432-4 CONTA: 7.193-5  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	B.604.CC3.9A8.7D9.BDF
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>Mário Luiz de Oliveira</i>		4. Matrícula nº <i>38102</i>	
5. Cargo: <i>Eng. Florestal / Analista Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>22/03/26 - 8h</i>	Retorno: <i>22/03/26 - 17h</i>	Total Horas: <i>9h</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>SJC - Igaratá</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Fiscalização</i>			
10. Observações <i>PE 387/2025; 332/2025; 317/2025 e 357/2025</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: \_\_\_\_\_
- 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]*  
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

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42  
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	12/03/2026
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	F.119.408.0A5.2AD.4C5
-----------------	-----------------------

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>Nathalia Gius 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>11/03/26 - 8h00</i>	Retorno: <i>11/03/26 - 17h00</i>	Total Horas: <i>9h</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>SJC x Garatão</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Vistoria e fiscalização</i>			
10. Observações <i>S19/26, S317/26, PE-317, PE-387, PE-357, PE-332</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]*  
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

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42  
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	12/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.248.000.047.003
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D5D.C33.C56.0EF.1D1
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>Meirson Yuni Klend Barbosa</i>		4. Matrícula nº <i>31101</i>	
5. Cargo: <i>Emp. Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
Saída: <i>06:30</i>	Retorno: <i>19:30</i>	Total Horas: <i>13</i>	Total de Dias <i>01</i>
8. Percurso/trecho: <i>SSC XUBAUBA</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>VISITA e FISCALIZAÇÃO</i>			
10. Observações <i>P 4924/25, P 5332/26</i>			

**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ *36,137*  
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

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:28  
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	17/03/2026
NR. DOCUMENTO	,550.432.000.007.193
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOARA YURI UTINO BARBOSA  
AGENCIA: 0432-4 CONTA: 7.193-5  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	3.8FF.086.8AA.911.6C8
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Christianne Ap. A. Nogueira Costa		<b>4. Matrícula nº</b> 42	
<b>5. Cargo:</b> Analista Ambiental - Eng <sup>o</sup> Florestal		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 6:30h	<b>Retorno:</b> 18h	<b>Total Horas:</b> 11h30min	<b>Total de Dias</b> 01
<b>8. Percorso/trecho:</b> SJC - Ubatuba			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> Fiscalização - licenciamento			
<b>10. Observações</b> PE 5381, 5361, 4127, 5307 e 614			

**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$

Valor a Receber por Extenso:

12. Data:

Autorização: \_\_\_\_\_

Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Leonardo Luquini  
Diretor Ambiental  
Consórcio Público  
Agência Ambiental de 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

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:28  
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	17/03/2026
NR. DOCUMENTO	556.926.000.034.005
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHRISTIANNE N COSTA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 34.005-7  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	6.906.A97.5B7.EE2.267
-----------------	-----------------------

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Clara Eom Francisco Paquiza		<b>4. Matrícula nº</b> 25101	
<b>5. Cargo:</b> Eng. Ambiental - Analista ambiental		<b>6. Setor:</b> técnico	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 17/03 06:30	<b>Retorno:</b> 17/03 19:30 h	<b>Total Horas:</b> 13	<b>Total de Dias</b> ____
<b>8. Percorso/trecho:</b> Ubatuba			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> visita e fiscalização			
<b>10. Observações</b> 4349 / 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
13. **Recebi o valor acima mencionado em:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
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

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:29  
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	17/03/2026
NR. DOCUMENTO	551.453.000.047.476
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLARA SPRICIGO SIQUEIRA  
AGENCIA: 1453-2 CONTA: 47.476-2  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D5D.AAE.FF5.C36.8C5
-----------------	-----------------------

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

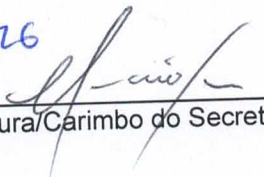
3. Nome do Empregado Público: PATRICIA DA ROSA BARBOSA		4. Matrícula nº 46/01	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - ENG. FLORESTAL		6. Setor: AMBIENTAL	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 9h00	Retorno: 16h46	Total Horas: 7h	Total de Dias 1
8. Percurso/trecho: SJC → CUNHA → SJC			
9. Objetivo da viagem: REUNIÃO PREFEITURA CUNHA - APRESENTAÇÃO AGÊNCIA			
10. Observações			


**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$

Valor a Receber por Extenso:

12. Data: 13/03/2016

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

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:29  
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	17/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.175.000.117.717
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PATRICIA DA ROSA BARBOSA  
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 117.717-6  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A54.CF0.5A4.AEA.857
-----------------	-----------------------

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <u>Vitor Costa SILVA</u>		4. Matrícula nº <u>47-01</u>	
5. Cargo: <u>ANALISTA AMBIENTAL - GEÓLOGO</u>		6. Setor: <u>AMBIENTAL</u>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <u>17/03/2026 - 08h30</u>	Retorno: <u>17/07/2026 - 16h30</u>	Total Horas: <u>08h</u>	Total de Dias: <u>1</u>
8. Percurso/trecho: <u>SJC - PARAIBUNA - JAMBIAO - SJC</u>			
9. Objetivo da viagem: <u>PE 176 PA -AMB 08. 2023 , PA -AMB 19. 2023</u>			
10. Observações <u>FISCALIZAÇÃO</u>			

**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]  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

[Assinatura]  
Leonardo Luquini  
Diretor Ambiental  
Consórcio Público  
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

13. Recebi o valor acima mencionado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

[Assinatura]  
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

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:29  
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	17/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.574.000.048.653
VALOR TOTAL	36,37

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

NR.AUTENTICACAO	8.0B2.03C.737.882.317
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: TÓLIO PINHEIRO PORTO		4. Matrícula nº 48	
5. Cargo: ANALISTA AMB- ENG. AMB.		6. Setor: TÉCNICO	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 08:30	Retorno: 17:30	Total Horas:	Total de Dias 1
8. Percurso/trecho: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PARAIBUNA			
9. Objetivo da viagem: VISTORIA DO PROCESSO DE RLO 505P/2025			
10. Observações			

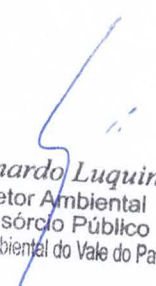
**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

Valor a Receber por Extenso:

12. Data: 16/03/2026

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

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:29  
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	17/03/2026
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	7.11E.337.191.4D6.2CB
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Alana E. dos Anjos Paquiza		<b>4. Matrícula nº</b> 25101	
<b>5. Cargo:</b> Analista ambiental - Eng. Sanitarista Ambiental		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 08:30 (24/03/2026)	<b>Retorno:</b> 16:30 (24/03/2026)	<b>Total Horas:</b> 08:00	<b>Total de Dias</b> —
<b>8. Percorso/trecho:</b> Baena e Tremembé			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> visita			
<b>10. Observações</b> 5354/2026, 5565/2026, 5205/2026, 5473/2026, 5509/2026			

**RESUMO**

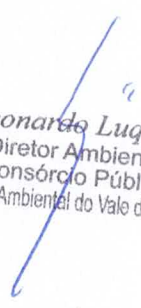
11. Valor da Diária: R\$ 36,37  
Valor a Receber por Extenso: trinta e seis reais e trinta e sete centavos.

12. Data: 23/03/2026

Autorização:   
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

13. Recebi o valor acima mencionado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Empregado Público

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

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

Emp: 29

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:17  
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	24/03/2026
NR. DOCUMENTO	551.453.000.047.476
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLARA SPRICIGO SIQUEIRA  
AGENCIA: 1453-2 CONTA: 47.476-2  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D2F.5D8.EC1.9B6.1A2
-----------------	-----------------------

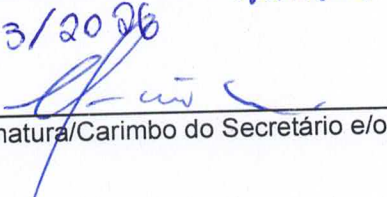
**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: TÚLIO PINHEIRO PÉATO			4. Matrícula nº 48	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - ENGº. AMB			6. Setor: TÉCNICO	
7. Data - Hora - Saída - Retorno				
Saída: 24/03/2026 - 08:00	Retorno: 24/03/2026 - 16:00	Total Horas: 8:00	Total de Dias 1	
8. Percurso/trecho: DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA LORENA				
9. Objetivo da viagem: VISTORIA DOS PROCESSOS 5509/2026, 5565/2026, 5509/2026, 5205/2026, 5473/2026 e 5354/2026				
10. Observações RETORNO PASSARÁ POR TREMEMBÉ - PROCESSO 5473/26				

**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ 36,37  
Valor a Receber por Extenso: trinta e seis reais e trinta e sete centavos
12. Data: 23/03/2026
- 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

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

Emp: 65 -

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:17  
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	24/03/2026
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	C.665.BCD.EA3.E99.618
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <b>ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA</b>		4. Matrícula nº <b>23/01</b>	
5. Cargo: <b>ANALISTA AMBIENTAL - ENG. QUÍMICA</b>		6. Setor: <b>TÉCNICO</b>	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
Saída: <b>24/03/2026 08h30</b>	Retorno: <b>24/03/2026 16h30</b>	Total Horas: <b>8h</b>	Total de Dias <b>-</b>
8. Percurso/trecho: <b>LORENA, TREMEMBÉ</b>			
9. Objetivo da viagem: <b>VISITÓRIA</b>			
10. Observações <b>5354/2026, 5565/2026, 5205/2026, 5473/2026, 5509/2026</b>			

**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ **36,37**  
 Valor a Receber por Extenso: **TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**
12. Data: **23/03/2026**
- 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

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

Emp: 27

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:17  
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	24/03/2026
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	8.91F.204.0E2.9BB.21D
------------------	-----------------------

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>Nathalia Alves Esteves 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>18/03/26 - 8h30</i>	Retorno: <i>18/03/26 - 17h00</i>	Total Horas: <i>8h30</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>SJC x Nazaré Paulista</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>visitação e fiscalização</i>			
10. Observações <i>PE-577, PE-665, PE-695, PE-705, PE-731, PE-613 &amp; PE-645</i>			

**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ *36,37* *trinta e seis reais e trinta e sete centavos*

Valor a Receber por Extenso:

12. Data:

Autorização: *[assinatura]*  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

13. Recebi o valor acima mencionado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[assinatura]*  
**Leonardo Luquini**  
Diretor Ambiental  
Consórcio Público  
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

\_\_\_\_\_  
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

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:17  
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	24/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.248.000.047.003
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.4AF.12B.D46.95B.C7A
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>m<sup>a</sup> Luiza Lafeldio 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: <i>18/03/26 - 8h</i>	Retorno: <i>18/03/26 - 17h</i>	Total Horas: <i>9h</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percorso/trecho: <i>SJC - Noroeste Paulista</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Fiscalização</i>			
10. Observações <i>654.2026 / 634.2026</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

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

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:17  
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	24/03/2026
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	8.91F.DAC.0AD.04B.EB2
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>Meara Yuri Utine Barbosa</i>		4. Matrícula nº <i>31/01</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental - Eng. Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>18/03/26 - 8h30</i>	Retorno: <i>18/03/26 - 17h00</i>	Total Horas: <i>8h30</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>SJC X Nazaré Paulista</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Visita e fiscalização</i>			
10. Observações <i>PE-577, PE-685, PE-695, PE-705, PE-731, PE-613 e PE-645</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]*  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

*[Assinatura]*  
**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

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:17  
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	24/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.432.000.007.193
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOARA YURI UTINO BARBOSA  
AGENCIA: 0432-4 CONTA: 7.193-5  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	D.ED2.6DC.D32.053.773
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA</i>		4. Matrícula nº <i>2311</i>	
5. Cargo: <i>ANALISTA AMBIENTAL - ENG. QUÍMICA</i>		6. Setor: <i>TÉCNICA</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>25/03/2026 - 07h30</i>	Retorno: <i>25/03/2026 - 15h30</i>	Total Horas: <i>8h</i>	Total de Dias <i>-</i>
8. Percurso/trecho: <i>NATIVIDADE DA SERRA</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>VISITARIA</i>			
10. Observações <i>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:

Autorização: *[Assinatura]*  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

13. Recebi o valor acima mencionado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Empregado Público

*Leonardo Luque*  
Diretor Ambiental  
Consórcio Público  
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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	25/03/2026
NR. DOCUMENTO	355.900.000.044.830
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA  
AGENCIA: 3559-9 CONTA: 44.830-3  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	7.EE3.27D.D2D.0B9.6F2
------------------	-----------------------

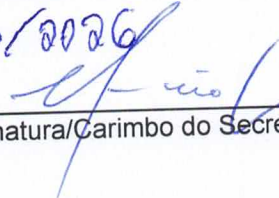
**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <b>TULIO PINHEIRO PÓRTO</b>		4. Matrícula nº <b>48</b>	
5. Cargo: <b>ANALISTA AMBIENTAL - ENGº AMB.</b>		6. Setor: <b>TÉCNICO</b>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <b>25/03/2026 - 08:00</b>	Retorno: <b>25/03/2026 - 16:00</b>	Total Horas: <b>8:00</b>	Total de Dias <b>1</b>
8. Percurso/trecho: <b>DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA NATIVIDADE DA SERRA</b>			
9. Objetivo da viagem: <b>VISITARIA DO PROCESSO 4518/2025</b>			
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: **23/03/2026**
- 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

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

EMP:65

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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	25/03/2026
NR. DOCUMENTO	30.600.000.049.723
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TULIO PINHEIRO PORTO  
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 49.723-1  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DAC.0E3.7E7.0B7.166
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: PATRÍCIA DA ROSA BARBOSA		4. Matrícula nº 46	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - ENGº FLORESELI		6. Setor: AMBIENTAL	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: 24/03/26 08h00	Retorno: 24/03/26 16h00	Total Horas: 8h	Total de Dias 0
8. Percurso/trecho: SJC - IGARASSU			
9. Objetivo da viagem: VISZONIA PESQUISA			
10. Observações CAMPO COM VITOR PROCESSOS 4460/2025 - 4081/2026 - 5333/2026 - 5339/2026 - 4067/2025			

**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ 36,37  
Valor a Receber por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS
12. Data: \_\_\_\_\_  
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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:26  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.175.000.117.717
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PATRICIA DA ROSA BARBOSA  
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 117.717-6  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A60.7FA.537.5E9.10E
-----------------	-----------------------

**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 Estivan 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>27/03/26 - 8h30</i>	Retorno: <i>27/03/26 - 17h00</i>	Total Horas: <i>8h30</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percorso/trecho: <i>São Francisco Xavier e Monteiro Lobato</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Viagem</i>			
10. Observações <i>4839/2025, 5247/2026, 5079/2025, 4368/2025, 4275/2025, 4990/2025</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:

Autorização: *lf-dio/cur*

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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:26  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.248.000.047.003
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.3A4.851.FE9.EAC.F84
-----------------	-----------------------

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Mariana Yuri Utino Barbosa		<b>4. Matrícula nº</b> 31/01	
<b>5. Cargo:</b> Analista Ambiental - Eng. Ambiental		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 30/03/26 08:00	<b>Retorno:</b> 30/03/26 16:00	<b>Total Horas:</b> 08:00	<b>Total de Dias</b> 01
<b>8. Percurso/trecho:</b> SJC x São Luiz dos Paraitinga			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> FISCALIZAÇÃO			
<b>10. Observações</b> PE 746, PE 538			

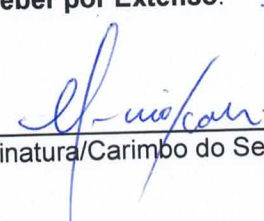
**RESUMO**

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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:26  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.432.000.007.193
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOARA YURI UTINO BARBOSA  
AGENCIA: 0432-4 CONTA: 7.193-5  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.857.A13.37C.0F2.AF4
-----------------	-----------------------

**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 Orcajo Demay Cordeiro</i>		4. Matrícula nº <i>32/d</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data - Hora - Saída - Retorno			
Saída: <i>31/03/26 08h30</i>	Retorno: <i>31/03/26 17h00</i>	Total Horas: <i>08h30</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>São José dos Campos - Campos do Jordão</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Visita e Fiscalização</i>			
10. Observações <i>PE 708/26; 5237/26; 5234/26</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:

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

*Emp: 32.*

**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 Araújo Damay Cordeno</i>		4. Matrícula nº <i>32/01</i>	
5. Cargo: <i>Analista ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
Saída: <i>30/03/26 8h30</i>	Retorno: <i>30/03/26 17h30</i>	Total Horas: <i>9h</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percorso/trecho: <i>São José dos Campos - Igaratá</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Fiscalização</i>			
10. Observações <i>542/25; 692/26; 744/26</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:

Autorização:

*[Assinatura]*  
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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:26  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.166.000.038.378
VALOR TOTAL	72,74

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.0EB.B05.E59.848.A81
-----------------	-----------------------

**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 Lafelcio 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: <i>30/03/26 - 8:30h</i>	Retorno: <i>30/03/26 - 17:30h</i>	Total Horas: <i>9h</i>	Total de Dias <i>1 dia</i>
8. Percorso/trecho: <i>São José dos Campos - Igaratá</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Fiscalização</i>			
10. Observações <i>357/2025; 357/2025; 332/2025; 338/2025</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: \_\_\_\_\_  
Assinatura: *[assinatura]*  
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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:26  
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	31/03/2026
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	9.9E3.FA3.A79.258.B5E
-----------------	-----------------------

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> ERICA APARECIDA DOS SANTOS		<b>4. Matrícula nº</b> 049	
<b>5. Cargo:</b> ASSISTENTE DA DIRETORIA		<b>6. Setor:</b> AMBIENTAL	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 31/03/26 8:30h	<b>Retorno:</b> 31/03/26 17:00h	<b>Total Horas:</b> 8:30h	<b>Total de Dias</b> 01
<b>8. Percurso/trecho:</b> SSC x CAMPOS DO JORDÃO			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> VISTORIA E FISCALIZAÇÃO			
<b>10. Observações</b> PROCESSO 5640			

**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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:26  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.175.000.136.095
VALOR TOTAL	36,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERICA APARECIDA SANTOS  
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 136.095-7  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.C91.0E9.4F7.60C.D75
-----------------	-----------------------

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
2. Prestação de Contas nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <u>Vitor Costa Simões</u>		4. Matrícula nº <u>47101</u>	
5. Cargo: <u>ANA- AMBIENTAL - GEÓLOGO</u>		6. Setor: <u>AMBIENTAL</u>	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
Saída: <u>24/03 - 08h00</u>	Retorno: <u>24/03 - 16h10</u>	Total Horas: <u>8h</u>	Total de Dias <u>1</u>
8. Percurso/trecho: <u>SSC - IGAQUATA - SSC</u>			
9. Objetivo da viagem: <u>LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO</u>			
10. Observações <u>4660/2025, 4789/2025, 4867/2025, 4889/2025, PE735</u>			

**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
13. Recebi o valor acima mencionado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
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: <u>Vitor Costa Silveira</u>		4. Matrícula nº <u>47101</u>	
5. Cargo: <u>Anál. Ambiental - Geólogo</u>		6. Setor: <u>Ambiental</u>	
<b>7. Data - Hora - Saída - Retorno</b>			
Saída: <u>27/03/26 - 8h30</u>	Retorno: <u>27/03/26 - 17h</u>	Total Horas: <u>8h30</u>	Total de Dias: <u>1</u>
8. Percorso/trecho: <u>S. Francisco Xavier e Monteiro Lobato</u>			
9. Objetivo da viagem: <u>Vistorias</u>			
10. Observações <u>8079/25, 4368/25, 4278/25, 4990/25, 4839/25, 5247/25</u>			

**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]  
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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:26  
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	31/03/2026
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	3.298.431.986.010.717
------------------	-----------------------

REPASSE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FEVEREIRO 2026

MUNICÍPIO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	VALORES	DATA DE PAGAMENTO
Campos do Jordão	BANCO DO BRASIL	0905-9	30946-X	R\$ 1.968,35	13/03/2026
Igaratá	BANCO DO BRASIL	0683-1	104214-9	R\$ 522,60	13/03/2026
Jambeiro	BANCO DO BRASIL	6640-0	18762-3	R\$ 1.408,39	13/03/2026
Monteiro Lobato	BANCO DO BRASIL	6739-3	1000-6	R\$ 745,88	13/03/2026
Nazaré Paulista	BANCO DO BRASIL	6554-4	28891-8	R\$ 304,38	13/03/2026
Paraibuna	BANCO DO BRASIL	6640-0	5731-2	R\$ 2.328,26	13/03/2026
Santa Branca	BANCO DO BRASIL	2571-2	20869-8	R\$ 2.446,32	13/03/2026
Santo Antônio do Pinhal	BANCO DO BRASIL	6915-9	10081-1	R\$ 1.158,66	13/03/2026
São José dos Campos	BANCO DO BRASIL	0175-9	86169-3	R\$ 41.341,76	13/03/2026
Tremembé	BANCO DO BRASIL	6773-3	20980-5	R\$ 924,25	13/03/2026
Ubatuba	BANCO DO BRASIL	2748-0	45393-5	R\$ 3.516,84	13/03/2026

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:11  
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	05/03/2026
NR. DOCUMENTO	556.739.000.001.000
VALOR TOTAL	745,88

\*\*\*\*\* 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.CF3.7B5.9F1.927.5A8
-----------------	-----------------------

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:37  
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	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	90.500.000.030.946
VALOR TOTAL	1.968,35

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B8D.A43.191.A40.5EE
-----------------	-----------------------

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:37  
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	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	68.300.000.104.214
VALOR TOTAL	522,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEIO AMBIENTE  
AGENCIA: 0683-1 CONTA: 104.214-9  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR. AUTENTICACAO	E.4FE.94F.AC7.F26.9AE
------------------	-----------------------

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:37  
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	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	664.000.000.018.762
VALOR TOTAL	1.408,39

\*\*\*\*\* 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	B.CD3.619.1F4.C9C.FC2
-----------------	-----------------------

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:37  
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	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	655.400.000.028.891
VALOR TOTAL	304,38

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E8B.A03.F45.EF6.D93
-----------------	-----------------------

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:37  
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	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	664.000.000.005.731
VALOR TOTAL	2.328,26

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BCB.4F7.AD4.4A5.EA3
-----------------	-----------------------

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:37  
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	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	257.100.000.020.869
VALOR TOTAL	2.446,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A60.3FD.29D.BF4.5A4
-----------------	-----------------------

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:37  
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	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	691.500.000.010.081
VALOR TOTAL	1.158,66

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9FD.D4D.E8F.C4A.680
-----------------	-----------------------

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:37  
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	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	17.500.000.086.169
VALOR TOTAL	41.341,76

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C79.E2F.59A.707.192
------------------	-----------------------

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:37  
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	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	274.800.000.045.393
VALOR TOTAL	3.516,84

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F80.A71.8B8.A3A.06D
-----------------	-----------------------

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:37  
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	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	677.300.000.020.980
VALOR TOTAL	934,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D68.50B.87E.E2F.95E
-----------------	-----------------------



## Recibo de Locação nº 0000004614

**Emissão:** São Paulo (SP), 2 de Março de 2026.

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

CNPJ: 45.082.421/0001-47

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SALA 201 - JARDIM SAO DIMAS

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

compras@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Telefone: (12) 2170-7720

Objeto da Locação:	Descrição	Valor Total		
	Locação de Dispositivos móveis			304,60
		Total Bruto	Descontos	Total Líquido
		304,60	0,00	304,60

**Vencimento:** dia 10/03/2026 no valor de R\$ 304,60

**Observações:** Inserido através de API - Nro.Locação: 11774-37

Locacao: 11774

Periodo: 26/01/2026 ate 25/02/2026

Moto G54 5G - XT2343 - 128GB

INTERNET MOVEL 20GB EMP 4G

2 77,40 154,80

2 74,90 149,80

Emp: 41.



