

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Série
000

Nº
000.001.785



AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.785

SÉRIE: 000

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3526 0345 6833 7600 0186 5500 0000 0017 8510 0001 8279

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

1-35-26-1024570319 17/03/2026 10:30:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125411840115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.683.376/0001-86
------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA (Cod. 49)		CPF / CNPJ 45.082.421/0001-47		DATA EMISSÃO 17/03/2026
	ENDEREÇO RUA EUCLIDES MIRAGAIA	NÚMERO 433	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12245-820
	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX 01221707720	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA

FATURA	Fatura: 1785 Vencimento: 17/03/2026 Valor: R\$ 729,36
--------	--------------------------------------------------------------

CÁLCULO DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 729,36
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	26,178	6,140	0,00	0,00	160,73	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	66,656	6,190	0,00	0,00	412,60	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	24,806	6,290	0,00	0,00	156,03	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 88,98 Federal, 178,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2537 retencao de ir=0.24%=r\$2.74, conforme instruaoc narmativa rfb 2.145 de 26 de junho 2023 IR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R\$ 1,99 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012 IR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R\$ 5,12 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012 IR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R\$ 1,93 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000026344,000026800,000027345,000027772;;	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/05/2026
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
17/03/2026	NF 1785	DM	NAO ACEITO	24/04/2026	0000000000218
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 727,60

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\$ 0,08
COBRAR MULTA DE 14,55 APOS 19/05/2026

- 2ª via impressa via Internet Banking em 24/4/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.04146.14400.000007.00021.801014.9.14020000072760

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/05/2026
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
17/03/2026	NF 1785	DM	NAO ACEITO	24/04/2026	0000000000218
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 727,60
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,08 COBRAR MULTA DE 14,55 APOS 19/05/2026					R\$ 0,00
					(+) 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





LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 47.462.625/0001-39 | Inscrição Estadual: 136.619.206.114 | Inscrição Municipal: 7.410.688-0

AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - CONJ 2905-B - VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)

São Paulo - SP - CEP: 04711-130

Telefone: (11) 2114-0080

Recibo de Locação nº 0000004728

Emissão: São Paulo (SP), 1 de Abril 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
compras@agenciaambientaldovale.sp.gov.br São José dos Campos - SP - CEP: 12245-902
Telefone: (12) 2170-7720

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

Vencimento: dia 10/04/2026 no valor de R\$ 304,60

Observações: Inserido através de API - Nro.Locação: 11774-38

Locacao: 11774
Periodo: 26/02/2026 ate 26/03/2026
Moto G54 5G - XT2343 - 128GB 2 77,40 154,80
INTERNET MOVEL 20GB EMP 4G 2 74,90 149,80



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00508.242971 89971.

Beneficiário: LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 47.462.625/0001-39		Agência/Código do Beneficiário: 2978/99716-7	Espécie: R\$
Endereço: AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 CONJ 2905-B - VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - CEP: 04711-130 - São Paulo - SP			
Número do documento: 4728	CPI/CNPJ: 47.462.625/0001-39	Vencimento: 10/04/2026	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Pagador			

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

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 S
SP
Ordem de Serviço 5451. Refere-se ao documento 4728.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00508.242971 89971.

Local de pagamento

Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

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

Data do documento: 01/04/2026	Nº documento: 4728	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data processamento: 01/04/2026
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade	Valor Documento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
- Após vencimento, cobrar multa de 2%.
- Após vencimento, cobrar juros de 1% ao mês.

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

Autenticação mex



10/04/2026, 09:57

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:57:12
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.

34191090080050824297189971670008114120000030460

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	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	304,60
VALOR COBRADO	304,60

NR.AUTENTICACAO 2.E97.D0C.F7B.E31.C22

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.

Recebemos de MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2026 Dest/Rem: CET CONSTRUTORA E INCORPORADORA Valor Total: 64,00

NF-e
N° 000.015.832
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME

Maestro Francisco Gaia, 217 - Monte Castelo - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12215-310
Fone: (12)3922-9991

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.015.832
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0402 7988 3000 0131 5500 1000 0158 3210 1807 8427

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
135261228635598 01/04/2026 09:09:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645272413111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.798.830/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CET CONSTRUTORA E INCORPORADORA

ENDEREÇO
RUA REPUBLICA DO IRAQUE, 40

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF
27.662.891/0001-06

DATA DA EMISSÃO
01/04/2026

DATA DA SAÍDA
01/04/2026

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM OSWALDO CRUZ

CEP
12216-540

TELEFONE / FAX
(12)99606-2042

INSCRIÇÃO ESTADUAL
695040083110

HORA DA SAÍDA
09:09:07

FATURA
Número: 15832 - Valor Original: R\$ 64,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 64,00

DADOS DA FATURA

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 15/04/2026
Valor : R\$ 64,00

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	64,00
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	64,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1849	AGUA MONTEIRO LOBATO 20L T3	22011000	0500	5405	GL	4,00	16,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referencia:** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: ;[1849]

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/04/2026	
Beneficiário MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS				CNPJ/CPF 02798830000131		Agência / Código do Beneficiário 0710.76.30801
Data do Documento 01/04/2026	Nº do Documento 15832	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 01/04/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100076-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$64,00
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 CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO V DO PARAIBA - 45082421000147 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245820 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201 -						Código de Baixa
Beneficiário Final -						

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 00076.707108 76308.011006 8 14170000006400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/04/2026	
Beneficiário MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS				CNPJ/CPF 02798830000131		Agência / Código do Beneficiário 0710.76.30801
Data do Documento 01/04/2026	Nº do Documento 15832	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 01/04/2026		Nosso Número 26/100076-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$64,00
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 CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO V DO PARAIBA - 45082421000147 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245820 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201 -						Código de Baixa
Beneficiário Final -						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

16/04/2026, 09:02

about:blank

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:02:18
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100007670710876308011006814170000006400

BENEFICIARIO:

MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS

NOME FANTASIA:

MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS

CNPJ: 02.798.830/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS

CNPJ: 02.798.830/0001-31

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO V DO PA

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO 41.503
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 64,00
VALOR COBRADO 64,00

NR. AUTENTICACAO 7.2E9.69C.671.F70.8A5

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

00003412

Data e Hora de Emissão

01/04/2026 15:07:06

Código de Verificação

X71C-9PWN

20260401e10522058000160

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

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

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 : 02/03/2026 a 01/04/2026

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

VENCIMENTO: 04/05/2026

- 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\$)	IPÍ (R\$)
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$)
0,00	20.833,33	2,90%	604,16	0,00

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

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: 10/05/2026;

Emp: 11 15/04

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

Identificador: 35503081210522056000160000000000341226045042908118

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 10.522.056/0001-60	Número da Nota 00003412	Código de Verificação X71C-9PWN
---------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
 Nome/Razão Social: ---- Nº: ---- Compl.: --
 Endereço: ---- E-mail: ----
 Bairro: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR CEP: ----
 Cidade: ----

Município: ----
 País: ----
 Estado/Provincia/Região: ----

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** E-mail: **ti@agenciaambientaldovale.sp.gov.br**
 Bairro: **Jardim São Dimas**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: **12245-902**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR CEP: ----
 Cidade: ----

Município: **3549904 - São José dos Campos - SP**
 País: ----
 Estado/Provincia/Região: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100501**
 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

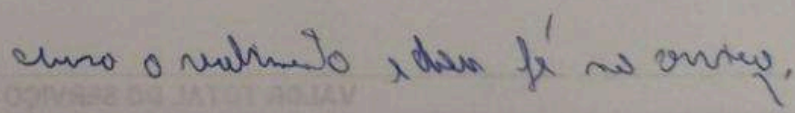
NBS: **111032200 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador (software)**
 NCM: ----

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

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 20.833,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

como o reembolso x isso já no anexo.