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 00495.452971 89971.670008 2 13810000030460

Beneficiário <b>LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 47.462.625/0001-39</b> <b>AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 CONJ 2905-B - VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - CEP: 04711-130 - São Paulo - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2978/99716-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00004954-5</b>
Número do documento <b>4614</b>	CPF/CNPJ <b>47.462.625/0001-39</b>	Vencimento <b>10/03/2026</b>		Valor documento <b>304,60</b>	
(-) 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 5325. Refere-se ao documento 4614.

Corte na linha pontilhada

**itau** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00495.452971 89971.670008 2 13810000030460

Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>					Vencimento <b>10/03/2026</b>
Beneficiário <b>LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 47.462.625/0001-39</b> <b>AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 CONJ 2905-B - VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - CEP: 04711-130 - São Paulo - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>2978/99716-7</b>
Data do documento <b>02/03/2026</b>	Nº documento <b>4614</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/03/2026</b>	Nosso número <b>109/00004954-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>304,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.</b> <b>- Após vencimento, cobrar multa de 2%.</b> <b>- Após vencimento, cobrar juros de 1% ao mês.</b>					(-) 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



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2535api.itau/pix/v2/d103a1b9-59a3-493a-9576-1b20937823a252040000530396858028R5925LLP.COMERCIO.E.SERVICOS.L6009SAO.PAUL.062070503\*\*\*63048345

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:56  
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.

34191090080049545297189971670008213810000030460

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	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	304,60
VALOR COBRADO	304,60

NR.AUTENTICACAO 5.083.B41.D00.5A0.E17

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.



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:56  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75696000130300032425500458586013313810000009507

## BENEFICIARIO:

SICOOB CRESSEM CECM SERV MUN

## NOME FANTASIA:

SICOOB CRESSEM CECM SERV MUN REG M

CNPJ: 54.190.525/0001-66

## BENEFICIARIO FINAL:

SICOOB CRESSEM CECM SERV MUN REG M

CNPJ: 54.190.525/0001-66

## PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	31.002
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	95,07
VALOR COBRADO	95,07

=====

NR.AUTENTICACAO C.558.69E.A02.DB8.D74

=====

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.

Recebemos de FAL	.MOS & CIA. LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado	NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.018.588 Serie: 1



**FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP**

AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, RES  
SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300

(12) 3951-1062

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica



0 - Entrada  
1 - Saída  
Nro. Nota:  
**000.018.588**  
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso

**3526 0215 7254 8900 0136 5500 1000 0185 8810 2342 3012**

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

Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 392.127.255.117	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 15.725.489/0001-36	Protocolo de autorizacao de uso 135260730426070	25/02/2026 09:23:16
-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	--	---------------------

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razao Social CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	CNPJ/CPF 45.082.421/0001-47	Data da Emissao 25/02/2026	
Endereco RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201 E 202	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12245820	Data de Saída / Entrada 25/02/2026
Município SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saída 09:22

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>			
Nome/Razao Social	CNPJ/CPF 45082421000147	Inscricao Estadual	
Endereco RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201 E 202	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12245820	
Município SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	Fone/Fax	

<b>FATURA/DUPLICATA</b>
27/03/2026 001 161,00

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	55,71	0,00	0,00	161,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
Endereco	Município	UF	Inscricao Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
1				0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>															
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota		
													Icms	Ipi	
7891172172106	LENCO PAPEL CX 50FLS Informacoes Adicionais: CEST: 20.044.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 55,71 ( 34,60 % ) Fonte:IBPT	48182000	0500	5405	CX	20	8,05	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11/3

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:3153601 Conforme Cupom Fiscal : CCF: 0; COO: 0; Nro E.C.F.: : Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) DISP AF 3/26	

Emp. 52 12/3

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

Curros e da Silva

25 de fevereiro 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.56  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603121500000859701AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$161,00  
TARIFA: R\$1,59  
DATA: 12/03/2026 - 05:31:26

-----

PAGO PARA: Comercial Selles do Brasil  
CNPJ: 15.725.489/0001-36  
CHAVE PIX: 15725489000136  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8053 - CONTA: 0000000000000310119  
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: 12/03/2026 - 05:31:31

=====

DOCUMENTO: 031202  
AUTENTICACAO SISBB: E.7A5.737.523.13A.675

-----

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.

Recebemos de FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do receptor

25/02/26

Mituan Philippe da Silva Rosa



**FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP**

AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, RES  
SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300

(12) 3951-1062

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada  
1 - Saida  1  
Nro. Nota:  
**000.018.587**  
Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso

**3526 0215 7254 8900 0136 5500 1000 0185 8710 2342 2019**

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

Natureza de Operacao  
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso  
135260730354757

25/02/2026 09:20:08

Inscricao Estadual  
392.127.255.117

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ  
15.725.489/0001-36

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		45.082.421/0001-47	25/02/2026
Endereco RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201 E 202		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12245820
Município SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saida 09:17

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ/CPF	Inscricao Estadual
Nome/Razao Social		45082421000147	
Endereco RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201 E 202		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12245820
Município SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	Fone/Fax

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
27/03/2026	001	1.668,46

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	534,42	0,00	0,00	1.668,46
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,46

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
Endereco		Município		UF	Inscricao Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	
5				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7896089010916	CAFE 500GR PCT Informacoes Adicionais: CEST: 17.096.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 355,32 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT Numero(s) de Lote: JA045 4541 Fab. 29/04/2025 Val. 29/04/2027	09012100	0102	5102	PCT	30	37,66	0,00	1.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053440220	GUARDANAPO PCT 50FLS Informacoes Adicionais: CEST: 20.046.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 64,36 ( 34,60 % ) Fonte:IBPT	48183000	0500	5405	PCT	50	3,72	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021000949	SUPORTE FILTRO PAPEL CAFE Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,24 ( 37,55 % ) Fonte:IBPT	39241000	0102	5102	UND	2	21,63	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO PAPEL CAFE 103 CX 30UND MELITTA Informacoes Adicionais: CEST: 14.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 93,12 ( 31,78 % ) Fonte:IBPT Numero(s) de Lote: 131125 Fab. 13/11/2025 Val. 13/11/2028	48232099	0102	5102	CX	50	5,86	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300225	MULTIUSO FUZETTO Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,38 ( 32,81 % ) Fonte:IBPT Numero(s) de Lote: 001 Fab. 01/01/2026 Val. 30/01/2029	34025000	0500	5405	FRC	5	3,28	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


11/3

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido: 3153601A Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) DISP AF 3/26	

Pix: 15.725.489/0001-36.

EMP: 52.

12/3

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

Curo e dou fé

25 de fevereiro de 2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.56  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603121500000859594AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$1.668,46  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/03/2026 - 05:31:27

-----

PAGO PARA: Comercial Selles do Brasil  
CNPJ: 15.725.489/0001-36  
CHAVE PIX: 15725489000136  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8053 - CONTA: 0000000000000310119  
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: 12/03/2026 - 05:31:30

=====

DOCUMENTO: 031201  
AUTENTICACAO SISBB: A.D7B.0D3.A80.796.771

-----

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
26/02/2026 15:15:01	02/2026	3156 / E	26/02/2026	3156 / 0	6Y5QpA7cP

**EMITENTE DA NFS-e**



CPF/CNPJ:  
**03.478.897/0001-51**  
Nome/Razão Social  
**PLOCAD COMUNICACAO VISUAL E COMPUTACAO GRAFICA DO BRASIL LTDA**  
Endereço: **RUA JOSE DE CAMPOS 600 CIDADE MORUMBI**

Inscrição Municipal:  
**351307**  
E-mail:  
**PLOCAD@PLOCAD.COM.BR**

Município / País:  
**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL**

UF: CEP: Telefone:  
**SP 12236-650 (12) 3922-2344**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
**45.082.421/0001-47**  
Nome/Nome  
**CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR**  
Endereço: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA SALA 201 433 JD SAO DIMAS**

Inscrição Municipal:  
-  
E-mail:

Município / País:  
**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL**

UF: CEP: Telefone:  
**SP 12245-902**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

QUANT	FR. UNIT	TOTAL	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS
00000001	93,68		93,68 SERVIÇO DE AJUSTE DE ARTE E CRIAÇÃO
00000001	273,68		273,68 VIDRO TEMP GMM-C/ADS-C/INST-S/ESPACADOR 0,30 0,40
PROCESSO 224/2026			

Vencimento(s) : 13/03/26

TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 64,73 (17,62%) Federal/Estadual/Municipal - Fonte IBPT Chave:47C8DA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **181300101 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**

Serviço: **24.01 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E**

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\$)
367,37	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\$)
367,37	0,00	0,00	367,37

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Regra especial:

Emp: 59.



SECRETARIA DE SAÚDE DO PARÁ

SECRETARIA DE SAÚDE DO PARÁ

SECRETARIA DE SAÚDE DO PARÁ

SECRETARIA DE SAÚDE DO PARÁ



SECRETARIA DE SAÚDE DO PARÁ

**Matheus Philippe da Silva Rosa**  
Analista de Administração  
Público  
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Assino o recibo e dou fé  
26 de fevereiro de 2026

748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

Beneficiário PLOCAD INF. COMP. GRAFICA LTDA CNPJ: 03478897000151  
RUA JOSÉ DE CAMPOS 600  
12236-650 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Data do Documento 26/02/2026	Número Documento 3156	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2026
Conta do Banco	Carteira 0	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Vencimento 13/03/2026

TÍTULO PELO SOFTWARE G COP

INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Agência/Código Beneficiário 0710/8181946

Nosso Número 000020202508-1

(=) Valor do Documento 367,37

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

MORA POR DIA DE ATRASO : R\$ 0,12

MULTA DE 5% APÓS O VENCIMENTO:

Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR  
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 201 JD SAO DIMAS  
12245-902 SAO JOSE DOS CAMPOS SP CÓDIGO: 9999 0099 CNPJ:45.082.421/0001-47

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica

748-X 74891 .12024 02508 .107105 81819 .461005 613840000036737

Local de Pagamento

Vencimento 13/03/2026

Beneficiário PLOCAD INF. COMP. GRAFICA LTDA CNPJ: 03478897000151  
RUA JOSÉ DE CAMPOS 600  
12236-650 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência/Código Beneficiário 0710/8181946

Data do Documento 26/02/2026	Número Documento 3156	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2026
Conta do Banco	Carteira 0	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Nosso Número 000020202508-1

(=) Valor do Documento 367,37

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA POR DIA DE ATRASO : R\$ 0,12

MULTA DE 5% APÓS O VENCIMENTO:

Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR  
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 201 JD SAO DIMAS  
12245-902 SAO JOSE DOS CAMPOS SP CÓDIGO: 9999 0099 CNPJ:45.082.421/0001-47

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO



corte

PROTOCOLO DE ENTREGA

Beneficiário PLOCAD INF. COMP. GRAFICA LTDA CNPJ: 03478897000151 Vencimento 13/03/2026 Valor 367,37

Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR

CÓDIGO 9999 0099	Num.Doc. 3156	Nosso Número 000020202508-1	EMISSÃO 26/02/2026	Agência/Código Beneficiário 0710/8181946	CONTROLE 7489613840000367371120202508107108181946100	CTA 81946	R: 48439
---------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------	---	---	--------------	-------------

ECEBI(EMOS) O BLOQUETO/TÍTULO COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA.

data

assinatura

nome legível e carimbo

X-837

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



Cursos O recebimento e descarte  
26 de fevereiro de 2020



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:56  
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.

74891120240250810710581819461005613840000036737

BENEFICIARIO:

PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACA

NOME FANTASIA:

PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACA

CNPJ: 03.478.897/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACA

CNPJ: 03.478.897/0001-51

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

-----

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	367,37
VALOR COBRADO	367,37

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A17.C5D.FB7.BB3.70A

-----

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.

**VALE COMERCIO JOSEENSE LTDA**

AVENIDA SALINAS, 305 - SALA 1  
BOSQUE DOS EUCALIPTOS - 12233-590  
Sao Jose dos Campos - SP Fone/Fax: 1239337509

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. 000.004.917  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0240 3751 4500 0191 5500 1000 0049 1711 7388 7957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Trib Exclus**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135260762584563 - 27/02/2026 11:06:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**125212917112**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**413191**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**40.375.145/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

**45.082.421/0001-47**

DATA DA EMISSÃO

**27/02/2026**

ENDEREÇO

**RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SALA 201**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM SAO DIMAS**

CEP

**12245-902**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**27/02/2026**

MUNICÍPIO

**Sao Jose dos Campos**

UF

FONE / FAX

**SP 1221707720**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**11:02:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **30/03/2026**  
Valor **RS 3.605,86**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,86</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,86</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**4**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2002193623569	CABO DE FORÇA NOVO PADRAO 10A NOTEBOOK	85444200	0/102	5405	UN	4,0000	15,9000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030099100006	MOUSE LOGITECH M90	84716053	0/102	5405	UN	10,0000	45,5900	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045141891566	TECLADO SEM FIO WIRELESS	84716052	0/102	5405	UN	3,0000	249,9000	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031417191508	TECLADO USB PADRAO SIMPLES - CORPORATIVO BAIXO	84716052	0/102	5405	UN	10,0000	69,9000	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071339851708	JG JOGO KIT CHAVE/FERRAMENTAS - INFORMATICA	82051000	0/102	5405	UN	1,0000	110,8000	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038337467508	CABO SATA DADOS	85462000	0/102	5405	UN	2,0000	7,2000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030574587445	CABO EXTENSOR USB AMPLIFICADO 10MTS	85444200	0/102	5405	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082846789408	TELA PEÇA REPARO NOTEBOOK - 15.6 LED SLIM 30 PINOS NOTEBOOK ACER ASPIRE AV15-51-577Q	90106000	0/102	5405	UN	1,0000	470,8000	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007315962007	ROTEADOR WIRELESS - P-Link EX521 WI-FI 6 AX3000 Dual Band 2.4/ 5 GH	85444200	0/102	5405	UN	1,0000	276,9000	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004814361201	PECAS REPAROS NOTEBOOK - Par Dobradicas Laptop Acer Aspire Av15-51-5155	90106000	0/102	5405	UN	1,0000	674,8600	674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF 4/2026 - \*\* CUIDADO COM FRAUDES: NAO ENVIAMOS e-mails com Boleto de Desconto por Impostos Calculado Errado - So emitimos boleto se houver solicitacao do cliente e SO E ENVIADO PELO VENDEDOR que lhe atende.  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.026,50

RESERVADO AO FISCO

Emo: 53 1313

PIX: 40.375.145/0001-91

Pa José dos Campos, 27 de fevereiro, 2026

Declaro ter recebido os itens descritos no verso desta.

Josildo P. de Oliveira  
Analista Técnico - Computação  
Conselho Público  
Agência Ambiental do Vale do Paraíba



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.56  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603131500000859823AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$3.605,86  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/03/2026 - 05:31:27

-----

PAGO PARA: Vale Representacao  
CNPJ: 40.375.145/0001-91  
CHAVE PIX: 40375145000191  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000098791915  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 05:31:30

=====

DOCUMENTO: 031303  
AUTENTICACAO SISBB: 3.23C.820.A60.051.8A8

-----

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

Número da Nota  
**00003398**

Data e Hora de Emissão  
**02/03/2026 16:02:23**

Código de Verificação  
**FWX6-EPAY**

20260302u10522056000160

## 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, ENGLOBANDO 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 : **02/02/2026 a 01/03/2026**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: **0344 - C/C: 03-000710-8**

VENCIMENTO: **01/04/2026**

- 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 15,56% = R\$ 3.241,67 (fonte IBPT)

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.833,33

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

Código do Serviço

**02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
<b>0,00</b>	<b>20.833,33</b>	<b>2,90%</b>	<b>604,16</b>	<b>0,00</b>
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		<b>IBPT</b>	

## 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: 10/04/2026;

Emp: 11.

16/31

# IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 3550308121052205600016000000000339826039372288463

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor <b>10.522.056/0001-60</b>	Número da Nota <b>00003398</b>	Código de Verificação <b>FWX6-EPAY</b>
---	-----------------------------------	---

**DESTINATÁRIO**

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----  
 Nome/Razão Social: ---- N°: ---- Compl.: --  
 Endereço: ---- E-mail: ----  
 Bairro: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: ---- CEP: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

Pais: ---- Cidade: ---- CEP: ----

**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: **45.082.421/0001-47** NIF: ----  
 Nome/Razão Social: **Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba**  
 Endereço: **Rua Rua Euclides Miragaia 433 Edifício Cristal Center** N°: **433** Compl.: **Sala 201**  
 Bairro: **Jardim São Dimas** E-mail: **ti@agenciaambientaldovale.sp.gov.br**

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: **3549904 - São José dos Campos - SP** CEP: **12245-902**

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

Pais: ---- Cidade: ---- CEP: ----

**SERVIÇO PRESTADO**

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**  
 Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

**CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Situação tributária: **000 - Tributação integral**  
 Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

**OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**

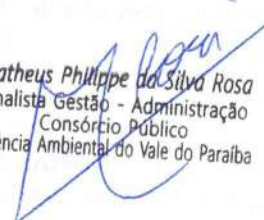
NBS: **111032200 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador (software)**  
 NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) <b>19.229,16</b>				Valor da multa (R\$) <b>0,00</b>		Valor do juros (R\$) <b>0,00</b>	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
		<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>		
-	<b>20.229,16</b>	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		<b>0,90%</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>182,06</b>

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 20.833,33**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Curso e data fe' do serviço prestado  
02 de março 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  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.56  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603171500000860083AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$19.833,33  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/03/2026 - 05:31:18

-----

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: 17/03/2026 - 05:31:21

=====

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.85F.565.D04.636.BFB

-----

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.