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

16/04/2026, 09:02

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.18
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604151500003012699AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$19.833,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2026 - 05:32:13

PAGO PARA: Sisvetor Informatica Ltda
CNPJ: 10.522.056/0001-60
CHAVE PIX: 10522056000160
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 7634 - CONTA: 12920000005773231553
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2026 - 05:32:17

=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 1.772.AB9.0D5.004.5A1

=====

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.



OCMC CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 69.111.284/0001-90 | Inscrição Municipal: 082366

R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - VILA INDUSTRIAL

São José dos Campos - SP - CEP: 12220-520

Telefone: (12) 3922-0885

Recibo Serviços Contábeis nº 0000009560

Emissão: São José dos Campos (SP), 2 de Abril 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

Serviços prestados

Valor Total

2.206,26

Total Bruto

Descontos

Total Líquido

2.206,26

0,00

2.206,26

Vencimento: dia 15/04/2026 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

Sicredi | 748-X | 74891.12628 00813.207107 81064.231020 4 14170000220626

Beneficiário OCMC CONTABILIDADE EIRELI R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-520 - São José dos Campos - SP		Agência/Código do Beneficiário 0710.81.06423	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/200813-2
Número do documento 9560	CPF/CNPJ 69.111.284/0001-90	Vencimento 15/04/2026		Valor documento 2.206,26	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**OCMC CONTABILIDADE EIRELI - 69.111.284/0001-90
 R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - CEP: 12220-520 - VILA INDUSTRIAL - São José dos Campos - SP
 Ordem de Serviço 5577. Refere-se ao documento 9560.**

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12628 00813.207107 81064.231020 4 14170000220626

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário OCMC CONTABILIDADE EIRELI - 69.111.284/0001-90 R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-520 - São José dos Campos - SP					Agência/Código do Beneficiário 0710.81.06423
Data do documento 02/04/2026	Nº documento 9560	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/04/2026	Nosso número 26/200813-2
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.206,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

16/04/2026, 09:02

about:blank

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:02:18
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.

74891126280081320710781064231020414170000220626
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 41.501
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.206,26
VALOR COBRADO 2.206,26

NR.AUTENTICACAO C.BA6.7DF.538.453.EEC

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

20260406u01179276000141

Número da Nota
0000081Data e Hora de Emissão
06/04/2026 15:44:40Código de Verificação
XKA2-3US8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.179.276/0001-41**Inscrição Municipal: **5.853.487-3**Nome/Razão Social: **MILLENIO SERVICOS TECNICOS LTDA**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 1752, CONJ 2102 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA**CPF/CNPJ: **45.082.421/0001-47**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Rua Euclides Miragaia 433 Edifício Cristal Center 433, Sala 201 - Jardim São Dimas - CEP: 12245-902**Município: **São José dos Campos**UF: **SP**E-mail: **ti@agenciaambientaldovale.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

43º 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 sistemas de Licitacione e Fiscalização Ambiental - correspondendo a " Licença de uso de Sistema" pelo período de 12/02/2026 a 11/04/2026.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 74.226,61

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

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

Identificador: 3550308120117927600014100000000008126040906759263

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 01.179.276/0001-41	Número da Nota 0000081	Código de Verificação XKA2-3US8
---------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------

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 EXTERIORPaís: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----**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 NACIONALMunicípio: **3549904 - São José dos Campos - SP** CEP: **12245-902****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**País: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----**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 juro (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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.18
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604221500003165823AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$70.633,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/04/2026 - 05:31:20

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: 22/04/2026 - 05:31:20
=====

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: 8.ABB.310.CD3.0F6.B81
=====

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 Ibrahim Khalil Khalil, 161
Parque Meia Lua
Jacarei12335041
SP**CNPJ:** 06.065.895/0001-29**Fone:** 1239539244

/ contato@sgmk.com.br

Fatura**No:033222****Emissao:** 06/04/2026**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

21/04/2026

DESCRICAO DOS SERVICOS

LOCACAO DE 3 VEICULO(S) NO PERIODO:

COMPASS LONGITUDE T2 - STW-6H17 - 05/03/2026 A 05/04/2026 - R\$5.139,64

MONTANA T AT PREMIER - SWF-3I39 - 24/03/2026 A 24/04/2026 - R\$4.639,57

ONIX PLUS 1.0 MT LT2 - SUW-2H99 - 05/03/2026 A 05/04/2026 - R\$2.626,93

COBRANCA LOCACAO R\$12.406,14

Valor Desconto:R\$ 0,00

Valor Total:R\$ 12.406,14

Retencao de ImpostosR\$ 595,49

Total Liquido:R\$ 11.810,65

OBSERVACOES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.13
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604221500003012818AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$11.810,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/04/2026 - 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: 00000000000000024171
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: 22/04/2026 - 05:31:23
=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 6.850.F87.049.384.7CD
=====

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
07/04/2026 07:58:45

Competência da NFS-e
04/2026

Número / Série
1143 / E

Código de Verificação
Cu00jOre

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.758.200/0001-57

Nome/Razão Social
BELPARK ESTACIONAMENTO EIRELI

Endereço: RUA EUGENIO BONADIO 140 CENTRO

Inscrição Municipal:

151926

E-mail:

naoinformado@email.com

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-660

Telefone:

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.082.421/0001-47

Nome/Nome

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA:201; JARDIM SAO DIMAS

Inscrição Municipal:

427746

E-mail:

naoinformado@email.com

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-902

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS LAVAGEM

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000500 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
120,00	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\$)
120,00	0,00	0,00	120,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.35
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604221500003165879AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 22/04/2026 - 05:31:20

PAGO PARA: Belpark Estacionamento Ltda
CNPJ: 7.758.200/0001-57
CHAVE PIX: 07758200000157
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000118543420
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/04/2026 - 05:31:26
=====

DOCUMENTO: 042204
AUTENTICACAO SISBB: A.9F7.7B9.51E.3B0.030
=====

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

354990422321268100001850000000005826041970290420



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

Número da NFS-e

58 Competência da NFS-e 08/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/04/2026 15:45:00

Número da DPS

5 Série da DPS 70000

Data e Hora da emissão da DPS

08/04/2026 15:45:00

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

RUA IONE MITICO HAYASHI, 500, RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES

Município

São José dos Campos - SP

CEP

12236-869

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CNPJ / CPF / NIF

45.082.421/0001-47

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 2170-7720

Nome / Nome Empresarial

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

E-mail

compras@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Endereço

EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201, JARDIM SAO DIMAS

Município

São José dos Campos - SP

CEP

12245-902

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

09.02.01 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, pas...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São José dos Campos - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Nota fiscal referente a serviço de fornecimento de hospedagem para:
VITOR COSTA SILVEIRA, CPF: 424.605.978-19 - Quarto individual. Entrada: 01/04/2026 - Saída: 02/04/2026
TÚLIO PINHEIRO PORTO, CPF: 389.521.178-83 - Quarto individual. Entrada: 01/04/2026 - Saída: 02/04/2026
Hotel Port Louis Endereço: Av. Eurico Gaspar Dutra, 100, Caraguatatuba, CEP 11679-200, Brasil
CNPJ 08.755.608/0001-38

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\$ 620,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 620,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 620,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.38
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604221500003165789AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$620,00
TARIFA: R\$6,13
DATA: 22/04/2026 - 05:31:21

PAGO PARA: 32 126 810 Fernando Rogowsky
CNPJ: 32.126.810/0001-85
CHAVE PIX: 32126810000185
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000213893304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/04/2026 - 05:31:25

=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 4.2C3.7C1.5F5.080.E9F
=====

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.