RECEBEMOS DE EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 353,00	NF-e Nº: 000.055.957 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	

 <b>EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA</b> Avenida Doutor Nelson D'Avila, 680 Jardim Sao Dimas Sao Jose dos Campos SP CEP: 12245031 TELEFONE: 1239225522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.055.957 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0307 4771 2200 0112 5500 1000 0559 5710 0043 0771
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260833949254 - 04/03/2026 11:23:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473696112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.477.122/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		45.082.421/0001-47	04/03/2026
ENDEREÇO Rua Euclides Miragaia 433, 433 SALA 201	BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Dimas	CEP 12245-902	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX (12) 2170-7720	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA						
<table border="1"> <tr> <th>Número</th> <th>Data Vcto</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>19/03/2026</td> <td>353,00</td> </tr> </table>	Número	Data Vcto	Valor	001	19/03/2026	353,00
Número	Data Vcto	Valor				
001	19/03/2026	353,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 111,02	VALOR TOTAL DA NOTA 353,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 07.477.122/0001-12	
RAZÃO SOCIAL EQUIVALE		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473696112		
ENDEREÇO AV DR NELSON DAVILA 680		QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
8179	BOTA GALOCHA DE PVC COM FORRO CANO LONGO CALFOR 42 Preta	64019200	0 102	5102	PR	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60
5107010	BOTINA DE AMARRAR COURO NOBUCK LINHA ECONOMICA BICO PVC - PS 139 AP 015 43 Marrom	64039190	0 102	5102	PR	2,0000	121,5000	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF: 8/2026 Processo: 230/2026 Condição Pagto: 15 DIAS CORRIDOS AGENCIA AMBIENTAL Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 Bairro: CENTRO Sao Jose dos Campos Recebimento 2as. as 6as. feiras das 8:00 as 16:00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

04 de março de 2026  
Cumprido o recebimento e devolução.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.56  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603181500001050911AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$353,00  
TARIFA: R\$3,49  
DATA: 18/03/2026 - 05:31:17

-----

PAGO PARA: Epi e Equipamentos de Protecao - Equ  
CNPJ: 7.477.122/0001-12  
CHAVE PIX: 07477122000112  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7770 - CONTA: 0000000000000503959  
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: 18/03/2026 - 05:31:21

=====

DOCUMENTO: 031802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8F7.445.827.AE1.59C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**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 19:04:02**  
Competência da NFS-e: **02/2026**  
Número / Série: **2391 f E**

Código de Verificação  
**XMJk0G8Y3**

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
**37.665.648/0001-97**  
Nome/Razão Social  
**DEEP BRASIL INFORMACAO E TECNOLOGIA S.A.**

Inscrição Municipal:  
**406852**  
E-mail:  
**JURIDICO@DEEPESG.COM**

Endereço: **RUA OROS 98 PALMEIRAS DE SAO JOSE**

Município / País:  
**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL**

UF: **SP** CEP: **12237-150** Telefone: **(12) 3933-1428**

**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 JARDIM SAO DIMAS**

Inscrição Municipal:  
**-**  
E-mail:

Município / País:  
**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL**

UF: **SP** CEP: **12245-902** Telefone: **(12) 2170-7720**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

*Referente a 25% do contrato*  
Coleta, organização e cálculo das emissões de GEE por município, com base na metodologia GPC, nos escopos 1,2 e 3 (quando aplicável).

Vencimento: **20/03/2026**

Retenção Conforme Instrução Normativa RFB no. 1.234/2012

SERVICO DE CONSULTORIA

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **702040005 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA**  
Serviço: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

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\$)
55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3,000000	1.650,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	2.640,00	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\$)
55.000,00	2.640,00	0,00	52.360,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Regra especial:

Emp: 329.

16/3

Atesto para fins. de pagamento  
que os serviços descritos nessa  
nota foram realizados A CONTRATO.

Of. inf.  
22/03/26.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.56  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603171500000860182AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$52.360,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/03/2026 - 05:31:17

-----

PAGO PARA: Deep Brasil Informacao e Tecnologia  
CNPJ: 37.665.648/0001-97  
CHAVE PIX: 37665648000197  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3310 - CONTA: 0000000000130099810  
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: 17/03/2026 - 05:31:22

=====

DOCUMENTO: 031702  
AUTENTICACAO SISBB: C.B2A.BC2.544.60E.665

-----

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 90000.116757

Valor: R\$ 680,40

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 90000.116757 95006.170005 1 13890000068040**

Beneficiário <b>Consórcio 123</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0231-0 / 61700-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00001167595-9</b>
Número do documento <b>1167595</b>	CPF/CNPJ <b>10.295.212/0001-05</b>	Vencimento <b>18/03/2026</b>	Valor documento <b>680,40</b>		
(-) 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 90000.116757 95006.170005 1 13890000068040**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>		Vencimento <b>18/03/2026</b>	
Beneficiário <b>Consórcio 123 - CNPJ: 10.295.212/0001-05</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0231-0 / 61700-8</b>	
Data do documento <b>16/03/2026</b>	Nº documento <b>1167595</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acetile <b>N</b>
Data processamento <b>16/03/2026</b>		Nosso número <b>09/00001167595-9</b>	
Uso do banco <b>09</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação. Liberação de créditos em até 48h após a confirmação do pagamento. BANCO AUTORIZADO A RECEBER O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.		Valor Documento <b>680,40</b>	
		(=) Valor documento <b>680,40</b>	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) 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**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Emp: 20

VALOR referente vale transporte PARA OS COLABORADORES  
Sônia, Isadora e Regina.

18 dias úteis = 226,80

valor total: 680,40

Segue para pagamento.

16 de março 2026

  
Roberto Caetano da Silva Jr.  
Assistente da Diretoria  
Administrativa



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:56  
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.

-----

23790231009000011675795006170005113890000068040

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	31.803
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	680,40
VALOR COBRADO	680,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.F51.1DE.579.E1F.6F1

-----

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.

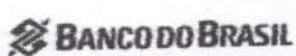
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento <b>23/03/2026</b>
Pagador <b>CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA</b>		Número do documento <b>3660971</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 898,83</b>
		Nosso Número <b>212652974601219</b>	(-) Desconto
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos
			(-) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
<b>9912694155</b>	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	42	R\$ 898,83
	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\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
	<b>Total da Fatura</b>		<b>42</b>

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

 **BANCO DO BRASIL**

001-9 00190.00009 02126.529748 60121.900173 1 13940000089883

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento</b>					Vencimento <b>23/03/2026</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)</b>					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento <b>14/03/2026</b>	Número do documento <b>3660971</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/03/2026</b>	Nosso Número <b>212652974601219</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 898,83</b>
Instruções <b>ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.</b>					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA (CNPJ: 45.082.421/0001-47)</b> <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA. 433 SALA 201 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245902</b> Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Emp: 13.



**Nº da fatura:** 3660971  
**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:** 28/02 /2026  
**Vencimento:** 23/03/2026  
**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	42	R\$ 898,83	R\$ 0,00	R\$ 898,83
<b>Total do cartão</b>				<b>42</b>	<b>R\$ 898,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 898,83</b>

Total	Quantidade	Valor (R\$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	42	R\$ 898,83
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\$ 0,00
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
Descontos		R\$ 0,00

**Total da Fatura** 42 **R\$ 898,83**

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974860121900173113940000089883

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	32.303
NOSSO NUMERO	21265297460121900
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	898,83
VALOR COBRADO	898,83

=====

NR. AUTENTICACAO D.452.126.482.AA9.8F1

-----

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 0000009509****Emissão:** São José dos Campos (SP), 4 de Março 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 15/03/2026 no valor de R\$ 2.206,26



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 00777.207101 81064.231061 9 13860000220626

Beneficiário <b>OCMC CONTABILIDADE EIRELI R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-520 - São José dos Campos - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0710.81.06423</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/200777-2</b>
Número do documento <b>9509</b>	CPF/CNPJ <b>69.111.284/0001-90</b>	Vencimento <b>15/03/2026</b>		Valor documento <b>2.206,26</b>	
(-) 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**

Autenticação mecânica

Demonstrativo

**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 5526. Refere-se ao documento 9509.**

Corte na linha pontilhada



**748-X** | 74891.12628 00777.207101 81064.231061 9 13860000220626

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>15/03/2026</b>
Beneficiário <b>OCMC CONTABILIDADE EIRELI - 69.111.284/0001-90 R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-520 - São José dos Campos - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0710.81.06423</b>
Data do documento <b>04/03/2026</b>	Nº documento <b>9509</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/03/2026</b>	Nosso número <b>26/200777-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>2.206,26</b>
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

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada

De acordo, serviço realizado conforme contrato.

Segue para pagamento.

04 de março 2026

  
Roberto Coetano da Silva Jr.  
Assistente da Diretoria  
Administrativa

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:56  
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.

-----

74891126280077720710181064231061913860000220626

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	31.601
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.206,26
VALOR COBRADO	2.206,26

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4A0.225.985.06E.2EC

-----

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.

Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**17.179,83**

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  
0126030424095124-6

Tag  
45082421 02/2026 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	22	17.179,83	0,00	0,00	0,00	17.179,83
<b>Total FGTS:</b>		<b>17.179,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.179,83</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 17.179,83**

#### Observações

Data de geração da Guia: 04/03/2026 às 11:56:19 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.56  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202603201500001050752AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$17.179,83  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/03/2026 - 05:32:23  
COD PRODUTO: 6ca4de7a67524c57804174200db183d0  
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: 20/03/2026 - 05:32:26

=====

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D46.0BA.B3B.6C8.8D7

=====

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.

CNPJ  
**45.082.421/0001-47**

Razão Social  
**CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/03/2026**

Número do Documento  
**07.16.26063.4451668-5**

Pagar este documento até

**20/03/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000450723171**

Valor Total do Documento

**65.533,78**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	20.436,44			20.436,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	42.949,85			42.949,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.147,49			2.147,49
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	<b>Totais</b>	<b>65.533,78</b>			<b>65.533,78</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Paque com o PIX

85860000655 0 33780385260 4 79071626063 8 44516685990 2

CNPJ: 45.082.421/0001-47  
Número: 07.16.26063.4451668-5  
Pagar até: 20/03/2026  
Valor: 65.533,78



Emp: 66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
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 85860000655-0 33780385260-4  
79071626063-8 44516685990-2  
Data do pagamento 20/03/2026  
Numero do Documento 07.16.26063.4451668-5  
Valor Total 65.533,78  
=====

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.14A.E66.3B3.464.F71



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

Chave de Acesso da NFS-e  
354820322186653340001400000000006626030392362605

Número da NFS-e 66	Competência da NFS-e 10/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/03/2026 11:17:16
Número da DPS 34	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 10/03/2026 11:17:16

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Não optante	-	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 eSocial; portal da transparência e Lei de Acesso à 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: 8

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 00000.145177 9 13910000495085

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE		R\$		0003409333000000145	
Endereço					
R CORONEL MARCONDES DE MATTOS 35 SALA 310 CENTRO TAUBATE SP - 12010100					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
66	20.188.955	18.665.334/0001-40	20/03/2026	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 00000.145177 9 13910000495085

Local de Pagamento					Vencimento
<b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					20/03/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE					76-0 / 85754-8
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/03/2026	66	DM	N	10/03/2026	0003409333000000145
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				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

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090340933300600000145177913910000495085

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	32.004
NOSSO NUMERO	34093330000000145
CONVENIO	03409333
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.950,85
VALOR COBRADO	4.950,85

=====

NR.AUTENTICACAO F.E0F.6F4.196.0C1.CF2

=====

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 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  
05/03/2026 06:43:23

Competência da NFS-e  
03/2026

Número / Série  
1129 / E

Código de Verificação  
rp67g8aNF

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
07.758.200/0001-57  
Nome/Razão Social  
BELPARK ESTACIONAMENTO EIRELI

Inscrição Municipal:  
151926  
E-mail:  
naoinformado@email.com

Endereço: RUA EUGENIO BONADIO 140 CENTRO

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12245-660 -

**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:  
naoinformado@email.com

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12245-902

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS

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, CONCERTO, 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	360,00	****	****

**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:  
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

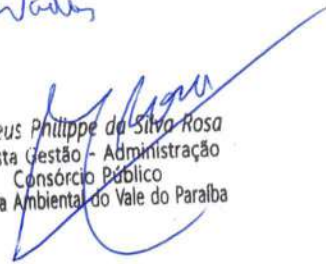
Emp. 342.

79. 2013.

05 de março de 2026

Ceusa o recebimento e deu fe nos autos  
pastadas

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603201500001586252AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$360,00  
TARIFA: R\$3,56  
DATA: 20/03/2026 - 05:32:23

-----

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: 20/03/2026 - 05:32:26

=====

DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0E5.061.882.D5C.DE0

-----

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

20260306u01179276000141

Número da Nota  
**00000072**

Data e Hora de Emissão  
**06/03/2026 08:37:37**

Código de Verificação  
**DREK-4JDJ**

### 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** Inscrição Municipal: **----**  
 CPF/CNPJ: **45.082.421/0001-47**  
 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

42º 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 11/02/2023.**

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

Item	Descrição	Valor	Alíquota (%)	Valor com Alíquota	Valor com IPI	Valor com PIS/PASEP	Valor com COFINS	Valor com INSS	Valor com IRRF	Valor com CSLL	Valor com Outros	Total
1	Valor do Serviço	74.226,61	2,90%	76.047,19	76.047,19	76.047,19	76.047,19	76.047,19	76.047,19	76.047,19	76.047,19	76.047,19
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 74.226,61												

### 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

<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>					
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: 10/04/2026;

**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)**

Identificador: 3550308120117927600014100000000007226038124296061

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor  
01.179.276/0001-41Número da Nota  
00000072Código de Verificação  
DREK-4JDJ**DESTINATÁRIO**

CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47

NIF:

Nome/Razão Social: Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Nº: 433

Compl.:

Endereço: Euclides Miragaia

Bairro: Jardim São Dimas

E-mail: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: 3549904 - São José dos Campos - SP

CEP: 12245-902

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47

NIF:

Nome/Razão Social: Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Nº: 433

Compl.: Sala 201

Endereço: Rua Rua Euclides Miragaia 433 Edifício Cristal Center

Bairro: Jardim São Dimas

E-mail: ti@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: 3549904 - São José dos Campos - SP

CEP: 12245-902

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

**SERVIÇO PRESTADO**

Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP

Código indicador da operação: 100301

Tipo de operação: ----

Operação de uso: Não

**CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Situação tributária: 000 - Tributação integral

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

**OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**

NBS: 115080000 - Serviços de manutenção de aplicativos e programas

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
68.511,17				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
-	72.074,04	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	72,07
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	648,66

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 74.226,61****INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****REGISTRO DE OCORRÊNCIAS**

Últimas correções em 06/03/2026

Número da Nota

**00000072**

Data e Hora de Emissão

**06/03/2026 08:37:37**

Código de Verificação

**DREK-4JDJ**

20260306001179276000141

**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****DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS**


Em 06/03/2026, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

CORREÇÃO DO PERÍODO de 12/02/2026 a 11/03/2026

Assinado eletronicamente  
em 06/03/2026 às 08:37:37  
por [nome não legível]  
Cargo: [cargo não legível]

A Diretoria Administrativa

Segue NF para pagamento.  
Informe se os serviços foram prestados conforme contrato.

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

São Paulo, 06 de março 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.:** 42ª 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 **12/02/2026 a 11/03/2026**, 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 72** no valor de **R\$ 74.226,61** (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e hum centavos), correspondente à **42ª** 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 12/02/2026 a 11/03/2026.

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 06/02/2026 A 05/03/2026 PELA CONTRATADA**

#### **1 - IMPLEMENTAÇÕES**

- Liberação de permissão de edição de prazos de relatórios de TCRA de Plantio;

#### **2 - Suporte**

- Configuração de permissões de usuário no perfil Assistente de Diretoria;
- Orientação sobre o pagamento por código de barras exclusivamente no Banco do Brasil;
- Correção de documento inserido erroneamente pelo usuário no processo 3391/2025;
- Correção de documento inserido erroneamente como pagamento de parcela de pecúnia do processo 3741/2025;
- *Alteração do processo 5443/2026 para alteração de tipologia de LP-Licença Prévia para LP-LI-Corretivo – Licença Prévia e Licença de Instalação por se tratar de instalação iniciada sem autorização prévia;*

#### **3 - CORREÇÕES / ALTERAÇÕES**

- Correção do processo 5094/2025 para liberação de guia de pagamento;
- Correção do processo 5317/2026 para liberação de guia de pagamento;
- Correção do processo 5342/2026 para liberação de guia de pagamento;
- Correção do processo 5078/2026 para liberação de guia de pagamento;
- Correção de compensação e valor de pecúnia do processo 4403/2025;
- Correção da etapa da linha de andamento do processo 5034/2025;
- Correção do processo 5358/2026 para liberação de guia de pagamento;
- Correção do processo 5361/2026 para liberação de guia de pagamento;
- Liberação para inclusão de documento de comunique-se do processo 5034/2025;
- Correção de compensação e valor de pecúnia do processo 4441/2025;
- Correção do processo 5339/2026 para liberação de guia de pagamento;
- Correção do processo 5333/2026 para liberação de guia de pagamento;
- Correção da etapa da linha de andamento do processo 5303/2026;
- Correção do nome do município do processo 5358/202;
- Correção da etapa da linha de andamento do processo 5160/2025;
- Correção da etapa da linha de andamento do processo 4078/2025;
- Correção da etapa da linha de andamento do processo 4926/2025;

- Correção da etapa da linha de andamento do processo 5266/2026;
- Correção da etapa da linha de andamento do processo 5090/2025;
- Correção do valor da taxa do processo 5094/2025 para liberação de guia de pagamento;
- Correção do processo 5362/2026 para liberação de guia de pagamento;
- Correção do valor da taxa do processo 5087/2025 para liberação de guia de pagamento;
- Correção do processo 5071/2025 para liberação de guia de pagamento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603231500001641020AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$70.663,74  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 23/03/2026 - 05:31:19

-----

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: 0000000000001041657  
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: 23/03/2026 - 05:31:19

=====

DOCUMENTO: 032302  
AUTENTICACAO SISBB: B.25C.364.1FA.5FA.6FE

=====

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 <b>06/03/2026 15:26:21</b>	Competência da NFS-e <b>03/2026</b>	Número / Série <b>1688 / E</b>	Código de Verificação <b>jsrsZ2cT</b>
---	--	-----------------------------------	--

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: <b>25.057.773/0001-35</b>	Inscrição Municipal: <b>331570</b>
Nome/Razão Social <b>TARCIZO RODRIGUES LEITE IMPRESSOES</b>	E-mail: <b>naoinformado@email.com</b>
Endereço: <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA 394 SALA:1603; CENTRO</b>	
Município / País: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL</b>	UF; CEP; Telefone: <b>SP 12245-820 -</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: <b>45.082.421/0001-47</b>	Inscrição Municipal: <b>427746</b>
Nome/Nome <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA</b>	E-mail:
Endereço: <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA:201; JARDIM SAO DIMAS</b>	
Município / País: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL</b>	UF; CEP; Telefone: <b>SP 12245-902 (12) 3941-7480</b>

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

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

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>955,00</b>	Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>955,00</b>
---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Regra especial:

Emp: 5 - Pg: 23/3



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

ÍDADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Inscrição Estadual  
221817  
E-mail  
contabilidade@saosj.com.br

OPERANTE  
22.027.724/0001-38  
TAFACIO RODRIGUES E LUIZ IMPRESSORES

De acordo, serviço realizado conforme contrato.

Segue para pagamento.

São José dos Campos, 09 de março 2026.

  
Roberto Caetano da Silva Jr.  
Assistente da Diretoria  
Administrativa

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA

REFEIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
0175900175 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202603231500001586531AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$955,00  
TARIFA: R\$9,45  
DATA: 23/03/2026 - 05:31:18  
-----

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: 23/03/2026 - 05:31:21  
=====

DOCUMENTO: 032301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E0F.ADC.4F4.4F5.206  
=====

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:032783****Emissao: 09/03/2026****DESTINATARIO****Razao Social / Nome do Cliente**

Consortio 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****Grupo de Contrato****PAGAMENTO****Numero**

1187

**Forma de Pagamento**

15 Dias

**Vencimento**

24/03/2026

**DESCRICAO DOS SERVICOS**

LOCACAO DE 3 VEICULO(S) NO PERIODO:

COMPASS LONGITUDE T2 - STW-6H17 - 05/02/2026 A 05/03/2026 - R\$5.139,64

MONTANA T AT PREMIER - SWF-3I39 - 24/02/2026 A 24/03/2026 - R\$4.639,57

ONIX PLUS 1.0 MT LT2 - SUW-2H99 - 05/02/2026 A 05/03/2026 - R\$2.626,93

COBRANCA LOCACAO

R\$12.406,14

Roberto Carlos da Silva Jr.  
Assistente de Gerencia  
Administrativa

Valor Desconto: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 12.406,14

Retencao de Impostos R\$ 595,49

Total Liquido: R\$ 11.810,65

**OBSERVACOES**

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

Emp: 40

23/3.

De acordo, serviu realizado conforme contrato.  
São José dos Campos, 09 de março 2026.