NF-e

Série 000
Nº 000.001.822



AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.001.822

SÉRIE: 000

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



3526 0445 6833 7600 0186 5500 0000 0018 2210 0001 8650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-26-1347447845 09/04/2026 13:30:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INDICAÇÃO DE REGIME	INDICADOR DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO	CPF
VENDA ECF	125411840115	45.683.376/0001-86	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ	DATA EMISSÃO				
125411840115	45.683.376/0001-86	09/04/2026				
NOME RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO	BARRIO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA (Cod. 49)	RUA EUCLIDES MIRAGALA	433		CENTRO	12245-820	
MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO DE REGIME	DATA SAÍDA			
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	ISENTO				

Fatura: 1822 Vencimento: 24/04/2026 Valor: R\$ 2.154,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,42

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
INDICADOR	MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO DE REGIME		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre contribuições cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	26,750	6,390	0,00	0,00	170,93	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre contribuições cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	120,609	6,440	0,00	0,00	778,72	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre contribuições cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	91,525	6,490	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre contribuições cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	44,267	6,590	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00
140	LIMPA PARABRISA	34029019	060	5929	UN	1,000	5,000	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre contribuições cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	48,326	6,540	0,00	0,00	316,05	0,00	0,00	0,00

INDICAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00

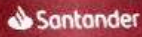
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trb aprox R\$ 262,98 Federal, 527,51 Estadual | Fonte: IBPT (empresometro SP 1C2537) | RETENCO DE IR=0,24%=R\$5,18, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.145, DE 26 DE JUNHO DE 2023 | IIR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R\$ 2,12 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012 | IIR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R\$ 9,63 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012 | IIR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R\$ 7,37 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012 | IIR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R\$ 3,62 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012 | IIR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R\$ 1,92 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012 | ICMS monofásico sobre contribuições cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 000028953,000029261,000029634,000030825,000030998,000031017,000031344,000031787,000032022,000032624,000032638,000032852,000032853;

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINA TITULO DO RECEBEMO

Emp: 12.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	24/04/2026
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	3310 / 000414144
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL L - 45.683.376/0001-86 AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO, 60 - JARDIM SAO DIMAS - CEP: 12245-001 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
09/04/2026	1822	DM	Não	09/04/2026	000000000230			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		2.149,24			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 25/04/2026 R\$ 42,98 JUROS DIARIO DE R\$ 0,24 BOLETO ISARIS							(+/-) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	

Pagador CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA - 45.082.421/0001-47
EUCLIDES MIRAGAIA 433
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12245-820

Beneficiário Final AUTO POSTO ISARIS 45.683.376/0001-86

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.04146.14400.000007.00023.001019.8.14260000214924

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	24/04/2026
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	3310 / 000414144
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL L - 45.683.376/0001-86 AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO, 60 - JARDIM SAO DIMAS - CEP: 12245-001 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
09/04/2026	1822	DM	Não	09/04/2026	000000000230			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		2.149,24			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 25/04/2026 R\$ 42,98 JUROS DIARIO DE R\$ 0,24 BOLETO ISARIS							(+/-) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	

Pagador CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA - 45.082.421/0001-47
EUCLIDES MIRAGAIA 433
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12245-820

Beneficiário Final AUTO POSTO ISARIS 45.683.376/0001-86

Autenticação Mecânica



29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:07
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.

0339904146144000000700023001019814260000214924

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UN

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESS

CNPJ: 45.683.376/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ISARIS

CNPJ: 45.683.376/0001-86

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.149,24
VALOR COBRADO	2.149,24

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EDC.A34.AB5.261.703

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 00005.588173 7 14260001485120

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 2694358000005588	
Data de Vencimento 24/04/2026	Nr Documento 2439/01	Espécie RC	Moeda R\$	Valor do Documento 14.851,20	
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: 09/04/2026

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02694.358009 00005.588173 7 14260001485120

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47 RUA EUCLIDES MIRAGAIA,433, SLS.201 A 204 - JD SAO DIMAS 12245-902 - SJCAMPOS - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2694358000005588	Nr Documento 2439/01	Data de Vencimento 24/04/2026	Valor do Documento 14.851,20	(-) 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\$ 4,95 ao dia) Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento Aluguel salas 201,202,203,204 Aluguel R\$15.600,00 - IRRF 4,8% 748,80 = R\$14.851,20					



Data Processamento 09/04/2026
Espécie DOC RC
Data do Documento 09/04/2026
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 09/04/2026

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02694.358009 00005.588173 7 14260001485120

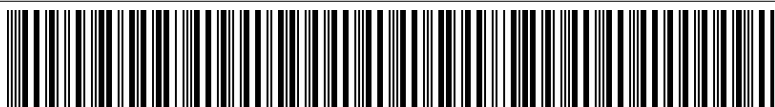
BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 24/04/2026
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 09/04/2026	Nr do Documento 2439/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Data Processamento 09/04/2026	Nosso-Número 2694358000005588	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 14.851,20	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 4,95 ao dia) Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento Aluguel salas 201,202,203,204 Aluguel R\$15.600,00 - IRRF 4,8% 748,80 = R\$14.851,20						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

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

Reimpresso em: 09/04/2026

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:03:17
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269435800900005588173714260001485120
BENEFICIARIO:
RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENT
NOME FANTASIA:
RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LT
CNPJ: 46.640.603/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LT
CNPJ: 46.640.603/0001-59
PAGADOR:
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL
CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO 42.402
NOSSO NUMERO 26943580000005588
CONVENIO 02694358
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 14.851,20
VALOR COBRADO 14.851,20
=====

NR.AUTENTICACAO E.884.3FB.820.D26.332
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e

3548203221866533400014000000000010026047019123313



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

Número da NFS-e
100

Competência da NFS-e
10/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/04/2026 10:53:03

Número da DPS
71

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
10/04/2026 10:53:03

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

18.665.334/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3621-2463

Nome / Nome Empresarial

CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS PUBLICOS LTDA.

E-mail

CASPVALE@CASPVALE.COM.BR

Endereço

AVENIDA MINISTRO NELSON HUNGRIA, 544, CENTRO

Município

Santo Antônio do Pinhal - SP

CEP

12450-000

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Endereço

EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201, JARDIM SAO DIMAS

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

São José dos Campos - SP

Telefone

-

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

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 00000.181172 2 14220000495085		
Beneficiário CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00034093330000000181
Endereço R CORONEL MARCONDES DE MATTOS 35 SALA 310 CENTRO TAUBATE SP - 12010100				
Nr. do documento 100	Contrato 20.188.955	CPF/CNPJ Beneficiário 18.665.334/0001-40	Vencimento 20/04/2026	Valor Documento 4.950,85
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 4.950,85
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO P - CNPJ: 45.082.421/0001-47				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03409.333006 00000.181172 2 14220000495085		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 20/04/2026
Beneficiário CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE				Agência/Código Beneficiário 76-0 / 85754-8
Data do 10/04/2026	Nr. do documento 100	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 10/04/2026
Nosso número 00034093330000000181				
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 4.950,85
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) 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 AVENIDA MADRE TERESA 313 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12245-680				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:26:03
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090340933300600000181172214220000495085

BENEFICIARIO:

CASP - VALE CONSULTORIA E ASSE

NOME FANTASIA:

CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORI

CNPJ: 18.665.334/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORI

CNPJ: 18.665.334/0001-40

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO 42.001

Nosso numero 34093330000000181

CONVENIO 03409333

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.950,85

VALOR COBRADO 4.950,85

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F84.AC5.628.723.BF2

=====

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

RPS Nº 5297905 Série RPS, emitido em 10/04/2026

20260429u61600839000155

Número da Nota 03921490
Data e Hora de Emissão 10/04/2026 23:18:09
Código de Verificação VU33-HPGH

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA**

CPF/CNPJ: **45.082.421/0001-47**

Endereço: **Rua Euclides Miragaia 433 - Centro - CEP: 12245-820**

Município: **São José dos Campos**

UF: **SP**

E-mail: **contato@agenciaambientaldovale.sp.gov.br**

Inscrição Municipal: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 04/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00693599051-4 / - LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00

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

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 100,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 5,00 (*)	Crédito Programa da NFP (R\$) 0,00
-----------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5297905 Série RPS, emitido em 10/04/2026;

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

Identificador: 35503081261600839000155000000392149026045457272504

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 61.600.839/0001-55	Número da Nota 03921490	Código de Verificação VU33-HPGH
---------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------

DESTINATÁRIO		
CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO	NIF: ----	
Nome/Razão Social: ----		
Endereço: ----	Nº: ----	Compl.: --
Bairro: ----	E-mail: ----	
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL		
Município: ----		CEP: ----
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR		
Pais: ----	Cidade: ----	
Estado/Província/Região: ----		CEP: ----

ADQUIRENTE		
CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47	NIF: ----	
Nome/Razão Social: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		
Endereço: Rua Euclides Miragaia	Nº: 433	Compl.:
Bairro: Centro	E-mail: contato@agenciaambientaldovale.sp.gov.br	
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL		
Município: 3549904 - São José dos Campos - SP		CEP: 12245-820
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR		
Pais: ----	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: 200 - Alíquota reduzida	
Classificação tributária: 200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...	

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES	
NBS: 123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores	
NCM: ----	

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 95,00				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
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\$)
0,00	95,00	0,10%	0,00%	30,00%	0,07%	-	0,07
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		30,00%	0,63%	0,00	0,59

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 100,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS							


237-2
23793.39100 90069.359900 51008.662002 1 14320000010000

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 30/04/2026
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO V			Nro. Documento 0001842351	Nosso Número 009/00693599051-4
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 100,00
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 100,00
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada


237-2
23793.39100 90069.359900 51008.662002 1 14320000010000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 30/04/2026
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
						Nosso Número 009/00693599051-4
Data do Documento 10/04/2026	Nro.Documento 0001842351	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2026	(=) Valor do Documento 100,00	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros de R\$ 0,03 ao dia. TITULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 15/04/2026 PARA REALIZAR O PAGAMENTO						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 100,00
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA Rua Euclides Miragaia,433 - Centro - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12245-820						Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:55
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.

23793391009006935990051008662002114320000010000

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS 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 43.001
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.388.877.2EF.3DA.BE8

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

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.352,63

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
0126041332246865-0

Tag
45082421 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	24	17.352,63	0,00	0,00	0,00	17.352,63
Total FGTS:		17.352,63	0,00	0,00	0,00	17.352,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 17.352,63

Observações

Data de geração da Guia: 13/04/2026 às 17:15:59 - 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
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.46
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604201500003607079AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$17.352,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/04/2026 - 05:31:41
COD PRODUTO: b9c55325836d4d6cb44e286cacede7d6
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: 20/04/2026 - 05:31:43
=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: A.31D.799.770.FD1.D1E
=====

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
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26103.5637579-6

Pagar este documento até

20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000467642902

Valor Total do Documento

66.422,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	20.871,11			20.871,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	43.381,92			43.381,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.169,09			2.169,09
Totais		66.422,12			66.422,12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000664 2 22120385261 9 10071626103 7 56375796781 7



CNPJ: 45.082.421/0001-47
Número: 07.16.26103.5637579-6
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 66.422,12

Pague com o PIX



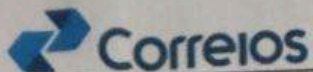
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.11
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

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	85880000664-2	22120385261-9
	10071626103-7	56375796781-7
Data do pagamento		20/04/2026
Numero do Documento	07.16.26103.5637579-6	
Valor Total		66.422,12

DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB: E.2BC.32B.BEE.4D2.3BA



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****7*****	Vencimento 22/04/2026
Pagador CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA		Número do documento 3682829	(=) Valor do Documento R\$ 678,70
		Nosso Número 212652974624135	(-) Desconto
		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912694155	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	31	R\$ 678,94
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		-R\$ 0,24
	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		31	R\$ 678,70

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).

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

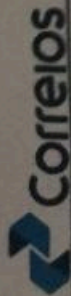
BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 62413.500174 6 14240000067870

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 22/04/2026
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)					Agência/Código Beneficiário *****7*****
Data do Documento 13/04/2026	Número do documento 3682829	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 13/04/2026	Nosso Número 212652974624135
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 678,70
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA (CNPJ: 45.082.421/0001-47) RUA EUCLIDES MIRAGAIA. 433 SALA 201 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245902 Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Emp. 13.



Nº da fatura: 3682829
Centro de Custo: CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA
Razão Social: CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA
CNPJ: 45082421000147
Contrato: 9012604155
SE: SE /SPI
Código do cliente: 87715388
Emissão: 31/03 /2028
Vencimento: 22/04/2028
Status: Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido (R\$)
78171249	CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA	03220	SEDEX CONTRATO AG	31	R\$ 678,94	R\$ 0,00	R\$ 678,94
Total do cartão				31	R\$ 678,94	R\$ 0,00	R\$ 678,94

Total	Quantidade	Valor (R\$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	31	R\$ 678,94
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\$ 0,24
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
Descontos		R\$ 0,00

Total da Fatura 31 **R\$ 678,70**

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:43:11
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974862413500174614240000067870

BENEFICIARIO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

NOME FANTASIA:

Empresa Brasileira de Correios e Te

CNPJ: 34.028.316/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

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 42.205

Nosso numero 21265297462413500

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 678,70

VALOR COBRADO 678,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AB7.88A.4E2.417.F3B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Chave de Acesso da NFS-e

4106902221507766300018100000000023026047672576578



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

Número da NFS-e
230Competência da NFS-e
13/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
13/04/2026 16:20:35Número da DPS
240Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
13/04/2026 16:20:34Emitente da NFS-e
Prestador de ServiçoCNPJ / CPF / NIF
15.077.663/0001-81Inscrição Municipal
6342883Telefone
(41) 3014-2288

Nome / Nome Empresarial

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA

E-mail

financeiro@dixiponto.com.br

Endereço

R. PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 000485, , Capão da Imbuia

Município

Curitiba - PR

CEP

82810-300

Simples Nacional na Data de Competência

Não Optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
45.082.421/0001-47

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 99746-8731

Nome / Nome Empresarial

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

E-mail

roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Endereço

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201 - ED CRYSTAL CENTER, JARDIM SAO DIMAS, São Jos? Dos Campos - SP