  
Roberto Coetano da Silva Jr.  
Assistente da Diretoria  
Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603241500001586444AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$11.810,65  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/03/2026 - 05:31:20

-----

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 BEDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 24/03/2026 - 05:31:24

=====

DOCUMENTO: 032401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9AF.E89.687.7A7.7B9

-----

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.





**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 <b>49</b>		Nome do cliente / adquirente <b>CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA</b>					Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>					
Data de fechamento <b>09/03/2026</b>		Data de vencimento <b>09/03/2026</b>		Inscrição estadual <b>ISENTO</b>		CPF/CNPJ <b>45.082.421/0001-47</b>		Telefones <b>012 2170-7720 - COM / 12 991623056 - COM</b>				
Endereço <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433</b>				Bairro <b>CENTRO</b>		Cidade <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>12245-820</b>			
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\$
20/02/2026	1	TALES	SWF3139		55640	65	101	000023191	26,0640	GASOLINA COMUM	161,33	161,33
23/02/2026	1	MATHEUS	SWF3139	MONTANA	55817	65	101	000023756	14,4320	GASOLINA COMUM	89,33	89,33
26/02/2026	1	TALES	SWF3139		55986	65	101	000024575	13,2610	GASOLINA COMUM	81,42	81,42
26/02/2026	1	CLARA	STW6H17	JEEP	53877	65	101	000024585	20,1700	GASOLINA COMUM	123,84	123,84
27/02/2026	1	VITOR	SWF3139		56194	65	101	000024883	16,6900	GASOLINA COMUM	103,31	103,31
Observações												
<b>RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										33,4310	205,26	
GASOLINA COMUM										57,1860	353,97	
<b>TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS</b>										<b>90,6170</b>	<b>559,23</b>	
<b>TOTAL</b>												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 559,23 (+)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 559,23 (=)		
Emitente <b>AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA</b>				Inscrição estadual <b>125.411.840.115</b>		CNPJ <b>45.683.376/0001-86</b>		Telefone				
Endereço <b>AV ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO, 060</b>				Bairro <b>JARDIM SAO DIMAS</b>		Cidade <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		CEP <b>12245-001</b>				
E-mail <b>isaris.sociedade2022@gmail.com</b>												



Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - 45.683.376/0001-86 AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO, 60 - JARDIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12245001					/0414144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/03/2026	NF 1768	DM	NAO ACEITO	11/03/2026	0000000000210
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 557,88
Pagador					
CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA 45.082.421/0001-47 EUCLIDES MIRAGAIA 433 CENTRO 12245-820 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DIARIO DE R\$ 0,06  
COBRAR MULTA DE 11,16 APOS 03/04/2026

- 2ª via impressa via Internet Banking em 11/3/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - 45.683.376/0001-86 AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO, 60 - JARDIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12245001					/0414144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/03/2026	NF 1768	DM	NAO ACEITO	11/03/2026	0000000000210
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 557,88
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,06					R\$ 0,00
COBRAR MULTA DE 11,16 APOS 03/04/2026					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(-) Valor Cobrado
Pagador					
CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA 45.082.421/0001-47 EUCLIDES MIRAGAIA 433 CENTRO 12245-820 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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.

0339904146144000000700021001011613900000055788

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UN

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESS

CNPJ: 45.683.376/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESS

CNPJ: 45.683.376/0001-86

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO

CNPJ: 45.082.421/0001-47

-----

NR. DOCUMENTO	32.402
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	557,88
VALOR COBRADO	557,88

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C7A.724.BC0.3A8.58F

-----

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 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: 06/03/2026 14:52:58      Competência da NFS-e: 03/2026      Número / Série: 715 / E      Código de Verificação: Nn5eZ9GUf

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 05.096.085/0001-77      Inscrição Municipal: 132994  
 Nome/Razão Social: FASHION'S BUFFET LTDA      E-mail: contato@fashionsbuffet.com.br  
 Endereço: AL JOSÉ PAULA DA SILVA 117 VILA BETÂNIA

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL      UF: SP      CEP: 12245-489      Telefone: (12) 3941-1812

**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:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

COFFEE BREAK 06/03/2026  
R\$ 1.100,00  
N. NF 9/2026  
CHAVE PIX 05096085000177

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ  
 Serviço: 17.11 - ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE

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\$)
1.100,00	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\$)
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Emp: 72. 24/3.



DADOS DA NOTA

EMITENTE DA NOTA

TOMADOR DO SERVIÇO

Como o recebimento e dou fe no envio pretendido

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

CALCULO DO ION

RETENÇÕES

VALOR TOTAL DA NOTA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603241500001695508AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$1.100,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 24/03/2026 - 05:31:19

-----

PAGO PARA: Fashion'S Buffet Ltda  
CNPJ: 5.096.085/0001-77  
CHAVE PIX: 05096085000177  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2513 - CONTA: 0000000000000034541  
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: 24/03/2026 - 05:31:19

=====

DOCUMENTO: 032404  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B7.3CE.7E1.9F5.DC2

=====

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.



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3549904223212681000018500000000005626039769146874



**Número da NFS-e**  
56

**Competência da NFS-e**  
10/03/2026

**Data e Hora de emissão da NFS-e**  
10/03/2026 09:41:04

**Número da DPS**  
3

**Série da DPS**  
70000

**Data e Hora de emissão da DPS**  
10/03/2026 09:41:04

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 de Prestação**  
São José dos Campos - SP

**País de Prestação**  
-

**Descrição do Serviço**  
Nota fiscal referente a Nota de empenho 71/2026 Para emissão de bilhete aéreo  
Trecho: Guarulhos x Brasília - Data: 09/03/2026 - Gol 1446 - 18:05  
Trecho: Brasília x Guarulhos - Data: 10/03/2026 - Gol 1485 - 19:05

Hospedagem em Brasília: Athus Hotel Brasília  
Check-in: 09/03/2026  
Check-out: 10/03/2026

**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\$ 2.513,00

**Desconto Incondicionado**  
-

**Total Deduções/Reduções**  
-

**Cálculo do BM**  
-

**BC ISSQN**  
-

**Alíquota Aplicada**  
-

**Retenção do ISSQN**  
Não Retido

**ISSQN Apurado**  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**  
-

**Contribuições Sociais - Retidas**  
-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**  
-

**PIS - Débito Apuração Própria**  
-

**COFINS - Débito Apuração Própria**  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**  
R\$ 2.513,00

**Desconto Condicionado**  
-

**Desconto Incondicionado**  
-

**ISSQN Retido**  
-

**Total das Retenções Federais**  
-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**  
-

**Valor Líquido da NFS-e**  
R\$ 2.513,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Emp: 71

Vc: 24/3.

70 de março de 2020

Atenciosamente e com fé de renúncia  
prestada.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260324144320582105552  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$2.513,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/03/2026 - 16:20:49

-----

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: 24/03/2026 - 16:20:50

=====

DOCUMENTO: 032405  
AUTENTICACAO SISBB: 1.613.519.A9A.9DD.943

-----

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.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02694.358009 00004.645172 1 13960000401744

BB Cobrança 3.000.00

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 2694358000004645	
Data de Vencimento 25/03/2026	Nr Documento 2305/12	Espécie RC	Moeda R\$	Valor do Documento 4.017,44	
Recebi(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

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02694.358009 00004.645172 1 13960000401744

BB Cobrança 3.000.00

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

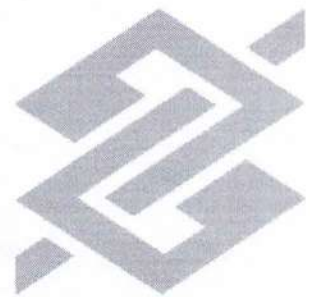
Sacador / Avalista:

Nosso-Número 269435800000464	Nr Documento 2305/12	Data de Vencimento 25/03/2026	Valor do Documento 4.017,44	(=) 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\$ 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

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.  
Recabimento 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 00004.645172 1 13960000401744

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

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

Data do Documento 26/03/2025	Nr do Documento 2305/12	Espécie DOC RC	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso-Número 2694358000004645
---------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor 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

Reimpresso em: 26/03/2025

(-) 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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emp. 2

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269435800900004645172113960000401744

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	32.501
NOSSO NUMERO	2694358000004645
CONVENIO	02694358
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.017,44
VALOR COBRADO	4.017,44

=====

NR.AUTENTICACAO 4.653.E5C.551.DFB.9F4

-----

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 00005.184171 3 13970000677824

BB Cobrança 3,00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF <b>RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59</b>				Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9	
Pagador/CNPJ/CPF <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47</b>				Nosso-Número 26943580000005184	
Data de Vencimento 26/03/2026	Nr Documento 2380/04	Espécie RC	Moeda R\$	Valor do Documento 6.778,24	
Recebi(amos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					Reimpresso em: 06/11/2025

**Recibo do Pagador**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02694.358009 00005.184171 3 13970000677824

BB Cobrança 3,00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>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</b>						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2694358000000518	Nr Documento 2380/04	Data de Vencimento 26/03/2026	Valor do Documento 6.778,24	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 501 - S J CAMPOS/SP - 12245-902</b>						
Use 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						

Autenticação Mecânica

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.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02694.358009 00005.184171 3 13970000677824

BB Cobrança 3,00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 26/03/2026
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 501 - S J CAMPOS/SP - 12245-902</b>						Agência / Código do Beneficiário 02513-5 / 4002-9
Data do Documento 06/11/2025	Nr do Documento 2380/04	Espécie DOC RC	Aceite N	Data Processamento 06/11/2025	Nosso-Número 26943580000005184	
Use 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						
Reimpresso em: 06/11/2025						

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:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090269435800900005184171313970000677824  
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	32.601
NOSSO NUMERO	26943580000005184
CONVENIO	02694358
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.778,24
VALOR COBRADO	6.778,24

=====

NR. AUTENTICACAO 4.C62.647.9D2.898.4FC

-----

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

Número da Nota  
**00062423**

Data e Hora de Emissão  
**11/03/2026 15:28:13**

Código de Verificação  
**PITY-B3CX**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.702.124/0001-32** Inscrição Municipal: **3.230.156-1**  
 Nome/Razão Social: **F. LOPES PUBLICIDADE LTDA**  
 Endereço: **AL SANTOS 2441, CJ. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA** Inscrição Municipal: **----**  
 CPF/CNPJ: **45.082.421/0001-47**  
 Endereço: **AV Madre Teresa 313 - Centro - CEP: 12245-680**  
 Município: **São José dos Campos** UF: **SP** E-mail: **----**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE À PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO:

- ABERTURA - PE N° 90001/2026. PUBLICADO EM 06/03/2026 NO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO.

VENCIMENTO: 26/03/2025 - VALOR A PAGAR R\$ 240,00.

\*CONSIDERAR RETENÇÃO DE IMPOSTOS, ALÍQUOTA DE 4,8%, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ÓRGÃOS DA ADM. PUBLICA CONF. IN 2.145 DE 06/2023\*

Valor do Serviço..... R\$ 36,48.  
 (-) IRRF 4,80%..... R\$ 1,75.

FAVOR EFETUAR CRÉDITO EM NOME DE F LOPES PUBLICIDADE, BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA 0722-6, CONTA CORRENTE 41.925-7.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 36,48**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 240,00**

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  
**06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	36,48	5,00%	1,82	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: 10/04/2026;

Emp: 74

238,25

pgt: 26/03/2026.

**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)**

Identificador: 35503081205702124000132000000006242326038462172851

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor  
05.702.124/0001-32Número da Nota  
00062423Código de Verificação  
PITY-B3CX**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**  
Nome/Razão Social: ----  
Endereço: ----  
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: ----

CEP: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

**ADQUIRENTE**CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47  
Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA**  
Endereço: **AV Madre Teresa**  
Bairro: **Centro**

NIF: ----

Nº: 313

Compl.: --

E-mail: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: 3549904 - São José dos Campos - SP

CEP: 12245-680

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

**SERVIÇO PRESTADO**

Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP

Código indicador da operação: 100301

Tipo de operação: ----

Operação de uso: Não

**CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Situação tributária: 000 - Tributação integral

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

**OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**

NBS: 114062000 - Aquisição ou venda de espaço ou tempo para propaganda, sob comissão

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
34,66				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
-	34,66	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,03
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,31

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 36,48****INFORMAÇÕES ADICIONAIS***cancelo o recebimento e dou fé no serviço prestado!*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603261500001888136AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$238,25  
TARIFA: R\$2,35  
DATA: 26/03/2026 - 05:31:15

-----

PAGO PARA: F Lopes  
CNPJ: 5.702.124/0001-32  
CHAVE PIX: 05702124000132  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0445 - CONTA: 00000000000000794779  
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: 26/03/2026 - 05:31:21

=====

DOCUMENTO: 032602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2BB.EB9.B88.1AC.6D3

-----

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

14:48

**Assunto:** RES: IRRF REFERENTE MÊS 02.2026- SÃO JOSE DOS CAMPOS - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 17/03/2026, 14:48**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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF São José dos Campos	R\$ 20.083,06

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF São José dos Campos	R\$ 4.042,36

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 20/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br);  
[roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



☆ AP

Análise de Receita- PSJC

Em Entrada

Boa tarde Segue, em anexo, as guias para recolhim...



15:16



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: 20.083,06

IRRF sob folha de pagamento  
Mês: Fev/2026  
2º via novo vencimento

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	26/03/2026
Data Emissão	17/03/2026
Nosso Número	24/202600000004395-9
Valor do Documento	20.083,06
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	20.083,06

Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CPF/CNPJ 45.082.421/0001-47

Endereço AVENIDA MADRE TERESA, 313 CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP CEP 12245-680

81640000200 1 83064158202 8 60326242026 9 00000004395 0



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: 20.083,06

IRRF sob folha de pagamento  
Mês: Fev/2026  
2º via novo vencimento

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	26/03/2026
Data Emissão	17/03/2026
Nosso Número	24/202600000004395-9
Valor do Documento	20.083,06
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	20.083,06

Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CPF/CNPJ 45.082.421/0001-47

Endereço AVENIDA MADRE TERESA, 313 CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP CEP 12245-680

81640000200 1 83064158202 8 60326242026 9 00000004395 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
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 81640000200-1 83064158202-8  
60326242026-9 00000004395-0  
Data do pagamento 26/03/2026  
Valor Total 20.083,06  
=====

DOCUMENTO: 032603  
AUTENTICACAO SISBB: B.A49.A2F.BFF.281.1A8



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: 4.042,36

IRRF sob NF  
Mês: Fev/2026  
2ª via novo vencimento

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	26/03/2026
Data Emissão	17/03/2026
Nosso Número	24/202600000004396-7
Valor do Documento	4.042,36
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	4.042,36

Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
CPF/CNPJ 45.082.421/0001-47  
Endereço AVENIDA MADRE TERESA, 313 CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP CEP 12245-680

81600000040 5 42364158202 2 60326242026 9 00000004396 8



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: 4.042,36

IRRF sob NF  
Mês: Fev/2026  
2ª via novo vencimento

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	26/03/2026
Data Emissão	17/03/2026
Nosso Número	24/202600000004396-7
Valor do Documento	4.042,36
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	4.042,36

Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
CPF/CNPJ 45.082.421/0001-47  
Endereço AVENIDA MADRE TERESA, 313 CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP CEP 12245-680

81600000040 5 42364158202 2 60326242026 9 00000004396 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
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 8160000040-5 42364158202-2  
60326242026-9 00000004396-8  
Data do pagamento 26/03/2026  
Valor Total 4.042,36  
=====

DOCUMENTO: 032604  
AUTENTICACAO SISBB: 8.57B.F6E.73D.33A.AD6



001-9 | 00190.00009 02694.358009 00004.657177 1 13980000276080

Recibo de Entrega

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 2694358000004657	
Data de Vencimento 27/03/2026	Nr Documento 2306/12	Espécie RC	Moeda R\$	Valor do Documento 2.760,80	
Recebi(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



001-9 | 00190.00009 02694.358009 00004.657177 1 13980000276080

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
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 2694358000004657	Nr Documento 2306/12	Data de Vencimento 27/03/2026	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) Multa.....: 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						
Data Processamento 26/03/2025						
Espécie DOC RC						
Data do Documento 26/03/2025						
Aceite 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



001-9 | 00190.00009 02694.358009 00004.657177 1 13980000276080

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 27/03/2026
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 2306/12	Espécie DOC RC	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso-Número 2694358000004657	
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) Multa.....: 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						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

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

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269435800900004657177113980000276080

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	32.701
NOSSO NUMERO	2694358000004657
CONVENIO	02694358
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.760,80
VALOR COBRADO	2.760,80

=====

NR.AUTENTICACAO B.5BA.01B.B1C.3A0.875

-----

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 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: 16/03/2026 16:16:59      Competência da NFS-e: 03/2026      Número / Série: 27896 / E      Código de Verificação: 4SbSdRYkB

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 00.901.435/0001-07      Inscrição Municipal: 094292  
 Nome/Razão Social: MDR ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA      E-mail: email@naoinformado.com  
 Endereço: AVENIDA DOUTOR NELSON D'AVILA 701 JARDIM SAO DIMAS

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL      UF: SP      CEP: 12245-030      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:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Valor aproximado dos tributos (5,65%): R\$8,64  
 IBS referenciado (0,1%): R\$ 0,15  
 CBS referenciado (0,9%): R\$1,37

**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\$)
153,00	0,00	0,00	153,00	2,000000	3,06

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	7,34	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\$)
153,00	7,34	0,00	145,66

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

EMP: 22.

De acordo com o serviço prestado.

Segue para pagamento.

São José dos Campos, 16 de março 2026

  
Roberto Caetano da Silva Jr.  
Assistente da Diretoria  
Administrativa



23797.77002 96075.000008 15001.712700 3 13980000014566

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>27/03/2026</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07770/17127-1</b>
Data do Doc. <b>16/03/2026</b>	Nº do documento <b>27896</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>16/03/2026</b>	Nosso número <b>09/60/750000015-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>145,66</b>
Pagador: <b>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</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23797.77002 96075.000008 15001.712700 3 13980000014566

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>27/03/2026</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07770/17127-1</b>
Data do Doc. <b>16/03/2026</b>	Nº do documento <b>27896</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>16/03/2026</b>	Nosso número <b>09/60/750000015-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>145,66</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,04 APÓS 27.03.2026 MULTA .....2,91 APÓS 10 DIAS DE ATRASO BOLETO SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>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</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, 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.

# CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

16/03/2026

Data Ficha	Funcionário	Exame	Tipo Exame	Valor Cobrar
03/02/2026	PATRICIA DA ROSA BARBOSA	295 - Avaliação Clínica Ocupacional Anamnese e Exame físico	Demissional	R\$ 51,00
04/02/2026	PATRICIA DA ROSA BARBOSA	295 - Avaliação Clínica Ocupacional Anamnese e Exame físico	Admissional	R\$ 51,00
13/02/2026	TULIO PINHEIRO PORTO	295 - Avaliação Clínica Ocupacional Anamnese e Exame físico	Admissional	R\$ 51,00
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>				<b>R\$ 153,00</b>

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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.

-----

23797770029607500000815001712700313980000014566

BENEFICIARIO:

MDR MEXTRA

NOME FANTASIA:

MDR MEXTRA

CNPJ: 00.901.435/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MDR MEXTRA

CNPJ: 00.901.435/0001-07

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMB DO VA

CNPJ: 45.082.421/0001-47

-----

NR. DOCUMENTO	32.702
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	145,66
VALOR COBRADO	145,66

=====

NR.AUTENTICACAO D.EEF.200.4C0.4E5.250

-----

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.

**VALE COMERCIO JOSEENSE LTDA**

AVENIDA SALINAS, 305 - SALA 1  
 BOSQUE DOS EUCALIPTOS - 12233-590  
 Sao Jose dos Campos - SP Fone/Fax: 1239337509

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº. 000.005.017  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0340 3751 4500 0191 5500 1000 0050 1717 5350 9345

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

135260971303514 - 13/03/2026 12:00:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Trib Exclus**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125212917112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

413191

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.375.145/0001-91

DE emitente / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

45.082.421/0001-47

DATA DA EMISSÃO

13/03/2026

ENDEREÇO

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SALA 201

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO DIMAS

CEP

12245-902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2026

CIVILIDADE

Jose dos Campos

UF

SP

FONE / FAX

1221707720

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:54:00

FAZENDA / DUPLICATA

Núm. 001  
 Venc. 30/03/2026  
 Valor RS 979,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Emit

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,100

PESO LÍQUIDO

9,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	MEMORIA HD SSD - 2TB	84717040	0/102	5405	UN	1,0000	979,2000	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp: 53    pag: 30/3.