Município

São Jos? Dos Campos - SP

CEP

12245-902

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

010501 - licenciamento ou cessão de direito de uso...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Curitiba - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

5 - Licença de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 648,00 = Total R\$ 648,00. | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Curitiba - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 648,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 648,00

Alíquota Aplicada

5,00 %

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 32,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 31,10

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Desc. Contrib. Sociais - Retidas

PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 0,00

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 648,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

R\$ 31,10

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

0

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 616,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

0.00 %

Estaduais

0.00 %

Municipais

0.00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dispensa de licitacao No 013-2025|Banco: BANCO DO BRASIL|Agencia: 3041-4|Conta: 67669-1|Chave PIX: bbpix@vext.com.br|Horario de atendimento: 8:00 as 16: 30 horas de segunda a sexta feira|VALOR DO IR: 4,8%|Contrato N. 2026/00013 |Referente ao periodo de 04/2025 a 04/2026|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.48
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604291500003607169AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$616,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2026 - 05:31:12

PAGO PARA: Dixi Vext Comercio de Equipamentos E
CNPJ: 15.077.663/0001-81
CHAVE PIX: bbpix*vext.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3041 - CONTA: 00000000000000676691
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: 29/04/2026 - 05:31:13
=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: D.6C7.23C.FD5.07B.1E5
=====

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 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: 18.660,88

IRRF sob folha de pagamento
mês: 03/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	20/04/2026
Data Emissão	14/04/2026
Nosso Número	24/202600000005279-6
Valor do Documento	18.660,88
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	18.660,88

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

81600000186 6 60884158202 6 60420242026 0 00000005279 5



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

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA

Qtd.: 1 x Valor: 18.660,88

IRRF sob folha de pagamento
mês: 03/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	20/04/2026
Data Emissão	14/04/2026
Nosso Número	24/202600000005279-6
Valor do Documento	18.660,88
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	18.660,88

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

81600000186 6 60884158202 6 60420242026 0 00000005279 5





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

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA - BENS E SERVIÇOS

Qtd.: 1 x Valor: 5.171,55

IRRF sob Nota Fiscal
Mês: 03/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	20/04/2026
Data Emissão	14/04/2026
Nosso Número	24/202600000005280-0
Valor do Documento	5.171,55
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	5.171,55

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

81660000051 6 71554158202 2 60420242026 0 00000005280 3



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

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA - BENS E SERVIÇOS

Qtd.: 1 x Valor: 5.171,55

IRRF sob Nota Fiscal
Mês: 03/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	20/04/2026
Data Emissão	14/04/2026
Nosso Número	24/202600000005280-0
Valor do Documento	5.171,55
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	5.171,55

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

81660000051 6 71554158202 2 60420242026 0 00000005280 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
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 81660000051-6 71554158202-2
60420242026-0 00000005280-3
Data do pagamento 20/04/2026
Valor Total 5.171,55

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 2.5E7.AC3.F07.8F3.A32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
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 81600000186-6 60884158202-6
60420242026-0 00000005279-5
Data do pagamento 20/04/2026
Valor Total 18.660,88

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: C.17D.43A.5F7.7F4.15D



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
GUIA DE RECOLHIMENTO

ANDREIA

14/04/2026

VISTO

Código: 000028943
Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE
CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscriçã
Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201
Bairro: JARDIM SAO DIMAS CEP: 12245902
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

IR BENS E SERVIÇOS
FOLHA 03/2026

48	IRRF - Retidos na Fonte - Lei Federal.....	270,27	0,00	0,00
	Total:	270,27	0,00	0,00

IRRF - Retidos

Código de Baixa
2-176147-1-1

Vencimento
30/04/2026

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
270,27

Número da Guia
9882 / 9888

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
GUIA DE RECOLHIMENTO

ANDREIA

14/04/2026

VISTO

Código: 000028943
Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE
CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscriçã
Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201
Bairro: JARDIM SAO DIMAS CEP: 12245902
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

IR BENS E SERVIÇOS
FOLHA 03/2026

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
48	IRRF - Retidos na Fonte - Lei Federal.....	270,27	0,00	0,00
	Total:	270,27	0,00	0,00

IRRF - Retidos

Código de Baixa
2-176147-1-1

Vencimento
30/04/2026

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
270,27

Número da Guia
9882 / 9888

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO



748-X
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

Vencimento
30/04/2026

Agência/Código do Cedente
0710.B4/07261

Nosso Número
26238102-0

(=) Valor do Documentos
270,27

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
176147

Parcela
1

Cartastrm
000028943

Sacado
CONSORCIO PUBLICO
AGENCIA AMBIENTAL DO
RECIBO DO SACADO



748-X

74891.12628 38102.007101 00072.611072 5 1432000027027

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
30/04/2026

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO

Agência/Código do Cedente
0710.B4/07261

Data do Documento
14/04/2026

Número do Documento
2-176147-1-1

Espécie
RC

Aceite
N

Data de Processamento
04/14/2026

Nosso Número
26238102-0

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento
270,27

Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ: 45082421000147 - Sacado: 000028943 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AM

Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 CEP:12245902

Bairro: JARDIM SAO DIMAS Cidade:SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
GUIA DE RECOLHIMENTO

ANDREIA

14/04/2026

VISTO

Código: 000028943	IR BENS E SERVIÇOS		
Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE	NF - 03/2026		
CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscriçã			
Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201			
Bairro: JARDIM SAO DIMAS CEP: 12245902			
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			

48	IRRF - Retidos na Fonte - Lei Federal	74,90	0,00	0,00
	Total:	74,90	0,00	0,00

IRRF - Retidos

Código de Baixa 2-176148-1-1	Vencimento 30/04/2026	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 74,90	Número da Guia 9883 / 9889
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
GUIA DE RECOLHIMENTO

ANDREIA

14/04/2026

VISTO

Código: 000028943	IR BENS E SERVIÇOS		
Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE	NF - 03/2026		
CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscriçã			
Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201			
Bairro: JARDIM SAO DIMAS CEP: 12245902			
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			

48	IRRF - Retidos na Fonte - Lei Federal	74,90	0,00	0,00
	Total:	74,90	0,00	0,00

IRRF - Retidos

Código de Baixa 2-176148-1-1	Vencimento 30/04/2026	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 74,90	Número da Guia 9883 / 9889
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

Sicredi 748-X

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

Vencimento
30/04/2026

Agência/Código do Cedente
0710.B4/07261

Nosso Número
26238103-8

(=) Valor do Documentos
74,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
176148

Parcela
1

Cartastrm
000028943

Sacado
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO

RECIBO DO SACADO

Sicredi 748-X 74891.12628 38103.807103 00072.611098 3 14320000007490

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
30/04/2026

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO

Agência/Código do Cedente
0710.B4/07261

Data do Documento
14/04/2026

Número do Documento
2-176148-1-1

Espécie
RC

Aceite
N

Data de Processamento
04/14/2026

Nosso Número
26238103-8

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento
74,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

CPF/CNPJ: 45082421000147 - Sacado: 000028943 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AM

Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 CEP:12245902

Bairro: JARDIM SAO DIMAS Cidade:SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Sacador/Avalista



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:15
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.

74891126283810200710100072611072514320000027027

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	43.006
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	270,27
VALOR COBRADO	270,27

NR.AUTENTICACAO 3.A07.74D.E4B.8F6.0BF

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.

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:35
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.

74891126283810380710300072611098314320000007490

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	43.003
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	74,90
VALOR COBRADO	74,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.806.962.59C.D72.494

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 DE UBATUBA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Guia nº 13997715/2026

Recolher até 30/04/2026

Contribuinte / Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47	Inscrição Cadastral 139977152026
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201	Bairro: JD. SAO DIMAS	Proc.:
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP Cep: 12245-902 Quadra: Lote:		Aviso: 13997715
Inscrição Auxiliar:		Exercício: 2026

Receita(s)

I.R.P.F - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 2.487,19 / I.R.P.J - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 689,28

Histórico:
REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Valor Total do IRRF FI Pagto: - R\$ 32.400,15
Valor IRRF Ubatuba - R\$ 2.487,19

Valor Total do IRRF NF - R\$ 8.979,15
Valor IRRF Ubatuba - R\$ 689,28

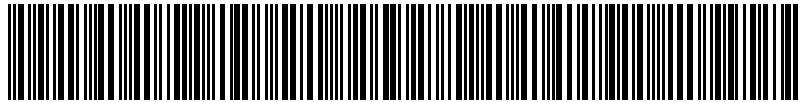
Valor	3.176,47
Correção	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total à Pagar	3.176,47

Emissão 14/04/2026	Vencimento 30/04/2026
-----------------------	--------------------------

1ª via - Contribuinte

8169000031-5 76474637202-9 6043000001-4 39977152026-5

Autenticar no verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Guia nº 13997715/2026

Recolher até 30/04/2026

Contribuinte / Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47	Inscrição Cadastral 139977152026
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201	Bairro: JD. SAO DIMAS	Proc.:
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP Cep: 12245-902 Quadra: Lote:		Aviso: 13997715
		Exercício: 2026

Receita(s)

I.R.P.F - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 2.487,19 / I.R.P.J - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 689,28

Histórico:
REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Valor Total do IRRF FI Pagto: - R\$ 32.400,15
Valor IRRF Ubatuba - R\$ 2.487,19

Valor Total do IRRF NF - R\$ 8.979,15
Valor IRRF Ubatuba - R\$ 689,28

Valor	3.176,47
Correção	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total à Pagar	3.176,47

Emissão 14/04/2026	Vencimento 30/04/2026
-----------------------	--------------------------

Instruções - Banco

PAGAMENTO(S) : NO(S) BANCO(S) CONVENIADO(S). RELAÇÃO EM UBATUBA.SP.GOV.BR
RECEBER APÓS O VENCIMENTO****

*****NÃO

2ª via - Banco

8169000031-5 76474637202-9 6043000001-4 39977152026-5

Autenticar no verso



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:52:53
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.

74891126283810380710300072611098314320000007490

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	43.003
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	74,90
VALOR COBRADO	74,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.806.962.59C.D72.494

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.53
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 81690000031-5 76474637202-9
60430000001-4 39977152026-5
Data do pagamento 30/04/2026
Valor Total 3.176,47

DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: F.F62.FF4.F5C.73F.EF6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

REST IRRF - OUT REDIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTO - Exercício: 2026

NOME DO CONTRIBUINTE: **CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA** C.G.C./C.P.F.: **45.082.421/0001-47**

ENDEREÇO: **RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201/202 ED CRYSTAL CENTER CENTRO 12245-902 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP**

NUMERO DE AVISO: **00000439** VENCIMENTO: **30/04/2026**

TOTAL LANÇADO EM REAIS: **467,34**

CÓDIGO	NOME DA RECEITA	Qtde	TOTAL R\$
4011	REST IRRF - OUT REDIMENTOS	1	467,34
TOTAL			467,34

Histórico
REF. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO E BENS E SERVICOS - MARÇO/2026.

Número do Processo: 0000001/2026 N° de Parcelas: 1 Fundamento Legal: DATA DO PROCESSAMENTO: 14/04/2026

Responsável **FABIO**

Código do Município: 3795	Nosso Número/Cód Documento: 2134727788	CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	Aviso Recibo nº: 00000439/2026
Parcela: Unica	Vencimento: 30/04/2026	Valor: 467,34	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: Unica	Vencimento: 30/04/2026
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA			Código do Município: 3795	Nosso Número/Cód Documento: 2134727788
Data do Documento: 14/04/2026	Número do Documento: 00000439/2026	C.P.F. / C.N.P.J.: 45.082.421/0001-47	Data Processamento: 14/04/2026	(=) Valor do Documento: 467,34
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie: R\$	Processo: 0000001/2026	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) REF. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO E BENS E SERVICOS - MARÇO/2026.				(-) Outras Deduções
REST IRRF - OUT REDIMENTOS - Código(s): 4011				(+) Mora / Multa
Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 CENTRO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

8179000004 0 67343795202 5 60430000000 6 02134727788 7

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.04
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA

AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

Convenio MUN SANTA BRANCA - IPTU

Codigo de Barras 81790000004-0 67343795202-5

60430000000-6 02134727788-7

Data do pagamento 23/04/2026

Valor em Dinheiro 467,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 467,34

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: A.8A6.81E.F3A.10A.60F

MUNICIPIO DE IGARATA - 46.694.147/0001-20

2026


EXERCICIO	NUMERO DO CARNÊ	EMISSAO DO CARNÊ	CADASTRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2026	113	14/04/2026	900000685	900000685


RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
PROPOSITO
IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO E NF REFERENTE AO MÊS 03/20256

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

ENDEREÇO PARA ENTREGA
____ - ____ - SP

CADASTRO	AVISO
900000685	13344494
DECLARO TER RECEBIDO O CARNÊ A QUE SE REFERE ESTE COMPROVANTE	
____/____/____ DATA	
ASSINATURA	

 001-9 Recibo do Pagador	
CADASTRO	NUMERO DOCUMENTO
900000685	13344494
PARCELA	VENCIMENTO
01/01	30/04/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
0683-1 / 00007305-1	
NOSSO NUMERO / CÓDIGO DOCUMENTO	
35084630013344494	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	348,73
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS / DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR	
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	
CNPJ: 45.082.421/0001-47	
BENEFICIÁRIO	
Prefeitura Municipal de IGARATA	
CNPJ: 46.694.147/0001-20	

 001-9 00190.00009 03508.463001 13344.494177 2 14320000034873					
LOCAL DE PAGAMENTO	PARCELA	VENCIMENTO			
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	01/01	30/04/2026			
BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO				
MUNICIPIO DE IGARATA	0683-1 / 00007305-1				
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO / CÓDIGO DOCUMENTO
14/04/2026	00000013344494	OU	N	14/04/2026	35084630013344494
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17	R\$		*	348,73
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					
FINALIDADE: GUIA EVENTUAL 2026					
IPTU/EXERCICIO 2023 PARCELA ÚNICA JÁ COM DESCONTO SR CAIXA: NÃO RECEBER ATRASAMENTO DO VENCIMENTO.					
(+) MORA / MULTA					
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(=) VALOR COBRADO					
CADASTRO: 900000685 [GUIA 113]					
PAGADOR	CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO P				Cpf/Cnpj: 45.082.421/0001-47
	____ - ____ - SP				



AUTENTICAÇÃO - FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:56:58
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090350846300113344494177214320000034873
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	43.005
Nosso numero	35084630013344494
CONVENIO	03508463
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	348,73
VALOR COBRADO	348,73

=====

NR.AUTENTICACAO D.8D5.71F.28D.3DF.AC7
=====

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

14/04/2026

VISTO

Código: 000012616
Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE
CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscriçã
Endereço: MADRE TERESA, 313 *****
Bairro: CENTRO CEP: 12245680
Cidade: Sao Jose dos Campos - SP