DADOS ADICIONAIS

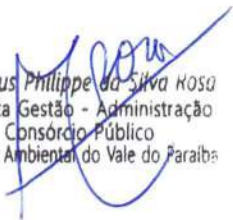
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED.: AF 4/2026 \*\* CUIDADO COM FRAUDES: NAO ENVIAMOS e-mails com Boleto de Desconto por Impostos Calculado Errado - So emitimos boleto se houver solicitacao do cliente e SO E ENVIADO PELO VENDEDOR que lhe atende.  
 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 366,91

RESERVADO AO FISCO

16 de março de 2025

Curso de recebimento e dar fe no produto.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202603301500001888202AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$979,20  
TARIFA: R\$9,69  
DATA: 30/03/2026 - 05:31:17

-----

PAGO PARA: Vale Representacao  
CNPJ: 40.375.145/0001-91  
CHAVE PIX: 40375145000191  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000098791915  
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: 30/03/2026 - 05:31:24

=====

DOCUMENTO: 033001  
AUTENTICACAO SISBB: B.CC9.8BA.67D.E9A.4A2

-----

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.

CEDENTE : SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENT</b>		Data de Vencimento <b>30/03/2026</b>	Valor Cobrado <b>427,88</b>
Agência / Código do Cedente <b>2938 / 02030-8</b>	Nosso Número <b>59028764</b>		Autenticação Mecânica
Número do Documento <b>87643293802</b>			

**Itaú** BANCO ITAÚ SA Banco **341-7** 34191.09594 02876.432937 80203.080009 3 14010000042788

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU</b>						Vencimento <b>30/03/2026</b>
Cedente <b>SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65</b>						Agência / Código do Cedente <b>2938 / 02030-8</b>
Data Documento <b>24/03/2026</b>	Nº do Documento <b>87643293802</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/03/2026</b>	Nosso Número <b>59028764</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>427,88</b>	
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2666479078 Valor do documento: 427,88						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente <b>SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65</b>						(=) Valor Cobrado
Sacado <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENT 45082421000147 EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 201 E 202 12245902 JARDIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS SP</b>						

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emp: 21.

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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.

34191095940287643293780203080009314010000042788

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	33.002
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	427,88
VALOR COBRADO	427,88

NR.AUTENTICACAO 5.F3A.D41.153.33E.A15

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.

**CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA**  
 61.600.839/0001-55  
 RUA TABAPUA, 445  
 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP



**237-2**

**23793.39100 90069.250612 06008.662006 7 14020000010000**

Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>		CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>	Vencimento <b>31/03/2026</b>
Pagador <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO V</b>			Nro. Documento <b>0001803480</b>	Nosso Número <b>009/00692506106-P</b>
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento <b>100,00</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>100,00</b>
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



**237-2**

**23793.39100 90069.250612 06008.662006 7 14020000010000**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>31/03/2026</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b> <b>RUA TABAPUA, 445</b> <b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>
Nro.Documento <b>61.600.839/0001-55</b>					Nosso Número <b>009/00692506106-P</b>
Data do Documento <b>14/03/2026</b>	Nro.Documento <b>0001803480</b>	Espécie Doc. <b>CS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/03/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>100,00</b>
Uso do Banco	CIP <b>000</b>	Carteira <b>06</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros de R\$ 0,03 ao dia.</b> <b>TITULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 18/03/2026 PARA REALIZAR O PAGAMENTO</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>100,00</b>
Pagador <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA</b> <b>Rua Euclides Miragaia,433 - Jardim Sao Dimas - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</b> <b>12245-902</b>					45.082.421/0001-47  Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Emp. 98.

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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.

-----

23793391009006925061206008662006714020000010000

BENEFICIARIO:  
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:  
CENTRO DE INT EMPRES ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

-----

NR. DOCUMENTO	33.101
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.054.FBB.C62.57E.914

-----

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 MIRAGIAI, 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: 04/02/2026 até 03/03/2026



ACESSE AQUI A NOTA FISCAL  
Nº NFCOM 1107 - SÉRIE 1/DATA DE EMISSÃO  
16/03/2026  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>  
Chave de acesso:  
35260304368865001057620010000011071018037706  
Protocolo de autorização: 3352600218773601 - 2026-03-16T21:47:50

MÊS DE REFERÊNCIA:	03/2026	<b>MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ</b> <small>PAGUEMOS EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Em caso de débitos suspensos automaticamente com relação à situação contata a Central de Atendimento. <a href="http://www.anatel.gov.br">www.anatel.gov.br</a> Fun: 130136 débitos suspensos. PÁG 0001 EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</small>
VENCIMENTO:	31/03/2026	
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	252,15	0,00	252,15	252,15	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/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/SWITCH	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	TRIBUTOS	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	FUNTTTEL	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	3675986	508242100014716	26417107	03/2026

23793.09905 90000.264177 10000.418102 8 14020000066010



PAGAMENTO VIA PIX

Emp: Jo

ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 604 3939

OUVIDORIA 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) 2351 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE: DATA DE EMISSÃO: 16/03/2026

LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.  
04368865001138 125516767114  
EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12245820Não  
Prest.Serv.Comun

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

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

TOTAL NOTA FISCAL R\$ 79,47

Declaração de Prestação de Serviço (DPS) 2350 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE: DATA DE EMISSÃO: 16/03/2026

LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.  
04368865001138 125516767114  
EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12245820Não  
Prest.Serv.Comun

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

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

TOTAL NOTA FISCAL R\$ 43,84



# 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



VOZ



Fale com nossos especialistas  
e descubra como a Ligga Telecom  
pode impulsionar seu negócio.

> [LIGGAUC.COM.BR/PARA-EMPRESAS](http://LIGGAUC.COM.BR/PARA-EMPRESAS)

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58  
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.

23793099059000026417710000418102814020000066010

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	33.117
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	660,10
VALOR COBRADO	660,10

=====

NR.AUTENTICACAO 8.505.B47.96B.136.A20

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 &lt;&lt; i ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02-2026 - PARAIBUNA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:33**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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Paraibuna	R\$ 497,40

Valor Total do IRRF NF	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Paraibuna	R\$ 100,12

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br) ;  
'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Contribuinte <b>516051</b>		Inscrição Municipal	
Aviso <b>0000000000447791</b>	Parcela <b>01/01</b>	Vencimento <b>30/03/2026</b>	
Exercício <b>2026</b>	Valor da Parcela <b>497,40</b>		
Atividade(s)			
DESCONTOS			
MULTA			
JUROS			
CORREÇÃO			
VALOR COBRADO			
Razão Social / Requerente <b>AGENCIA AMBIENTAL</b>			

Autenticação Mecânica no Verso

<b>516051</b>	<b>2026</b>	<b>01/01</b>	<b>30/03/2026</b>	<b>0000000000447791</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA -</b>				
Demonstrativo <b>REQUERIMENTO 497,40</b>				
Contribuinte <b>AGENCIA AMBIENTAL</b>				
Requerente				
<b>Guia de Expediente ISSQN / Taxas - Nº 1 - 2026</b>				
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\$ 497 ,40				

VALOR DA PARCELA <b>497,40</b>
DESCONTOS
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
VALOR COBRADO

81710000004 8 97403108202 3 60330050000 7 00000447791 5



Autenticação Mecânica no Verso

Grupo de Tributo 05 - Versão: [5.0.682]

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

Exercício <b>2026</b>	Contribuinte <b>516051</b>	Inscrição Municipal	Emitido por <b>514.***.***-01 24/03/2026 10:50:10</b>	<b>Composição de Valores</b>	
Razão Social <b>AGENCIA AMBIENTAL</b>				TXREQ <b>497,40</b>	
Endereço de Entrega <b>Rua Madre Teresa, -</b> <b>CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP</b>				CNPJ/CPF <b>45.082.421/0001-47</b>	
Endereço da Empresa <b>Rua Madre Teresa, -</b> <b>CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP</b>					
Atividade(s)					
Observações <b>Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -Valor R\$ 497 ,40</b>					
Finalidade					

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152</b> <b>GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026</b>			
Exercício <b>2026</b>	Contribuinte <b>516051</b>	Inscrição Cadastral	Emitido Por <b>514.***.***-01 24/03/2026 10:50:10</b>
Razão Social <b>AGENCIA AMBIENTAL</b>			
Endereço de Entrega <b>Rua Madre Teresa, -</b> <b>CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP</b>			
Endereço da Empresa <b>Rua Madre Teresa, -</b> <b>CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP</b>			
<b>Preencher em caso de atualização cadastral</b>			
Endereço: _____		Nº: _____	Apto.: _____
Bairro : _____		Complemento: _____	
Cidade : _____		UF: _____	CEP: _____

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46</b> <b>GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026</b>		
<b>Protocolo de Entrega</b>		
Contribuinte <b>516051</b>	Inscrição Cadastral	
<b>DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE</b>		
<b>Data do Recebimento</b> ____/____/____		
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 : <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46</b>		
Endereço : <b>RUA CEL. CAMARGO, 142 - CENTRO - 12260000 - PARAIBUNA / SP</b>		
CEP : _____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
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 81710000004-8 97403108202-3  
60330050000-7 00000447791-5  
Data do pagamento 30/03/2026  
Valor em Dinheiro 497,40  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 497,40  
=====

DOCUMENTO: 033003  
AUTENTICACAO SISBB: C.428.4C8.EBF.B9C.F81

DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152

Contribuinte 516052	Inscrição Municipal	
Aviso 0000000000447792	Parcela 01/01	Vencimento 30/03/2026
Exercício 2026	Valor da Parcela 100,12	
Atividade(s)		
DESCONTOS		
MULTA		
JUROS		
CORREÇÃO		
VALOR COBRADO		
Razão Social / Requerente AGENCIA AMBIENTAL		

Autenticação Mecânica no Verso

516052

Beneficiário  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA -

Contribuinte  
AGENCIA AMBIENTAL

Requerente

**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 Nota fiscal -Valor R\$ 100 ,12

01/01	30/03/2026	0000000000447792
Demonstrativo REQUERIMENTO 100,12		VALOR DA PARCELA 100,12
		DESCONTOS
		MULTA
		JUROS
		CORREÇÃO
		VALOR COBRADO

Grupo de Tributo 05 - Versão: [5-0-682]



Autenticação Mecânica no Verso

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

Exercício 2026	Contribuinte 516052	Inscrição Municipal	Emitido por 514.***.***-01 24/03/2026 10:51:55	<b>Composição de Valores</b>	
				TXREQ	100,12
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 Nota fiscal -Valor R\$ 100 ,12					

Finalidade

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

Exercício 2026	Contribuinte 516052	Inscrição Cadastral	Emitido Por 514.***.***-01 24/03/2026 10:51:55
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			
<b>Preencher em caso de atualização cadastral</b>			
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 516052	Inscrição Cadastral	
<b>DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE</b>		
<b>Data do Recebimento</b>		
_____/_____/_____ 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  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
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 81720000001-3 00123108202-3  
60330050000-7 00000447792-3  
Data do pagamento 30/03/2026  
Valor em Dinheiro 100,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 100,12  
-----

DOCUMENTO: 033004  
AUTENTICACAO SISBB: B.DA9.A25.41A.5AF.72F

☆ AC Ana Campos para 'Tributos - Jambeiro / SP', Mim e Mim

ontem ⬅️ ⓘ ⋮

Em Entrada

Assunto: RES: IRRF REFERENTE 02-2026 - JAMBEIRO - AGENCIA AMBIENTAL

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

Data: 22/03/2026, 06:31

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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Jambeiro	R\$ 182,19

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Jambeiro	R\$ 36,67

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br); 'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



☆ TR Tributos para 'Ana Campos', Mim e Mim

📧 07:58 ⬅️ ⓘ ⋮

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Jambeiro	R\$ 182,19
Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Jambeiro	R\$ 36,67

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br); 'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

**Assunto:** RES: IRRF REFERENTE 02-2026 - JAMBEIRO - AGENCIA AMBIENTAL

**De:** "Tributos" <tributos@jambeiro.sp.gov.br>

**Data:** 23/03/2026, 07:58

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

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

Prezados,

Segue guia de IRRF competência mês 02/2026.

Att,

**Érika Dias**  
Divisão de Tributos | Dívida Ativa  
Diretoria de Administração Tributária  
Secretaria de Finanças  
Gestão de  
Transparência e Desburocratização



(12) 9.9641.6202 | (12) 3978.2616  
www.jambeiro.sp.gov.br

**OBJETIVOS**  
DO DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTAVEL



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

**Enviada em:** domingo, 22 de março de 2026 06:32

**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>

**Assunto:** RES: IRRF REFERENTE 02-2026 - JAMBEIRO - AGENCIA AMBIENTAL

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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Jambeiro	R\$ 182,19

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Jambeiro	R\$ 36,67

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br) ; 'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)



Estado de São Paulo  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Página: 1/ 1  
 Data: 23/03/2026



81640000000-5 36672216202-6 60331000000-6 07629290011-5

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					VENCIMENTO 31/03/2026			
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					AGÊNCIA 6640-0			
DATA DO DOCUMENTO 23/03/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000762929	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 23/03/2026	NOSSO NÚMERO 762929			
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 36,67			
VENCIMENTO ORIGINAL: 31/03/2026			Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento).  Não aceite o pagamento após a data de vencimento					
Receita IRRF1		Valor 36,67				(-) DESCONTO		
						(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA		
						(+ ) ACRÉSCIMOS		
						(-) VALOR TOTAL		
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28) Observação: IRRF NF R\$ 36,67 Competência 02/2026  Receita diversa 176116436 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

81640000000-5 36672216202-6 60331000000-6 07629290011-5

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					VENCIMENTO 31/03/2026			
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					AGÊNCIA 6640-0			
DATA DO DOCUMENTO 23/03/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000762929	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 23/03/2026	NOSSO NÚMERO 762929			
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 36,67			
VENCIMENTO ORIGINAL: 31/03/2026			Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento).  Não aceite o pagamento após a data de vencimento					
Receita IRRF1		Valor 36,67				(-) DESCONTO		
						(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA		
						(+ ) ACRÉSCIMOS		
						(-) VALOR TOTAL		
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28) Observação: IRRF NF R\$ 36,67 Competência 02/2026  Receita diversa 176116436 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.58  
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREF MUN JAMBEIRO  
Codigo de Barras 81670000001-0 82192216202-8  
60331000000-6 07629280011-7  
Data do pagamento 31/03/2026  
Valor em Dinheiro 182,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 182,19  
=====

DOCUMENTO: 033120  
AUTENTICACAO SISBB: A.D98.D9F.266.B97.A7F



81670000001-0 82192216202-8 60331000000-6 07629280011-7

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil</b>						VENCIMENTO <b>31/03/2026</b>
CEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO</b>						AGÊNCIA <b>6640-0</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>25/03/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>0000000762928</b>	ESPÉCIE DE DOCUMENTO <b>CARNÊ</b>	ACEITE <b>SIM</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>25/03/2026</b>	NOSSO NÚMERO <b>762928</b>	
PARCELA <b>1/1</b>	CARTEIRA	MOEDA <b>R\$</b>	Referente <b>Receita diversa</b>	ALÍQUOTA <b>% X</b>	VALOR A PAGAR <b>182,19</b>	
VENCIMENTO ORIGINAL: 31/03/2026			Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento).  Não aceite o pagamento após a data de vencimento			(-) DESCONTO
Receita	Valor					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
IRRF1	182,19					(+) ACRÉSCIMOS
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)						(=) VALOR TOTAL
Observação: IRRF Folha de Pagamento R\$ 182,19 competência 02/2026						
Receita diversa 176117434 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

81670000001-0 82192216202-8 60331000000-6 07629280011-7

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil</b>						VENCIMENTO <b>31/03/2026</b>
CEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO</b>						AGÊNCIA <b>6640-0</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>25/03/2026</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>0000000762928</b>	ESPÉCIE DE DOCUMENTO <b>CARNÊ</b>	ACEITE <b>SIM</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>25/03/2026</b>	NOSSO NÚMERO <b>762928</b>	
PARCELA <b>1/1</b>	CARTEIRA	MOEDA <b>R\$</b>	Referente <b>Receita diversa</b>	ALÍQUOTA <b>% X</b>	VALOR A PAGAR <b>182,19</b>	
VENCIMENTO ORIGINAL: 31/03/2026			Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento).  Não aceite o pagamento após a data de vencimento			(-) DESCONTO
Receita	Valor					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
IRRF1	182,19					(+) ACRÉSCIMOS
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)						(=) VALOR TOTAL
Observação: IRRF Folha de Pagamento R\$ 182,19 competência 02/2026						
Receita diversa 176117434 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREF MUN JAMBEIRO  
Codigo de Barras 8164000000-5 36672216202-6  
60331000000-6 07629290011-5  
Data do pagamento 31/03/2026  
Valor em Dinheiro 36,67  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 36,67  
=====

DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.455.814.0A3.6D6.0B7

☆ AC Ana Campos para 'Contabilidade Igaratá' <contabilidade@igarata.sp.gov.br>, 'Mim e ... ontem << i ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - IGARATA - AGENCIA AMBIENTAL

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

**Data:** 22/03/2026, 06:47

**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 02/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Igarata	R\$ 293,87

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Igarata	R\$ 59,15

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br) ;  
'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.





MUNICIPIO DE IGARATA - 46.694.147/0001-20

2026

EXERCÍCIO	NÚMERO DO CARNE	EMISSÃO DO CARNE	CADASTRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2026	86	23/03/2026	900000685	900000685

RAZÃO SOCIAL  
**CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA**

PROPOSITO  
**IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO E NF REFERENTE AO MÊS 02/20256**

ENDEREÇO DA EMPRESA  
**RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SALA 201  
JARDIM SAO DIMAS 12245-902 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP**

ENDEREÇO PARA ENTREGA  
**- - SP**

CADASTRO	AVISO
900000685	13344051
DECLARO TER RECEBIDO O CARNÊ A QUE SE REFERE ESTE COMPROVANTE	
_____ DATA	
_____ ASSINATURA	

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	Recibo do Pagador
CADASTRO	NÚMERO DOCUMENTO	
900000685	13344051	
PARCELA	VENCIMENTO	
01/01	31/03/2026	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		
0683-1 / 00007305-1		
NOSSO NÚMERO / CÓDIGO DOCUMENTO		
35084630013344051		
(-) VALOR DO DOCUMENTO		353,02
(-) DESCONTO / ABATIMENTO		
(-) OUTRAS / DEDUÇÕES		
(+/-) MORRA / MULTA		
(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
(+/-) VALOR COBRADO		
PAGADOR		
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO CNPJ: 45.082.421/0001-47		
BENEFICIÁRIO		
Prefeitura Municipal de IGARATA CNPJ: 46.694.147/0001-20		

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03508.463001 13344.051175 5 14020000035302
LOCAL DE PAGAMENTO	PARCELA	VENCIMENTO
<b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>	01/01	31/03/2026
BENEFICIÁRIO		
<b>MUNICIPIO DE IGARATA</b>		
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0683-1 / 00007305-1	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO / CÓDIGO DOCUMENTO
23/03/2026	00000013344051	35084630013344051
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE
	17	R\$
		QUANTIDADE
		VALOR
		X
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		
<b>FINALIDADE: GUIA EVENTUAL 2026</b>		
IPTU/EXERCICIO 2023 PARCELA ÚNICA JÁ COM DESCONTO SR CAIXA: NÃO RECEBERÁ APOSTA DO VENCIMENTO.		
CADASTRO: 900000685 [ GUIA 86 ]		Cpf/Cnpj: 45.082.421/0001-47
PAGADOR	CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO P	
	- - - SP	
		
AUTENTICAÇÃO - FICHA DE COMPENSAÇÃO		

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090350846300113344051175514020000035302

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IGARATA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IGARATA

CNPJ: 46.694.147/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IGARATA

CNPJ: 46.694.147/0001-20

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

-----

NR. DOCUMENTO	33.119
NOSSO NUMERO	35084630013344051
CONVENIO	03508463
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	353,02
VALOR COBRADO	353,02

=====

NR. AUTENTICACAO E.0D5.36C.A60.DDE.04C

-----

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 'Diretoria da Receita Municipal', Mim e Mim

ontem ⬅️ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 02/2026 - SANTA BRANCA - AGENCIA AMBIENTAL

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

Data: 22/03/2026, 06:34

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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Santa Branca	R\$ 393,82

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Santa Branca	R\$ 79,27

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br); 'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.

☆ ST Santa Branca - Tributário para Ana Campos, Mim e Mim

📧 07:10 ⬅️ ⓘ ⋮

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Santa Branca	R\$ 393,82
Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Santa Branca	R\$ 79,27

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br); 'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

**Assunto:** RE: IRRF REF. MES 02/2026 - SANTA BRANCA - AGENCIA AMBIENTAL

**De:** Santa Branca - Tributário <tributario@santabranca.sp.gov.br>

**Data:** 23/03/2026, 07:10

**Para:** Ana Campos <ana@ocmc.com.br>

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



Município de Santa Branca  
Diretoria da Receita

Bom dia, segue guia de recolhimento referente a IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 02/2026.