REFERENTE A IRRF DO MÊS DE 03/2026, VALOR TOTAL R\$ 32.400,15 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 108,27. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	108,27	0,00	0,00
Total:		108,27	0,00	0,00

Código de Baixa
2-94679-1-1

Vencimento
30/04/2026

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
108,27

Número da Guia
2516 / 2522

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

PMML

GUIA DE RECOLHIMENTO

YASMIN

14/04/2026

VISTO

Código: 000012616
Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE
CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscriçã
Endereço: MADRE TERESA, 313 *****
Bairro: CENTRO CEP: 12245680
Cidade: Sao Jose dos Campos - SP

REFERENTE A IRRF DO MÊS DE 03/2026, VALOR TOTAL R\$ 32.400,15 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 108,27. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	108,27	0,00	0,00
Total:		108,27	0,00	0,00

Código de Baixa
2-94679-1-1

Vencimento
30/04/2026

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
108,27

Número da Guia
2516 / 2522

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

CAIXA 104-0

MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

Vencimento
30/04/2026

Agência/Código do Cedente
3013/223982-5

Nosso Número
1420000000302264-2

(=) Valor do Documentos
108,27

(-) Desc/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
94679

Parcela
1

Cadastro
000012616

Sacado
CONSORCIO PUBLICO
AGENCIA AMBIENTAL DO
RECIBO DO SACADO

CAIXA

104-0 10492.23983 25200.100045 00030.226443 1 14320000010827

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

30/04/2026

Cedente

MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

Agência/Código do Cedente

3013/223982-5

Data do Documento

30/04/2026

Número do Documento

2-94679-1-1

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

04/14/2026

Nosso Número

1420000000302264-2

Linha do Banco

Carteira

RG

Espécie

R\$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos

108,27

"INSTRUÇÕES: (Texto de Responsabilidade do Cedente)"

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desc/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome : 000012616 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO CPF/CNPJ:

Endereco: MADRE TERESA, 313 ***** CEP:12245680

Bairro: CENTRO Cidade: Sao Jose dos Campos-SP



Ficha de Consensação

Autenticação no Verso

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

PMML

GUIA DE RECOLHIMENTO

YASMIN

14/04/2026

VISTO

Código: 000012616
Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE
CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscriçã
Endereço: MADRE TERESA, 313 *****
Bairro: CENTRO CEP: 12245680
Cidade: Sao Jose dos Campos - SP

REFERENTE A IRRF DO MÊS DE 03/2026, VALOR TOTAL R\$ 8.979,15 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 30,01. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	30,01	0,00	0,00
	Total:	30,01	0,00	0,00

Código de Baixa
2-94680-1-1

Vencimento
30/04/2026

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
30,01

Número da Guia
2517 / 2523

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

PMML

GUIA DE RECOLHIMENTO

YASMIN

14/04/2026

VISTO

Código: 000012616
Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE
CPF/CNPJ: 45082421000147 RG/Inscriçã
Endereço: MADRE TERESA, 313 *****
Bairro: CENTRO CEP: 12245680
Cidade: Sao Jose dos Campos - SP

REFERENTE A IRRF DO MÊS DE 03/2026, VALOR TOTAL R\$ 8.979,15 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 30,01. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	30,01	0,00	0,00
	Total:	30,01	0,00	0,00

Código de Baixa
2-94680-1-1

Vencimento
30/04/2026

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
30,01

Número da Guia
2517 / 2523

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

CAIXA 104-0
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
Vencimento 30/04/2026
Agência/Código do Cedente 3013/223982-5
Nosso Número 1420000000302265-0
(=) Valor do Documentos 30,01
(-) Desc/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Cód da Dívida 94680
Parcela 1
Cadastro 000012616
Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO
RECIBO DO SACADO

CAIXA 104-0	10492.23983 25200.100045 00030.226526 1 14320000003001
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento 30/04/2026
Cedente MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	Agência/Código do Cedente 3013/223982-5
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento 2-94680-1-1
Espécie DM	Aceite N
Data de Processamento 04/14/2026	Nosso Número 1420000000302265-0
Isr do Banco	Carteira RG
Especie R\$	Quantidade X Valor 30,01
"INSTRUÇÕES: (Texto de Responsabilidade do Cedente)"	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
Nome : 000012616 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO CPF/CNPJ:	
Endereco: MADRE TERESA, 313 ***** CEP:12245680	
Bairro: CENTRO Cidade: Sao Jose dos Campos-SP	
(-) Desc/Abatimento	(-) Outras Deduções
(+) Multa/Mora	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado	



Ficha de Conservação

Autenticação no Verso

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492239832520010004500030226443114320000010827
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	43.002
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	108,27
VALOR COBRADO	108,27
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.789.412.4E8.CEC.485
=====	

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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492239832520010004500030226526114320000003001
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	43.004
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	30,01
VALOR COBRADO	30,01
=====	
NR.AUTENTICACAO	B.43E.C0E.00E.63D.920
=====	

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.



81630000001-4 69292216202-3 60430000000-6 07643520011-8

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					30/04/2026	
CEDENTE					AGENCIA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					6640-0	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
17/04/2026	0000000764352	CARNÊ	SIM	17/04/2026	764352	
PARCELA	CARTEIRA	MOEDA	Referente	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR A PAGAR
1/1		R\$	Receita diversa	% X		169,29
VENCIMENTO ORIGINAL: 30/04/2026			Após o vencimento cobrar:			(-) DESCONTO
Receita	Valor					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
IRRF1	169,29					(+) ACRÉSCIMOS
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)			Não aceite o pagamento após a data de vencimento			(=) VALOR TOTAL
Observação: Ref, a IRRF Folha de Pagamento						
Receita diversa 177291153						
Inscrição Imobiliária: Lote: Quadra:						
Referente ao(s) ano(s): 2026						
SACADO: 6818 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO					CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47	
Endereço: Avenida MADRE TERESA, Nº 313 - CENTRO - São José dos Campos(SP)(12245680)						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81630000001-4 69292216202-3 60430000000-6 07643520011-8

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					30/04/2026	
CEDENTE					AGÊNCIA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					6640-0	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
17/04/2026	0000000764352	CARNÊ	SIM	17/04/2026	764352	
PARCELA	CARTEIRA	MOEDA	Referente	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR À PAGAR
1/1		R\$	Receita diversa	% X		169,29
VENCIMENTO ORIGINAL: 30/04/2026			Após o vencimento cobrar:			(-) DESCONTO
Receita	Valor					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
IRRF1	169,29					(+) ACRÉSCIMOS
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)			Não aceite o pagamento após a data de vencimento			(=) VALOR TOTAL
Observação: Ref, a IRRF Folha de Pagamento						
Receita diversa 177291153						
Inscrição Imobiliária: Lote: Quadra:						
Referente ao(s) ano(s): 2026						
SACADO: 6818 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA					CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47	
Endereço: Avenida MADRE TERESA, Nº 313 - CENTRO - São José dos Campos(SP)(12245680)						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Página: 1/ 1
 Data: 17/04/2026



8162000000-7 46922216202-3 6043000000-6 07643530011-6

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					VENCIMENTO 30/04/2026				
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					AGENCIA 6640-0				
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000764353	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 17/04/2026	NOSSO NÚMERO 764353				
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR	VALOR A PAGAR 46,92			
VENCIMENTO ORIGINAL: 30/04/2026			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	46,92					(+) ACRÉSCIMOS			
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)									(=) VALOR TOTAL
Observação: Ref a IRRF NF									
Receita diversa 177291533									
Inscrição Imobiliária: Lote: Quadra:									
Referente ao(s) ano(s): 2026									
SACADO: 6818 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO					CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47				
Endereço: Avenida MADRE TERESA, Nº 313 - CENTRO - São José dos Campos(SP)(12245680)									