At.te

Diretoria da Receita

**ACUSAR RECEBIMENTO**

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

**Enviado:** domingo, 22 de março de 2026 06:34

**Para:** Santa Branca - Tributário <tributario@santabranca.sp.gov.br>

**Cc:** 'Roberto Caetano' <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>; 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - SANTA BRANCA - AGENCIA AMBIENTAL

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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Santa Branca	R\$ 393,82
Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Santa Branca	R\$ 79,27

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br) ; 'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA****REST IRRF - OUT REDIMENTOS****DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTO - Exercício: 2026**

NOME DO CONTRIBUINTE: <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA</b>		C.G.C./C.P.F.: <b>45.082.421/0001-47</b>	
ENDEREÇO: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201/202 ED CRYSTAL CENTER CENTRO 12245-902 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		NUMERO DE AVISO <b>00000386</b>	VENCIMENTO <b>31/03/2026</b>
		TOTAL LANÇADO EM REAIS <b>473,09</b>	
CÓDIGO 4011	NOME DA RECEITA REST IRRF - OUT REDIMENTOS	Qtde 1	TOTAL R\$ 473,09
		(+ ) Acréscimos	
		(+ ) Correção Monetária	
		(+ ) Multa	
		(+ ) Juros	
		(- ) Deduções	
<b>TOTAL</b>		<b>473,09</b>	
		(=) Valor Cobrado	

**Histórico**

REF. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO E BENS E SERVICOS - FEVEREIRO/2026.

Número do Processo 0000001/2026	Nº de Parcelas 1	Fundamento Legal	DATA DO PROCESSAMENTO 23/03/2026
Responsável <b>FABIO</b>			
Código do Município 3795	Nosso Número/Cód Documento 2134726190	CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	Aviso Recibo n° 00000386/2026
Parcela Unica	Vencimento 31/03/2026	Valor 473,09	Multa/Juros Valor Recebido Processo 0000001/2026

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 <b>Unica</b>	Vencimento <b>31/03/2026</b>
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA		Código do Município 3795	
Data do Documento 23/03/2026	Número do Documento 00000386/2026	C.P.F. / C.N.P.J. 45.082.421/0001-47	Data Processamento 23/03/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie R\$
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) REF. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO E BENS E SERVICOS - FEVEREIRO/2026.		Processo 0000001/2026	(=) Valor do Documento <b>473,09</b>
REST IRRF - OUT REDIMENTOS - Código(s): 4011		(-) Desconto / Abatimento	
<b>Sacado</b> CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 CENTRO		(-) Outras Deduções	
		(+ ) Mora / Multa	
		(+ ) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

81720000004 7 73093795202 8 60331000000 6 02134726190 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57  
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 81720000004-7 73093795202-8  
60331000000-6 02134726190-7  
Data do pagamento 31/03/2026  
Valor em Dinheiro 473,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 473,09  
-----

DOCUMENTO: 033103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.292.335.91C.88C.27F



☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem ↩ ⓘ ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - SÃO LUIZ PARAÍTINGA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:47**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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF São Luiz do Paraitinga	R\$ 290,87

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF São Luiz do Paraitinga	R\$ 58,55

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



*Ord. Contábil Mario Campos*

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA  
 PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

LCALEIXO

23/03/2026

VISTO

<b>Código:</b> 000028943	<b>IR BENS E SERVIÇOS</b> NF - 02/2026
<b>Nome:</b> CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	
<b>CPF/CNPJ:</b> 45082421000147	<b>RG/Inscrição Estadual:</b>
<b>Endereço:</b> RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201	
<b>Bairro:</b> JARDIM SAO DIMAS CEP: 12245902	
<b>Cidade:</b> SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	

48	<u>IRRF - Retidos na Fonte - Lei Federal</u>	58,55	0,00	0,00
	Total:	58,55	0,00	0,00
IRRF - Retidos				

Código de Baixa 2-175833-1-1	Vencimento 31/03/2026	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 58,55	Número da Guia 9799 / 9805
---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA  
 PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

LCALEIXO

23/03/2026

VISTO

<b>Código:</b> 000028943	<b>IR BENS E SERVIÇOS</b> NF - 02/2026
<b>Nome:</b> CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	
<b>CPF/CNPJ:</b> 45082421000147	<b>RG/Inscrição Estadual:</b>
<b>Endereço:</b> RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201	
<b>Bairro:</b> JARDIM SAO DIMAS CEP: 12245902	
<b>Cidade:</b> SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Acréscimo</b>	<b>Desconto até o Vencimento</b>
48	<u>IRRF - Retidos na Fonte - Lei Federal</u>	58,55	0,00	0,00
	Total:	58,55	0,00	0,00
IRRF - Retidos				

Código de Baixa 2-175833-1-1	Vencimento 31/03/2026	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 58,55	Número da Guia 9799 / 9805
---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO



748-X

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

Vencimento  
31/03/2026

Agência/Código do Cedente  
0710.B4/07261

Nosso Número  
26237645-0

(-) Valor do Documento  
58,55

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
175833

Parcela  
1

Cadastro  
000028943

Sacado  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA



748-X

74891.12628 37645.007107 00072.611064 3 1402000005855

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**

Vencimento  
31/03/2026

Cedente  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

Agência/Código do Cedente  
0710.B4/07261

CPF/CNPJ: 45082421000147 - Sacado: 000028943 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Data do Documento  
23/03/2026

Número do Documento  
2-175833-1-1

Especie  
RC

Aceite  
N

Data de Processamento  
03/23/2026

Nosso Número  
26237645-0

Uso do Banco

Carteira  
1

Especie  
R\$

Quantidade X Valor

(-) Valor do Documento  
58,55

Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

CPF/CNPJ: 45082421000147 - Sacado: 000028943 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 CEP:12245902

Bairro: JARDIM SAO DIMAS Cidade:SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Sacador/Avalista

(-) Valor Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58  
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.

74891126283764500710700072611064314020000005855

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAI

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	33.115
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	58,55
VALOR COBRADO	58,55

=====

NR.AUTENTICACAO C.58F.CDC.18D.792.5EF

-----

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 MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA**  
**PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

VISTO

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

LCALEIXO

23/03/2026

**Código:** 000028943  
**Nome:** CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
**CPF/CNPJ:** 45082421000147 **RG/Inscriçã**  
**Endereço:** RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 o Estadual:  
**Bairro:** JARDIM SAO DIMAS CEP: 12245902  
**Cidade:** SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**IR BENS E SERVIÇOS**  
**FOLHA 02/2026**

48	<b>IRRF - Retidos na Fonte - Lei Federal</b>	290,87	0,00	0,00
<b>Total:</b>		290,87	0,00	0,00

IRRF - Retidos

Código de Baixa  
2-175832-1-1

Vencimento  
31/03/2026

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
290,87

Número da Guia  
9798 / 9804

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA**  
**PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

VISTO

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

LCALEIXO

23/03/2026

**Código:** 000028943  
**Nome:** CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
**CPF/CNPJ:** 45082421000147 **RG/Inscriçã**  
**Endereço:** RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 o Estadual:  
**Bairro:** JARDIM SAO DIMAS CEP: 12245902  
**Cidade:** SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**IR BENS E SERVIÇOS**  
**FOLHA 02/2026**

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
48	<b>IRRF - Retidos na Fonte - Lei Federal</b>	290,87	0,00	0,00
<b>Total:</b>		290,87	0,00	0,00

IRRF - Retidos

Código de Baixa  
2-175832-1-1

Vencimento  
31/03/2026

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
290,87

Número da Guia  
9798 / 9804

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE**

Vencimento  
31/03/2026

Agência/Código do Cedente  
0710.B4/07261

Nosso Número  
26237644-1

(=) Valor do Documento  
290,87

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
175832

Parcela  
1

Cadastro  
000028943

Sacado  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA



748-X

74891.12628 37644.107106 00072.611072 8 1402000029087

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**

Vencimento  
31/03/2026

Cedente  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - CNPJ: 45082421000151**

Agência/Código do Cedente  
0710.B4/07261

Data do Documento  
23/03/2026

Especie  
RC

Aceite  
N

Data de Processamento  
03/23/2026

Nosso Número  
26237644-1

Use do Banco

Carteira  
1

Especie  
R\$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento  
290,87

Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

CPF/CNPJ: 45082421000147 - Sacado: 000028943 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
 Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 CEP:12245902  
 Bairro: JARDIM SAO DIMAS Cidade:SAO JOSE DOS CAMPOS-SP  
 Sacador/Avalista

(=) Valor Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58  
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.

74891126283764410710600072611072814020000029087

## BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAI

## 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	33.114
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	290,87
VALOR COBRADO	290,87

=====

NR.AUTENTICACAO 2.999.455.A98.FE8.56E

-----

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 &lt;&lt; i ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - UBATUBA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:46**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 02/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Ubatuba	R\$ 2.676,74

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Ubatuba	R\$ 538,78

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br) ;  
'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.





PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA  
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Guia nº 13995075/2026

Recolher até 31/03/2026

Contribuinte / Endereço  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47  
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201 Bairro: JD. SAO DIMAS  
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP Cep: 12245-902 Quadra: Lote:  
Inscrição Auxiliar:

Inscrição Cadastral  
139950752026

Proc.:  
Aviso: 13995075  
Exercício: 2026

Receita(s)

I.R.P.F - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 2.676,74

Histórico:  
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026

Valor	2.676,74
Correção	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total à Pagar	<b>2.676,74</b>

Emissão  
24/03/2026

Vencimento  
31/03/2026

1ª via - Contribuinte

8163000026-1 76744637202-5 60331000001-4 39950752026-6

Autenticar no verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA  
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Guia nº 13995075/2026

Recolher até 31/03/2026

Contribuinte / Endereço  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47  
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201 Bairro: JD. SAO DIMAS  
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP Cep: 12245-902 Quadra: Lote:

Inscrição Cadastral  
139950752026

Proc.:  
Aviso: 13995075  
Exercício: 2026

Receita(s)

I.R.P.F - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 2.676,74

Histórico:  
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026

Valor	2.676,74
Correção	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total à Pagar	<b>2.676,74</b>

Emissão  
24/03/2026

Vencimento  
31/03/2026

Instruções - Banco  
PAGAMENTO(S) : NO(S) BANCO(S) CONVENIADO(S). RELAÇÃO EM UBATUBA.SP.GOV.BR  
RECEBER APÓS O VENCIMENTO\*\*\*\*

\*\*\*\*\*NÃO

2ª via - Banco

8163000026-1 76744637202-5 60331000001-4 39950752026-6

Autenticar no verso



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.58  
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 81630000026-1 76744637202-5  
60331000001-4 39950752026-6  
Data do pagamento 31/03/2026  
Valor Total 2.676,74  
=====

DOCUMENTO: 033121  
AUTENTICACAO SISBB: 3.86E.6BC.2A9.714.E55



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA  
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Guia nº 13995076/2026

Recolher até 31/03/2026

Contribuinte / Endereço  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47  
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201 Bairro: JD. SAO DIMAS  
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP Cep: 12245-902 Quadra: Lote:  
Inscrição Auxiliar:

Inscrição Cadastral  
139950762026

Proc.:

Aviso: 13995076

Exercício: 2026

Receita(s)

I.R.P.J - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 538,78

Histórico:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NOTA FISCAL

Valor	538,78
Correção	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
<b>Total à Pagar</b>	<b>538,78</b>

Emissão  
24/03/2026

Vencimento  
31/03/2026

1ª via - Contribuinte

81690000005-9 38784637202-8 60331000001-4 39950762026-4

Autenticar no verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA  
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Guia nº 13995076/2026

Recolher até 31/03/2026

Contribuinte / Endereço  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47  
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201 Bairro: JD. SAO DIMAS  
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP Cep: 12245-902 Quadra: Lote:

Inscrição Cadastral  
139950762026

Proc.:

Aviso: 13995076

Exercício: 2026

Receita(s)

I.R.P.J - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 538,78

Histórico:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NOTA FISCAL

Valor	538,78
Correção	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
<b>Total à Pagar</b>	<b>538,78</b>

Emissão  
24/03/2026

Vencimento  
31/03/2026

Instruções - Banco  
PAGAMENTO(S) : NO(S) BANCO(S) CONVENIADO(S). RELAÇÃO EM UBATUBA.SP.GOV.BR  
RECEBER APÓS O VENCIMENTO\*\*\*\*

\*\*\*\*\*NÃO

2ª via - Banco

81690000005-9 38784637202-8 60331000001-4 39950762026-4

Autenticar no verso



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.58  
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 81690000005-9 38784637202-8  
60331000001-4 39950762026-4  
Data do pagamento 31/03/2026  
Valor Total 538,78  
=====

DOCUMENTO: 033122  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D2.CC6.41D.319.F08



☆ AC Ana Campos para 'Tributos', fazenda@monteirolobato.sp.gov.br, Mim e Mim

ontem ◀ ◉ ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REFERENTE MÊS 02/2026 - MONTEIRO LOBATO - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:33**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 02/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Monteiro Lobato	R\$ 116,52

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Monteiro Lobato	R\$ 23,45

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br) ;  
'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

PMML

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

YASMIN

23/03/2026

VISTO

**Código:** 000012616  
**Nome:** CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
**CPF/CNPJ:** 45082421000147 **RG/Inscrição:** o Esjadual:  
**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\$ 34.869,42 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 116,52. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	116,52	0,00	0,00
Total:		116,52	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-89210-1-1

Vencimento  
31/03/2026

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
116,52

Número da Guia  
2491 / 2497

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

PMML

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

YASMIN

23/03/2026

VISTO

**Código:** 000012616  
**Nome:** CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
**CPF/CNPJ:** 45082421000147 **RG/Inscrição:** o Esjadual:  
**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\$ 34.869,42 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 116,52. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	116,52	0,00	0,00
Total:		116,52	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-89210-1-1

Vencimento  
31/03/2026

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
116,52

Número da Guia  
2491 / 2497

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**CAIXA** 104-0

MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

Vencimento  
31/03/2026

Agência/Código do Cedente  
3013/223982-5

Nosso Número  
1420000000282197-5

(=) Valor do Documento  
116,52

(-) Desc./Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/AAA

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
89210

Parcela  
1

Cadastro  
000012616

Sacado  
CONSORCIO PUBLICO  
AGENCIA AMBIENTAL DO  
VALE DO PARAIBA

**CAIXA**

104-0 10492.23983 25200.100045 00028.219772 9 14020000011652

Local de Pagamento  
**PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

Vencimento  
31/03/2026

Cedente  
**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

Agência/Código do Cedente  
3013/223982-5

Data do Documento  
31/03/2026

Número do Documento  
2-89210-1-1

Espécie  
DM

Aceite  
N

Data de Processamento  
03/23/2026

Nosso Número  
1420000000282197-5

Uso do Banco

Carteira  
RG

Espécie  
R\$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento  
116,52

"INSTRUÇÕES: (Texto de Responsabilidade do Cedente)"

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

(-) Desc./Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/AAA

(+) Outras 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



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492239832520010004500028219772914020000011652

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	33.116
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	116,52
VALOR COBRADO	116,52

NR.AUTENTICACAO D.E25.467.5E7.F09.FC2

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

23/03/2026

**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 02/2026, VALOR TOTAL R\$ 7.018,59 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 23,45. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	23,45	0,00	0,00
Total:		23,45	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-89211-1-1

Vencimento  
31/03/2026

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
23,45

Número da Guia  
2492 / 2498

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

PMML

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

YASMIN

23/03/2026

**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 02/2026, VALOR TOTAL R\$ 7.018,59 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 23,45. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	23,45	0,00	0,00
Total:		23,45	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-89211-1-1

Vencimento  
31/03/2026

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
23,45

Número da Guia  
2492 / 2498

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO



104-0

MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

Vencimento  
31/03/2026

Agência/Código do Cedente  
3013/223982-5

Nosso Número  
1420000000282198-3

(=) Valor do Documentos  
23,45

(-) Desc/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
89211

Parcela  
1

Cadastro  
000012616

Sacado  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA



104-0

10492.23983 25200.100045 00028.219855 1 14020000002345

Local de Pagamento  
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento  
31/03/2026

Cedente  
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

Agência/Código do Cedente  
3013/223982-5

Data do Documento  
31/03/2026

Número do Documento  
2-89211-1-1

Espécie  
DM

Acerto  
N

Data de Processamento  
03/23/2026

Nosso Número  
1420000000282198-3

Uso do Banco

Carteira  
RG

Especie  
R\$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos  
23,45

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



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492239832520010004500028219855114020000002345

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	33.118
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	23,45
VALOR COBRADO	23,45

NR.AUTENTICACAO 0.67E.4C7.EF0.FFE.D95

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@pmsap.sp.gov.br, Mim e Mim

ontem << ⓘ ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02-2026 - SANTO ANTONIO DO PINHAL - AGENCIA AMBIENTAL

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

**Data:** 22/03/2026, 06:30

**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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Santo Antonio Pinhal	R\$ 202,12
Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Santo Antonio Pinhal	R\$ 40,68

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para 'Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br) ;  
'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

TF: 242,80.

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	691.500.000.130.001
VALOR TOTAL	242,80

\*\*\*\*\* 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	7.4F3.D06.409.53B.2B4
-----------------	-----------------------



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

ontem &lt;&lt; i ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REFERENTE MÊS 02/2026 - TREMEMBE - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:30**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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Tremembe	R\$ 1.470,94
Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Tremembe	R\$ 296,07

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br);  
'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

TF: 1767,02.

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	677.300.000.000.067
VALOR TOTAL	1.767,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF. M TREMEMBE-IMPOSTOS  
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 67-1  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1AB.D02.EF5.F57.10B
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02-2026 - BANANAL - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:31**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 02/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Bananal	R\$ 280,12
Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Bananal	R\$ 56,38

Transferência Bancaria

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Orc. Contábil Mario Campos

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

TF: 336,50

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	149.000.000.007.700
VALOR TOTAL	336,50

\*\*\*\*\* 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	F.743.D6D.8FD.4CE.DE9
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para [financas@lorena.sp.gov.br](mailto:financas@lorena.sp.gov.br), Mim e Mim

ontem &lt;&lt; ⓘ ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - LORENA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <[ana@ocmc.com.br](mailto:ana@ocmc.com.br)>**Data:** 22/03/2026, 06:34**Para:** <[financas@lorena.sp.gov.br](mailto:financas@lorena.sp.gov.br)>**CC:** "'Roberto Caetano'" <[roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <[administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto: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 02/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Lorena	R\$ 2.421,03
Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Lorena	R\$ 487,31

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br) ;  
'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

TF: 2908,34.

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	85.700.000.012.205
VALOR TOTAL	2.908,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM LORENA F ESPEC  
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 12.205-X  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C60.FBC.715.2CA.1EE
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para financeiro@arapei.sp.gov.br, Mim e Mim

ontem << ⓘ ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - ARAPEI - AGENCIA AMBIENTAL

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

**Data:** 22/03/2026, 06:45

**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 02/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Arapei	R\$ 65,26

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Arapei	R\$ 13,14

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br) ;  
'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

TF: 78,40

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	149.000.000.013.465
VALOR TOTAL	78,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1490-7 CONTA: 13.465-1  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	F.074.D73.62C.4BC.FC8
-----------------	-----------------------



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

ontem &lt;&lt; ⓘ ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - NATIVIDADE DA SERRA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:48**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 02/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Natividade da Serra	R\$ 197,68

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Natividade da Serra	R\$ 39,79

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 31/03/2026, aguardamos o envio do boleto.

Favor enviar o boleto para Roberto Caetano' [roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br) ;  
'Administrativo - Agência Ambiental' [administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

TF. 237,47.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.58  
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\$ 237,47

DEBITO EM: 31/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033113

AUTENTICACAO SISBB: B.A26.FE9.FAD.878.4D5



☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem   **Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - SÃO BENTO DO SAPUCAI - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:49**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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF São Beto do Sapucaí	R\$ 331,08

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF São Beto do Sapucaí	R\$ 66,64

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Orc. Contábil Mario Campos

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

TF: 397,72.

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	260.800.000.034.291
VALOR TOTAL	397,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI-  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 34.291-2  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4BC.9B0.C12.A41.130
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - NAZARE PAULISTA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:48**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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Nazare Paulista	R\$ 515,96

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Nazare Paulista	R\$ 103,85

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



*Ord. Contábil Mario Campos*

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

TF. 619,81

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	655.400.000.173.033
VALOR TOTAL	619,81

\*\*\*\*\* 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	F.D9A.EC7.BC5.DEB.FE1
-----------------	-----------------------



☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem ↩ ⓘ ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - CAMPOS DE JORDÃO - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:49**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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Campos de Jordão	R\$ 1.328,87

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Campos de Jordão	R\$ 267,48

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



*Ord. Contábil Mario Campos*

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

TF: 1596,35.

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	90.500.000.003.393
VALOR TOTAL	1.596,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUNIC ESTANCIA CAMPO  
AGENCIA: 0905-9 CONTA: 3.393-6  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	F.574.FFA.DFA.310.6A8
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

ontem

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 02/2026 - LAGOINHA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:51**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 02/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 34.869,42
Valor IRRF Lagoinha	R\$ 143,59

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Lagoinha	R\$ 28,90

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



**OCMC CONTABILIDADE**  
Ana Paula Campos  
Tel: (12) 3922-0885  
(12) 98141-5915

Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

TF. 172,49.

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	264.800.000.030.001
VALOR TOTAL	172,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M LAGOINHA CMDV  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 30.001-2  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	3.773.F61.D7D.320.D4F
-----------------	-----------------------



Departamento de Recursos Humanos

RECIBO DE FÉRIAS .

<b>Funcionário</b>	CLAUDIO SCALLI			<b>DATA PAGAMENTO</b>	
<b>Matrícula</b>	1			01/04/2026	
<b>Unidade</b>	01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO				
<b>Cargo</b>	17 - SECRETARIO EXECUTIVO				
<b>Centro Custo</b>	-				
<b>Salário</b>	17.573,93	<b>Base Previdência</b>	0,00	<b>Base IRRF.</b>	10.934,89
				<b>Base Cálculo de Férias</b>	0,00
				<b>Qtd Dep. IRRF</b>	0

Período Aquisitivo		Faltas	Períodos de Gozo		Retorno
02/02/2025	01/02/2026	0	06/04/2026	19/04/2026	20/04/2026

\*\*\*\*\* Proventos \*\*\*\*\*

		Quantidade	Valor
75	HORAS FERIAS	14,00	8.201,17
76	ABONO PECUNIARIO	10,00	5.857,98
77	1/3 DAS FERIAS	0,00	2.733,72
78	1/3 DO ABONO PECUNIARIO	10,00	1.952,66
<b>Total Vencimentos :</b>			<b>18.745,53</b>

\*\*\*\*\* Descontos \*\*\*\*\*

		Quantidade	Valor
88	INSS SOBRE FERIAS	14,00	951,62
92	IRRF SOBRE FERIAS	27,50	2.098,36
<b>Total Descontos :</b>			<b>3.049,98</b>
<b>Valor Líquido:</b>			<b>15.695,55</b>

Recebi da Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba a importancia de R\$ 15695.55(QUINZE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), Referente as minhas Férias Regulares, ora concedida, e que vou gozar de acordo com a descrição acima.

São José dos Campos, 01 de Abril de 2026

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba  
CLAUDIO SCALLI  
Responsável pelas Informações

CLAUDIO SCALLI

Emp: 64.

pg | 01/04/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.05  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202604011500001888274AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$15.695,55  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/04/2026 - 05:31:37

-----

PAGO PARA: Claudio Scalli  
CPF: \*\*\*.912.338-\*\*  
CHAVE PIX: +5511970964876  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6225 - CONTA: 00000000000000035697  
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: 01/04/2026 - 05:31:40

=====

DOCUMENTO: 040101  
AUTENTICACAO SISBB: E.3A6.0E1.A3C.D87.890

=====

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.



# ALIANÇA CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador  
03/2026

Beneficiário  
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:  
65.055.477/0001-10

Unidade  
0201

### Composição da cobrança

Taxas Condominiais 2.061,10

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MAR/2026; DETALHADO

SALDO EM 20/02/2026 17.504,81

	%	VALOR
<b>RECEITAS</b>		
TAXAS CONDOMINIAIS	80,87%	57.131,78
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 1 /2026)	2,42%	1.709,96
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 2 /2026)	2,42%	1.708,37
JUROS	0,05%	38,59
JUROS (VENC. 1 /2026)	0,04%	29,64
JUROS (VENC. 2 /2026)	0,03%	22,62
MULTAS	0,37%	261,28
MULTAS (VENC. 1 /2026)	0,05%	34,36
MULTAS (VENC. 2 /2026)	0,05%	35,35
RECEBIMENTOS A MENOR	-0,11%	-80,48
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)	-0,03%	-19,12
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 2 /2026)	-0,06%	-57,97
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 168775 09/2025 (VENC. 1 /2026)	0,01%	8,11
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169701 11/2025 (VENC. 2 /2026)	0,08%	59,18
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169947 12/2025	0,05%	34,46
ACORDO	13,77%	9.726,37
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.642,50</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>COM PESSOAL</b>		
SALÁRIO	22,36%	16.138,95
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,02%	6.512,10
FÉRIAS	4,30%	3.106,65
INSS-PIIS	11,11%	8.017,40
FGTS	2,56%	1.845,30
VALE TRANSPORTE	2,45%	1.768,00
RESCISÃO	5,54%	4.000,00
COBERTURA DE FALTAS	0,84%	609,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,30%	7.438,08
<b>TOTAL DE COM PESSOAL</b>	<b>68,49%</b>	<b>49.435,48</b>
<b>MENSAL</b>		
ENERGIA ELÉTRICA ADM	4,78%	3.453,01
ENERGIA ELÉTRICA B INC REF. FEV/26	0,20%	142,16
ENERGIA ELÉTRICA B INC REF. MAR/26	0,18%	130,74
ÁGUA E ESGOTO	10,24%	7.389,24
SEGURO OBRIGATÓRIO TOKIO PARC. 04/06	0,92%	666,68
TELEFONE	0,28%	201,81
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,50%	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,59%	3.314,13
INTERNET REF. FEV/26	0,14%	99,90
INTERNET REF. MAR/26	0,14%	99,90
DESPESAS BANCÁRIAS	0,33%	234,67
TARIFA DE COBRANÇA	0,12%	86,85
ADMINISTRADORA	2,54%	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35%	250,00
<b>TOTAL DE MENSAL</b>	<b>25,30%</b>	<b>18.260,25</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>		
JARDIM	0,83%	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2,15%	1.551,02
HIDRÁULICA	0,45%	324,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,76%	551,17
ELEVADOR-PEÇAS	1,30%	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,45%	324,38

TOTAL DE MANUTENÇÃO	5,94%	4.290,37
DIVERSAS		
DESPESA COM CARTORIO	0,27%	196,46
TOTAL DE DIVERSAS	0,27%	196,46
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	72.182,56
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-1.540,06
SALDO EM 20/03/2026		15.964,75

RESUMO FINANCEIRO DE 21/02/2026 ATÉ 20/03/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	17.504,18	70.642,50	72.182,56	15.964,12
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
<b>SALDO FINAL</b>	<b>17.504,81</b>	<b>70.642,50</b>	<b>(72.182,56)</b>	<b>15.964,75</b>

### RATEIO CRYSTAL MAR/26 DE 21/02/2026 ATÉ 20/03/2026

DESPESAS	%	VALOR
SALÁRIO	22,36	16.138,95
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,02	6.512,10
FÉRIAS	4,30	3.106,65
INSS-PIIS	11,11	8.017,40
FGTS	2,56	1.845,30
VALE TRANSPORTE	2,45	1.768,00
RESCISÃO	5,54	4.000,00
COBERTURA DE FALTAS	0,84	609,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,30	7.438,08
ENERGIA ELÉTRICA	5,16	3.725,91
ÁGUA E ESGOTO	10,24	7.389,24
SEGURO OBRIGATÓRIO	0,92	666,68
TELEFONE	0,28	201,81
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,50	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,59	3.314,13
INTERNET	0,28	201,81
DESPESAS BANCÁRIAS	0,33	234,67
TARIFA DE COBRANÇA	0,12	86,85
ADMINISTRADORA	2,54	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35	250,00
JARDIM	0,83	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2,15	1.551,02
HIDRÁULICA	0,45	324,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,76	551,17
ELEVADOR-PEÇAS	1,30	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,45	324,38
DESPESA COM CARTORIO	0,27	196,46
<b>TOTAL</b>		<b>72.182,56</b>

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,609140	1	1.220,92	1.220,92
2,20910	21	1.594,62	33.487,02
2,33640	21	1.686,51	35.416,71
2,85540	1	2.061,15	2.061,15
<b>100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"</b>			<b>72.185,80</b>
<b>TOTAL RATEADO:</b>			<b>72.185,80</b>

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento 01/04/2026

Agência/Cod. beneficiário 3574-2/4059-2

Nosso número 30383170000171191  
(=) Valor do documento 2.061,10

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0201)

N. Doc 171191

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03038.317008 00171.191174 4 14030000206110

Local para pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Vencimento 01/04/2026
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 30383170000171191
24/03/2026	171191	DM	N	24/03/2026	(=) Valor do documento 2.061,10
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto
	17/027	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$41,22 Juros 0,033% a.d.= R\$0,68/dia					(+) Outros acréscimos
O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.					(=) 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: 11



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: 01/04/2026

00000000 0005

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 CONDOMINIOS  
São José dos Campos/SP - WhatsApp (12)  
9-9768-7133  
aliancaadmsjc@gmail.com

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:15:05  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303831700800171191174414030000206110

BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CE  
NOME FANTASIA:  
CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER  
CNPJ: 65.055.477/0001-10  
BENEFICIARIO FINAL:  
CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER  
CNPJ: 65.055.477/0001-10  
PAGADOR:  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL  
CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	40.102
NOSSO NUMERO	30383170000171191
CONVENIO	03038317
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.061,10
VALOR COBRADO	2.061,10

=====

NR.AUTENTICACAO	5.184.540.1BD.AEF.324
-----------------	-----------------------

=====

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  
03/2026

Beneficiário  
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:  
65.055.477/0001-10

Unidade  
0202

### Composição da cobrança

Taxas Condominiais 1.220,90

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MAR/2026; DETALHADO

	%	VALOR
<b>SALDO EM 20/02/2026</b>		17.504,81
<b>RECEITAS</b>		
TAXAS CONDOMINIAIS	80,87%	57.131,78
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 1 /2026)	2,42%	1.709,96
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 2 /2026)	2,42%	1.708,37
JUROS	0,05%	38,59
JUROS (VENC. 1 /2026)	0,04%	29,64
JUROS (VENC. 2 /2026)	0,03%	22,62
MULTAS	0,37%	261,28
MULTAS (VENC. 1 /2026)	0,05%	34,36
MULTAS (VENC. 2 /2026)	0,05%	35,35
RECEBIMENTOS A MENOR	-0,11%	-80,48
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)	-0,03%	-19,12
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 2 /2026)	-0,08%	-57,97
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 168775 09/2025 (VE N.C. 1 /2026)	0,01%	8,11
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169701 11/2025 (VE N.C. 2 /2026)	0,06%	59,18
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169947 12/2025	0,05%	34,46
ACORDO	13,77%	9.726,37
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.642,50</b>
<b>DESPESAS</b>		
COM PESSOAL		
SALARIO	22,36%	16.138,95
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,02%	6.512,10
FÉRIAS	4,30%	3.106,65
INSS-PIS	11,11%	8.017,40
FÓLTS	2,56%	1.845,30
VALE TRANSPORTE	2,45%	1.768,00
RESCISÃO	5,54%	4.000,00
COBERTURA DE FALTAS	0,84%	609,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,30%	7.438,00
<b>TOTAL DE COM PESSOAL</b>	<b>68,49%</b>	<b>49.435,48</b>
MENSAIS		
ENERGIA ELÉTRICA ADM	4,78%	3.453,01
ENERGIA ELÉTRICA B INC REF. FEV/26	0,20%	142,16
ENERGIA ELÉTRICA B INC REF. MAR/26	0,18%	130,74
ÁGUA E ESGOTO	10,24%	7.389,24
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 04/06	0,92%	666,68
TELEFONE	0,28%	201,81
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,50%	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,59%	3.314,13
INTERNET REF. FEV/26	0,14%	99,90
INTERNET REF. MAR/26	0,14%	99,90
DESPESAS BANCÁRIAS	0,33%	234,67
TARIFA DE COBRANÇA	0,12%	86,85
ADMINISTRADORA	2,54%	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35%	250,00
<b>TOTAL DE MENSAIS</b>	<b>25,30%</b>	<b>18.260,25</b>
MANUTENÇÃO		
JARDIM	0,83%	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2,15%	1.551,02
HIDRÁULICA	0,45%	324,80
MATERIAL DE LIMPEZA	0,76%	551,17
ELEVADOR-PEÇAS	1,30%	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,45%	324,38

TOTAL DE MANUTENÇÃO DIVERSAS	5,94%	4.299,37
DESPESA COM CARTORIO	0,27%	196,46
TOTAL DE DIVERSAS	0,27%	196,46
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	72.182,56

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -1.540,06  
SALDO EM 20/03/2026 15.964,75

RESUMO FINANCEIRO DE 21/02/2026 ATÉ 20/03/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	17.504,18	70.642,50	72.182,56	15.964,12
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
<b>SALDO FINAL</b>	<b>17.504,81</b>	<b>70.642,50</b>	<b>(72.182,56)</b>	<b>15.964,75</b>

### RATEIO CRYSTAL MAR/26 DE 21/02/2026 ATÉ 20/03/2026

DESPESAS	%	VALOR
SALARIO	22,36	16.138,95
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,02	6.512,10
FÉRIAS	4,30	3.106,65
INSS-PIS	11,11	8.017,40
FÓLTS	2,56	1.845,30
VALE TRANSPORTE	2,45	1.768,00
RESCISÃO	5,54	4.000,00
COBERTURA DE FALTAS	0,84	609,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,30	7.438,00
ENERGIA ELÉTRICA	5,16	3.725,91
ÁGUA E ESGOTO	10,24	7.389,24
SEGURO OBRIGATORIO	0,92	666,68
TELEFONE	0,28	201,81
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,50	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,59	3.314,13
INTERNET	0,28	199,80
DESPESAS BANCÁRIAS	0,33	234,67
TARIFA DE COBRANÇA	0,12	86,85
ADMINISTRADORA	2,54	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35	250,00
JARDIM	2,15	1.551,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,45	324,80
HIDRÁULICA	0,76	551,17
MATERIAL DE LIMPEZA	1,30	939,00
ELEVADOR-PEÇAS	0,45	324,38
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,27	196,46
DESPESA COM CARTORIO		72.182,56
<b>TOTAL</b>		

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,69140	1	1.220,92	1.220,92
2,20910	21	1.594,62	33.487,02
2,33640	21	1.686,51	35.416,71
2,85540	1	2.061,15	2.061,15
<b>100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"</b>			<b>72.185,80</b>
<b>TOTAL RATEADO:</b>			<b>72.185,80</b>

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento 01/04/2026

Agência/Cod. beneficiário 3574-2/4059-2

Nosso número 30383170000171192

(=) Valor do documento 1.220,90

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0202)

N. Doc 171192

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03038.317008 00171.192172 2 14030000122090

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	Vencimento 01/04/2026								
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 24/03/2026	Nosso número 30383170000171192								
<table border="1"> <tr> <td>Nº do Documento 171192</td> <td>Espécie DOC DM</td> <td>Aceite N</td> <td>Data processamento 24/03/2026</td> </tr> <tr> <td>Uso do banco Carteira 17/027</td> <td>Moeda R\$</td> <td>Quantidade</td> <td>(x) valor</td> </tr> </table>	Nº do Documento 171192	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 24/03/2026	Uso do banco Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1.220,90
Nº do Documento 171192	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 24/03/2026						
Uso do banco Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$24,42 Juros 0,033% a.d.= R\$0,40/dia O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.	(-) Desconto								
	(-) Outras deduções/Abatimentos								
	(+) 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



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: 01/04/2026

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

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:15:05  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090303831700800171192172214030000122090

BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CE  
NOME FANTASIA:  
CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER  
CNPJ: 65.055.477/0001-10  
BENEFICIARIO FINAL:  
CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER  
CNPJ: 65.055.477/0001-10  
PAGADOR:  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL  
CNPJ: 45.082.421/0001-47

-----

NR. DOCUMENTO	40.103
NOSSO NUMERO	30383170000171192
CONVENIO	03038317
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.220,90
VALOR COBRADO	1.220,90

-----

NR. AUTENTICACAO	1.9B4.575.DEE.785.DC4
------------------	-----------------------

-----

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  
03/2026

Beneficiário  
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:  
65.055.477/0001-10

Unidade  
0204

### Composição da cobrança

Taxas Condominiais 1.686,47

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MAR/2026; DETALHADO

	%	VALOR
<b>SALDO EM 20/02/2026</b>		17.504,81
<b>RECEITAS</b>		
TAXAS CONDOMINIAIS	80,87%	57.131,78
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 1 /2026)	2,42%	1.789,96
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 2 /2026)	2,42%	1.789,37
JUROS	0,85%	38,59
JUROS (VENC. 1 /2026)	0,84%	29,64
JUROS (VENC. 2 /2026)	0,83%	22,62
MULTAS	0,37%	261,28
MULTAS (VENC. 1 /2026)	0,85%	34,36
MULTAS (VENC. 2 /2026)	0,85%	35,35
RECEBIMENTOS A MENOR	-0,11%	-80,48
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)	-0,83%	-19,12
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 2 /2026)	-0,88%	-57,97
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 168775 09/2025 (VE NC. 1 /2026)	0,01%	8,11
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169701 11/2025 (VE NC. 2 /2026)	0,88%	59,18
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169947 12/2025	0,85%	34,46
ACORDO	13,77%	9.726,37
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	100,00%	70.642,50
<b>DESPESAS</b>		
<b>COM PESSOAL</b>		
SALÁRIO	22,36%	16.138,95
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,92%	6.512,10
FÉRIAS	4,30%	3.106,65
INSS-PIS	11,11%	8.017,40
FGTS	2,56%	1.845,30
VALE TRANSPORTE	2,45%	1.768,00
RESCISÃO	5,54%	4.000,00
COBERTURA DE FALTAS	0,84%	609,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,30%	7.438,00
<b>TOTAL DE COM PESSOAL</b>	68,49%	49.435,48
<b>MENSAIS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA ADM	4,78%	3.453,81
ENERGIA ELÉTRICA B INC REF. FEV/26	0,20%	142,16
ENERGIA ELÉTRICA B INC REF. MAR/26	0,18%	130,74
ÁGUA E ESGOTO	10,24%	7.389,24
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 04/06	0,92%	666,68
TELEFONE	0,28%	201,81
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,50%	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,59%	3.314,13
INTERNET REF. FEV/26	0,14%	99,90
INTERNET REF. MAR/26	0,14%	99,90
DESPESAS BANCÁRIAS	0,33%	234,67
TARIFA DE COBRANÇA	0,12%	86,85
ADMINISTRADORA	2,54%	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35%	250,00
<b>TOTAL DE MENSAIS</b>	25,30%	18.260,25
<b>MANUTENÇÃO</b>		
JARDIM	0,83%	609,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2,15%	1.551,02
HIDRÁULICA	0,45%	324,80
MATERIAL DE LIMPEZA	0,76%	551,17
ELEVADOR-PEÇAS	1,30%	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,45%	324,38

TOTAL DE MANUTENÇÃO	5,94%	4.298,37
DIVERSAS		
DESPESA COM CARTORIO	0,27%	196,46
TOTAL DE DIVERSAS	0,27%	196,46
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	72.182,56

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -1.540,06  
SALDO EM 20/03/2026 15.964,75

RESUMO FINANCEIRO DE 21/02/2026 ATÉ 20/03/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	17.504,18	70.642,50	72.182,56	15.964,12
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
<b>SALDO FINAL</b>	<b>17.504,81</b>	<b>70.642,50</b>	<b>(72.182,56)</b>	<b>15.964,75</b>

(\* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

### RATEIO CRYSTAL MAR/26 DE 21/02/2026 ATÉ 20/03/2026

DESPESAS	%	VALOR
SALÁRIO	22,36	16.138,95
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,92	6.512,10
FÉRIAS	4,30	3.106,65
INSS-PIS	11,11	8.017,40
FGTS	2,56	1.845,30
VALE TRANSPORTE	2,45	1.768,00
RESCISÃO	5,54	4.000,00
COBERTURA DE FALTAS	0,84	609,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,30	7.438,00
ENERGIA ELÉTRICA	5,16	3.725,91
ÁGUA E ESGOTO	10,24	7.389,24
SEGURO OBRIGATORIO	0,92	666,68
TELEFONE	0,28	201,81
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,50	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,59	3.314,13
INTERNET	0,28	199,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,33	234,67
TARIFA DE COBRANÇA	0,12	86,85
ADMINISTRADORA	2,54	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35	250,00
JARDIM	0,83	609,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2,15	1.551,02
HIDRÁULICA	0,45	324,80
MATERIAL DE LIMPEZA	0,76	551,17
ELEVADOR-PEÇAS	1,30	939,00
DESPESA COM CARTORIO	0,45	324,38
<b>TOTAL</b>		<b>72.182,56</b>

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,69140	1	1.220,92	1.220,92
2,20910	21	1.594,62	33.487,02
2,33640	21	1.686,51	35.416,71
2,85540	1	2.061,15	2.061,15
100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"			72.185,80
<b>TOTAL RATEADO:</b>			<b>72.185,80</b>

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

Vencimento  
01/04/2026

Agência/Cod. beneficiário  
3574-2/4059-2

Nosso número  
30383170000171194

(=) Valor do documento  
1.686,47

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0204)

N. Doc  
171194

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03038.317008 00171.194178 9 14030000168647

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Vencimento 01/04/2026
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 24/03/2026	Nº do Documento 171194	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 24/03/2026
Nosso número 30383170000171194				
Uso do banco 17/027	Carteira R\$	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor 1.686,47
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$33,73 Juros 0,033% a.d.= R\$0,56/dia O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.				(-) Desconto
				(-) Outras deduções/Abatimentos
				(+) 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



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: 01/04/2026

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

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:15:05  
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090303831700800171194178914030000168647  
BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CE  
NOME FANTASIA:  
CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER  
CNPJ: 65.055.477/0001-10  
BENEFICIARIO FINAL:  
CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER  
CNPJ: 65.055.477/0001-10  
PAGADOR:  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL  
CNPJ: 45.082.421/0001-47  
-----

NR. DOCUMENTO 40.104  
NOSSO NUMERO 30383170000171194  
CONVENIO 03038317  
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2026  
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 1.686,47  
VALOR COBRADO 1.686,47  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.2FE.818.2F0.B42.F85  
=====

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  
03/2026

Beneficiário  
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:  
65.055.477/0001-10

Unidade  
0203

### Composição da cobrança

Taxas Condominiais 1.594,58

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MAR/2026; DETALHADO

	%	VALOR
<b>SALDO EM 28/02/2026</b>		17.504,81
<b>RECEITAS</b>		
TAXAS CONDOMINIAIS	80,07%	57.131,78
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 1 /2026)	2,42%	1.709,96
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 2 /2026)	2,42%	1.709,37
JUROS	0,05%	38,59
JUROS (VENC. 1 /2026)	0,04%	29,64
JUROS (VENC. 2 /2026)	0,03%	22,62
MULTAS	0,37%	261,28
MULTAS (VENC. 1 /2026)	0,05%	34,36
MULTAS (VENC. 2 /2026)	0,05%	35,35
RECEBIMENTOS A MENOR	-0,11%	-80,48
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 1 /2026)	-0,03%	-19,12
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 2 /2026)	-0,08%	-57,97
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 168775 09/2025 (VE NC. 1 /2026)	0,01%	8,11
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169701 11/2025 (VE NC. 2 /2026)	0,08%	59,18
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169947 12/2025	0,05%	34,46
ACORDO	13,77%	9.726,37
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	100,00%	70.642,50
<b>DESPESAS</b>		
COM PESSOAL		
SALÁRIO	22,36%	16.138,95
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,02%	6.512,10
FÉRIAS	4,36%	3.106,65
INSS-PIIS	11,11%	8.017,40
FGTS	2,56%	1.845,30
VALE TRANSPORTE	2,45%	1.768,00
RESCISÃO	5,54%	4.000,00
COBERTURA DE FALTAS	0,84%	609,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,30%	7.438,00
<b>TOTAL DE COM PESSOAL</b>	68,49%	49.435,48
MENSAGS		
ENERGIA ELÉTRICA ADM	4,78%	3.453,01
ENERGIA ELÉTRICA B INC REF. FEV/26	0,20%	142,16
ENERGIA ELÉTRICA B INC REF. MAR/26	0,18%	130,74
ÁGUA E ESGOTO	10,24%	7.389,24
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 04/06	0,92%	666,68
TELEFONE	0,28%	201,81
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,50%	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,59%	3.314,13
INTERNET REF. FEV/26	0,14%	99,90
INTERNET REF. MAR/26	0,14%	234,67
DESPESAS BANCÁRIAS	0,33%	234,67
TARIFA DE COBRANÇA	0,12%	86,85
ADMINISTRADORA	2,54%	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35%	250,00
<b>TOTAL DE MENSAGS</b>	25,30%	18.268,25
MANUTENÇÃO		
JARDIM	0,83%	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2,15%	1.551,02
HIDRÁULICA	0,45%	324,88
MATERIAL DE LIMPEZA	0,76%	551,17
ELEVADOR-PEÇAS	1,30%	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,45%	324,38

TOTAL DE MANUTENÇÃO	5,94%	4.290,37
DIVERSAS	0,27%	196,46
DESPESA COM CARTORIO	0,27%	196,46
TOTAL DE DIVERSAS	100,00%	72.182,56
TOTAL DE DESPESAS		

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -1.540,06  
SALDO EM 28/03/2026 15.964,75

### RESUMO FINANCEIRO DE 21/02/2026 ATÉ 28/03/2026

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	17.504,18	70.642,50	72.182,56	15.964,12
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
<b>SALDO FINAL</b>	<b>17.504,81</b>	<b>70.642,50</b>	<b>(72.182,56)</b>	<b>15.964,75</b>

### RATEIO CRYSTAL MAR/26 DE 21/02/2026 ATÉ 28/03/2026

DESPESAS	%	VALOR
SALÁRIO	22,36	16.138,95
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,02	6.512,10
FÉRIAS	4,30	3.106,65
INSS-PIIS	11,11	8.017,40
FGTS	2,56	1.845,30
VALE TRANSPORTE	2,45	1.768,00
RESCISÃO	5,54	4.000,00
COBERTURA DE FALTAS	0,84	609,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,30	7.438,00
ENERGIA ELÉTRICA	5,16	3.725,91
ÁGUA E ESGOTO	10,24	7.389,24
SEGURO OBRIGATORIO	0,92	666,68
TELEFONE	0,28	201,81
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,50	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,59	3.314,13
INTERNET	0,28	199,80
DESPESAS BANCÁRIAS	0,33	234,67
TARIFA DE COBRANÇA	0,12	86,85
ADMINISTRADORA	2,54	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35	250,00
JARDIM	0,83	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2,15	1.551,02
HIDRÁULICA	0,45	324,88
MATERIAL DE LIMPEZA	0,76	551,17
ELEVADOR-PEÇAS	1,30	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,45	324,38
DESPESA COM CARTORIO	0,27	196,46
<b>TOTAL</b>		<b>72.182,56</b>

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,69140	1	1.220,92	1.220,92
2,20910	21	1.594,62	33.487,02
2,33640	21	1.686,51	35.416,71
2,85540	1	2.061,15	2.061,15
<b>100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"</b>			<b>72.185,80</b>
<b>TOTAL RATEADO:</b>			<b>72.185,80</b>

Pagador  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0203)

N. Doc  
171193

Vencimento	01/04/2026
Agência/Cod. beneficiário	3574-2/4059-2
Nosso número	30383170000171193
(=) Valor do documento	1.594,58
(-) 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 00171.193170 6 14030000159458

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Vencimento	01/04/2026
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
24/03/2026	171193	DM	N	24/03/2026	30383170000171193
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	17/027	R\$			1.594,58
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$31,89 Juros 0,033% a.d.= R\$0,53/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 (SALA 201) JARDIM SAO DIMAS  
12245902 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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: 01/04/2026

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"/> 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

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:15:05  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303831700800171193170614030000159458

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CE

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER

CNPJ: 65.055.477/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER

CNPJ: 65.055.477/0001-10

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

-----

NR. DOCUMENTO	40.105
NOSSO NUMERO	30383170000171193
CONVENIO	03038317
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.594,58
VALOR COBRADO	1.594,58

=====

NR.AUTENTICACAO 1.AA0.5D5.277.8B7.926

-----

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.

Recebemos de MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/03/2026 Dest/Rem: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA Valor Total: 259,00

NF-e  
N° 000.015.805  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.015.805  
Série 001  
Folha 1/1



Maestro Francisco Gaia, 217 - Monte Castelo - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12215-310  
Fone: (12)3922-9991

CHAVE DE ACESSO  
3526 0302 7988 3000 0131 5500 1000 0158 0513 9081 2683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135261117732052 24/03/2026 08:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
645272413111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
02.798.830/0001-31

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		CNPJ / CPF 45.082.421/0001-47	DATA DA EMISSÃO 24/03/2026
ENDEREÇO RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO DIMAS	CEP 12245-820	DATA DA SAÍDA 24/03/2026
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX 2170-7720	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:47:54

#### FATURA

DADOS DA FATURA Número: 15805 - Valor Original: R\$ 259,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 259,00

#### PARCELAS

Número : 001  
Vencimento : 08/04/2026  
Valor : R\$ 259,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 259,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1851	AGUA CRISTAGUA 20L T3	22011000	0500	5405	GL	6,00	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	SUPORTE LIDER LISO	39249000	0500	5405	UN	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	AGUA CRISTAGUA 20L T3	22011000	0500	5405	GL	5,00	14,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CF(s) de referencia:\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Itens: [1851,2001,1851]

RESERVADO AO FISCO





748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>08/04/2026</b>	
Beneficiário <b>MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS</b>				CNPJ/CPF <b>02798830000131</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.76.30801</b>
Data do Documento <b>24/03/2026</b>	Nº do Documento <b>15805</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>24/03/2026</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/100068-6</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$259,00</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO V DO PARAIBA - 45082421000147</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245820</b> <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12610 00068.607100 76308.011006 2 14100000025900

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>08/04/2026</b>	
Beneficiário <b>MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS</b>				CNPJ/CPF <b>02798830000131</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.76.30801</b>
Data do Documento <b>24/03/2026</b>	Nº do Documento <b>15805</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>24/03/2026</b>		Nosso Número <b>26/100068-6</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$259,00</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO V DO PARAIBA - 45082421000147</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245820</b> <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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 - 83-COMERCIAL, Modicidade Tarifária: CONVENCIONAL, Tensão Nominal: 220 / 127 V, 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: 23/03/2026

NUMERO DA UC
0.000.777.441.004-75

Table with columns: Leitura anterior (19/02/2026), Leitura atual (20/03/2026), Nº de dias (29), Prev. Próxima Leitura (18/04/2026)



NOTA FISCAL Nº 013.480.009
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3elconsulta
Chave de acesso:
35260302302100000106660000134800091048426836
Protocolo de autorização: 335260006089026 - 23/03/2026 às 21:19:38

Table with columns: REF. MÊS / ANO (MAR/2026), VENCIMENTO (08/04/2026), TOTAL A PAGAR (1.005,11)

Detalhes do faturamento

Main table with columns: OCI, Descrição, Unid, Quantidade, Preço Unit (R\$), Valor Total R\$, PIS/COFINS, Base Calc ICMS (R\$), Alíquota ICMS (%), ICMS (R\$), Sntia Unit. (R\$), Tributos, Base de Calc (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$)

Bandeira Tarifária
VERDE
20/02/2026 a 20/03/2026 29 dias

Table with columns: Medidor (15846050), Grandezas (Energia Ativa - kWh), Postos horários (Único), Leitura Anterior (35.801), Leitura Atual (36.708), Const Medidor (1,00000), Consumo kWh (907,0)

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,04-.
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Pague com PIX

BRADERCO S.A

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Table with beneficiary and payer information: Beneficiário (EDP S PAULO DISTR DE EN SA), Agência/Cód. Cedente (2372-8/0039140-9), Data do Processamento (24/03/2026), Número (09/01250136685-5), Pagador (CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA), Vencimento (08/04/2026), Valor do Documento (R\$ 1.005,11)

23792.37205 90125.013665 85003.914000 4 14100000100511



Identificador para Débito Automático

190050519117

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
03/26	907	1.005,11
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

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](http://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:	283,77
DISTRIBUIÇÃO:	180,28
TRANSMISSÃO:	60,74
ENC.SETORIAS:	188,75
IMP/TRIB:	209,52
TOTAL:	923,06



Atendimento EDP  
0800 721 0123

Ligação gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para iOS e Android  
[www.edponline.com.br](http://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: 0015846050  
ROTEIRO DE LEITURA: B13SJ16M00308  
IE: ISENTO

Datas

EMISSÃO: 23/03/2026

Número da UC

0.000.777.441.004-75

Data de Vencimento

08/04/2026

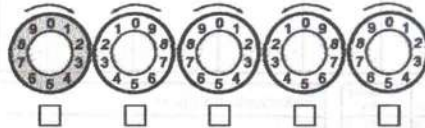
Conta do Mês

MAR/2026

Autoleitura

Locais mais próximos para pagamento

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](http://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)

# Direitos e deveres

Você sabe quais são os direitos e deveres dos consumidores de energia?

Conheça as orientações e utilize os serviços corretamente.

Saiba mais em:

<https://www.edp.com.br/direitos-e-deveres/>



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

Table with classification: 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: 23/03/2026

NÚMERO DA UC
0.000.777.439.004-17

Table with columns: DATAS DE LEITURAS, Leitura anterior (19/02/2026), Leitura atual (20/03/2026), Nº de dias (29), Prev. Próxima Leitura (18/04/2026)



NOTA FISCAL Nº 013.417.662
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
Chave de acesso:
35260302302100000106660000134176621005879614
Protocolo de autorização: 335260006089001 - 23/03/2026 às 21:19:38

Table with columns: REF.: MÊS / ANO (MAR/2026), VENCIMENTO (08/04/2026), TOTAL A PAGAR (539,07)

Detalhes do faturamento

Main table with columns: CCI, Descrição, Unid, Quantidade, Preço Unit (R\$), Valor Total (R\$), PIS/COFINS, Base Calc ICMS (R\$), Alíquota ICMS (%), ICMS (R\$), Tarifa Unit. (R\$), Taxação, Base de Calc. (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Includes rows for TUSD, TE, Retenção Imposto de Renda, Contribuição de Ilum. Pública, and a TOTAL row.

Benefício Tarifário
VERDE
20/02/2026 a 20/03/2026 29 dias

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh. Row: 14258466, Energia Ativa - kWh, Único, 18.024, 18.494, 1.00000, 470.0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,54-.
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Table with payment details: Beneficiário (EDP S PAULO DISTR DE EN SA), Agência/Cód. Cedente (2372-8/0039140-9), Data do Processamento (24/03/2026), Nome Número (09/01250136686-3), Pagador (CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA), Vencimento (08/04/2026), Valor do Documento (R\$ 539,07)

23792.37205 90125.013665 86003.914008 1 14100000053907



Identificador para Débito Automático
190053843462

### Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo		Valor
	Ativo		Total (R\$)
03/26	470		539,07
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

### 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](http://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:	147,04
DISTRIBUIÇÃO:	93,42
TRANSMISSÃO:	31,48
ENC.SETORIAS:	97,80
IMP/TRIB:	108,57
<b>TOTAL:</b>	<b>478,31</b>



### Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para iOS e Android  
[www.edponline.com.br](http://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: B13S J16M00307  
IE: ISENTO

### Datas

EMISSÃO: 23/03/2026

### Número da UC

0.000.777.439.004-17

### Data de Vencimento

08/04/2026

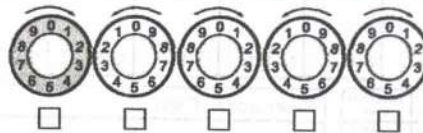
### Conta do Mês

MAR/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](http://edp.com.br)



/edpbr



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Atendimento EDP: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 08h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

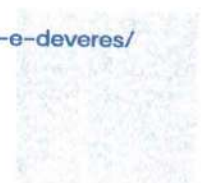
# Direitos e deveres

Você sabe quais são os direitos e deveres dos consumidores de energia?

Conheça as orientações e utilize os serviços corretamente.

Saiba mais em:

<https://www.edp.com.br/direitos-e-deveres/>





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

Table with classification: B - B3-COMERCIAL, Modicidade Tarifária: CONVENCIONAL, Tensão Nominal: 220 / 127 V, Tipo de Fornecimento: BIFASICO

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
EMISSÃO: 23/03/2026

NÚMERO DA UC
0.000.777.447.004-18

Table with columns: Leitura anterior (19/02/2026), Leitura atual (20/03/2026), Nº de dias (29), Prev. Próxima Leitura (18/04/2026)

QR code and fiscal note details: NOTA FISCAL Nº 013.482.030, SÉRIE ÚNICA Série Única, DATA DE EMISSÃO: 23/03/2026, Chave de acesso: 35260302302100000106660000134820301023034040

Table with columns: REF.: MÊS / ANO (MAR/2026), VENCIMENTO (09/04/2026), TOTAL A PAGAR (82,62)

Table titled 'Detalhes do faturamento' with columns: CCI, Descrição, Unit, Quantidade, Preço Unit (R\$), Valor Total R\$, PREC/DIFINE, Base Calc, Alíquota, ICMS (R\$), Tarifa Unit. (R\$), Tributos, Base de Calc. (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$)

Table with columns: Medidor (13374217), Grandezas (Energia Ativa - kWh), Postos horários (Único), Leituras (Anterior: 34.289, Atual: 34.354), Const Medidor (1.00000), Consumo kWh (55.0)

Reservado ao Fisco

Atenção
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,06-.
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Pague com PIX

Summary table with columns: VENCIMENTO (09/04/2026), TOTAL A PAGAR (82,62), NÚMERO DA UC (0.000.777.447.004-18), REF.: MÊS / ANO (MAR/2026)



836500000002 826200730008 814303985000 007699994807

Identificador para Débito Automático
190062657293

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
03/26	55	82,62
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](http://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:	17,21
DISTRIBUIÇÃO:	10,93
TRANSMISSÃO:	3,68
ENC.SETORIAS:	11,45
IMP/TRIB:	12,72
<b>TOTAL:</b>	<b>55,99</b>



Atendimento EDP  
0800 721 0123

Ligação gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para iOS e Android  
[www.edponline.com.br](http://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: 23/03/2026

Número da UC

0.000.777.447.004-18

Data de Vencimento

09/04/2026

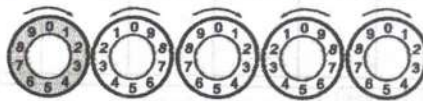
Conta do Mês

MAR/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](http://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 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

# Direitos e deveres

Você sabe quais são os direitos e deveres dos consumidores de energia?

Conheça as orientações e utilize os serviços corretamente.

Saiba mais em:

<https://www.edp.com.br/direitos-e-deveres/>



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP**



AV. DR MARIO GALVAO, 612 - JD BELA VISTA  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
CEP: 12.209-004 - Tel.: (12) 3942-2323

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA  
Nº: 16454  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 2675 8900 0151 5500 1000 0164 5419 7408 7862

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260870230725 06/03/2026 15:25:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645260099118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

01.267.589/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR

CNPJ/CPF

45.082.421/0001-47

DATA DE EMISSÃO

06/03/2026

ENDEREÇO

Rua RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433, 433 - SALA 201

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO DIMAS

CEP

12.245-902

DATA DE SAÍDA

06/03/2026

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

(12) 3942-2323

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:25:53

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2026	760,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR

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

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
F10	FOLDER AG AMBIENTAL PORTUGUES - 227X291MM 4X4 CORES 2 DOBRAS	49111090	0102	5101	UN	200,0000	3,8000	760,00	0,00	0,00	0,00

Emp: 70.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS; \*\*\* FATURAMENTO NUMERO: 212758 \*\*\* / Obs. Pagtos: COD-BANCO ITAU SA 1529 C/C 74-700-6  
BOLETO:28614|23/03/2026|760,00 / Trib. aprox. RS: 102,22 Federal, 136,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397

RESERVADO AO FISCO



INFORMAÇÃO GERAL  
NOME DO EMPREGADO  
NOME DO EMPREGADOR  
CARGO  
VALOR  
DATA

INFORMAÇÃO GERAL  
NOME DO EMPREGADO  
NOME DO EMPREGADOR  
CARGO  
VALOR  
DATA

INFORMAÇÃO GERAL  
NOME DO EMPREGADO  
NOME DO EMPREGADOR  
CARGO  
VALOR  
DATA

Cumprido o recolhimento a despeito de

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

Oi, Claudio. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO  
05/04/2026TOTAL A PAGAR  
R\$ 207,80

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<b>HOSPEDAGEM DEDICADA 8GB</b> Mensal - 08/04/2026 até 07/05/2026 Nome do servidor vps-host9235 usuário: cpaavpadmin	R\$ 200,30
<b>ADICIONAIS</b>	R\$ 7,50
<b>Total de débitos no período</b>	<b>R\$ 207,80</b>
Juros e multas	R\$ 0,00
<b>Total de créditos no período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 207,80</b>

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](http://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 109/75572356-7
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/04/2026	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



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 05/04/2026
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 21/03/2026	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 21/03/2026	Nosso número 109/75572356-7
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 875079750 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







**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: 30/03/2026 15:22:10      Competência da NFS-e: 03/2026      Número / Série: 1712 / E      Código de Verificação: lwKbFMv9L

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 25.057.773/0001-35      Inscrição Municipal: 331570  
 Nome/Razão Social: TARCIZIO 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 MARÇO = 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:

Fmp: 96.

Nome: *Matheus Phillippe da Silva Rosa*  
Cargo: *Analista de Gestão de Administração*  
DADOS PESSOAIS

30/03/2026

Causa O recebimento e devolução

Matheus Phillippe da Silva Rosa  
Analista de Gestão de Administração  
Consortio Público  
Agência Ambiental do Vale do Paraíba