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8162000000-7 46922216202-3 6043000000-6 07643530011-6

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					VENCIMENTO 30/04/2026				
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					AGÊNCIA 6640-0				
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000764353	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 17/04/2026	NOSSO NÚMERO 764353				
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR	VALOR À PAGAR 46,92			
VENCIMENTO ORIGINAL: 30/04/2026			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	46,92					(+) ACRÉSCIMOS			
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)									(=) VALOR TOTAL
Observação: Ref a IRRF NF									
Receita diversa 177291533									
Inscrição Imobiliária: Lote: Quadra:									
Referente ao(s) ano(s): 2026									
SACADO: 6818 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA					CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47				
Endereço: Avenida MADRE TERESA, Nº 313 - CENTRO - São José dos Campos(SP)(12245680)									

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.51
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	81630000001-4	69292216202-3	
	60430000000-6	07643520011-8	
Data do pagamento		30/04/2026	
Valor em Dinheiro		169,29	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		169,29	

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 8.C0A.BA2.E27.CEE.271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.51
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	81620000000-7	46922216202-3	
	60430000000-6	07643530011-6	
Data do pagamento		30/04/2026	
Valor em Dinheiro		46,92	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		46,92	

DOCUMENTO: 043008
AUTENTICACAO SISBB: C.4C4.3FC.531.CC0.A27

☆ LR **Lucas Rosa** para Leonardo Luquini e Mim

terça-feira   

Assunto: Reembolso de viagem técnica

De: Lucas Rosa <lucas.rosa@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Data: 14/04/2026, 09:56

Para: Leonardo Luquini <leonardo.luquini@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, Roberto Caetano <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezado Diretor,

Requisito, por gentileza, reembolso pela viagem realizada com meu veículo pessoal para realizar licenciamento e fiscalização em Ubatuba no dia de 23 de março de 2026.

Consta em nossa chat de conversa de whatsapp a confirmação e os detalhes dos trabalhos lá realizados, focados no PE0525 que apresentava urgência de reincidência e 5446/2026, demanda da prefeitura.

A demora para enviar tal pedido de reembolso deu-se pela atenção restringida aos processos trabalhados desde o retorno, lembrando somente agora quando marco nova visita técnica ao município.

Residencial OuroVille, Av. Carlos Pedrosa

Rua Professor Thomaz Galhardo, 1.172 - C

Residencial OuroVille, Av. Carlos Pedrosa

Adicionar destino

Opções

Enviar rotas para o samsung SM-A155M

Copiar link

via BR-383 3 h 42 min

Trajetos mais rápidos, trânsito normal 209 km

Detalhes Visualizar

Conheça locais próximos a Residencial OuroVille

Restaurante Hotel Gasolina Estacionamento

Restauran-
tes

Hotéis

Postos de
gasolina

Estaciona-
mentos

Mais



Att.,

--

☆ LL **Leonardo Luquini** para Lucas Rosa e Mim

terça-feira << ⓘ ⋮

Em Entrada

Assunto: Re: Reembolso de viagem técnica

De: Leonardo Luquini <leonardo.luquini@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Data: 14/04/2026, 16:19

Para: Lucas Rosa <lucas.rosa@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, Roberto Caetano <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezado,

Não vejo óbice no ressarcimento dos custos, considerando procedimento desta Agência.

Roberto, poderia orientar o Analista Lucas quanto a documentação que deve ser apresentada para o referido reembolso?

Atenciosamente,

Em 14/04/2026 09:56, Lucas Rosa escreveu:

- [Mostrar texto das mensagens anteriores](#) -

--



Leonardo Luquini Alves Rodrigues
Diretor Ambiental

☆ EU **Eu** para junior.braz@agenciaambientaldovale.sp.gov.br e Leonardo Luquini

ontem << ⓘ ⋮

Em Entrada/Enviadas

Assunto: Re: Reembolso de viagem técnica - mês 03-2026

De: Roberto Caetano <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Data: 15/04/2026, 07:51

Para: junior.braz@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

CC: Leonardo Luquini <leonardo.luquini@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Bom dia, Junior.

Autoriza o pagamento do reembolso solicitado abaixo pelo empregado público Lucas Rosa?

Segue calculo conforme resolução 16/17-2024.

Ufesp 2026 - R\$ 38,42

KM- 209 km

Calculo: $6,54 * 38,42 = 251,26$ (duzentos e cinquenta e um reais, vinte e seis centavos)

KM RODADOS	VALOR DE REEMBOLSO EM UFESP
até 25	0,75
25,01 -35	0,93
35,01 - 45	1,25
45,01 -55	1,56
55,01 - 65	1,87
65,01 - 75	2,18
75,01 - 85	2,49
85,01 - 95	2,80
95,01 - 105	3,11
105,01 - 115	3,42
115,01 - 125	3,74
125,01 - 135	4,05
135,01 - 145	4,36
145,01 - 155	4,67
155,01 - 165	4,98
165,01 - 175	5,29
175,01 - 185	5,60
185,01 - 195	5,91
195,01 - 205	6,23
205,01 - 215	6,54

Att.

Em 14/04/2026 16:19, Leonardo Luquini escreveu:

- [Mostrar texto das mensagens anteriores](#) -

--



Agência

Roberto Caetano da Silva Júnior
Assistente - Diretoria Administrativa

★ JB junior.braz@agenciaambientaldovale.sp.gov.br para Mim e 'Leonardo Luquini'

ontem << ⓘ ⋮

Em Entrada

Assunto: RES: Reembolso de viagem técnica - mês 03-2026

De: <junior.braz@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Data: 15/04/2026, 09:28

Para: ""Roberto Caetano"" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

CC: ""Leonardo Luquini"" <leonardo.luquini@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Bom dia,

Autorizado.



Odilson G. Braz Junior
Diretor Administrativo
Consórcio Público

Rua Euclides Miragaia, 433 - sala 201 - Edifício Crystal Center
12245-902 - São José dos Campos/SP
Telefone: (12) 2170-7720

De: Roberto Caetano <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 15 de abril de 2026 07:52

Para: junior.braz@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Cc: Leonardo Luquini <leonardo.luquini@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Assunto: Re: Reembolso de viagem técnica - mês 03-2026

Bom dia, Junior.

Autoriza o pagamento do reembolso solicitado abaixo pelo empregado público Lucas Rosa?

Segue calculo conforme resolução 16/17-2024.

Ufesp 2026 - R\$ 38,42

KM- 209 km

Calculo: $6,54 * 38,42 = 251,26$ (duzentos e cinquenta e um reais, vinte e seis centavos)

KM RODADOS	VALOR DE REEMBOLSO EM UFESP
até 25	0,75
25,01 - 35	0,93
35,01 - 45	1,25
45,01 - 55	1,56
55,01 - 65	1,87
65,01 - 75	2,18
75,01 - 85	2,49
85,01 - 95	2,80
95,01 - 105	3,11
105,01 - 115	3,42
115,01 - 125	3,74
125,01 - 135	4,05
135,01 - 145	4,36
145,01 - 155	4,67
155,01 - 165	4,98
165,01 - 175	5,29
175,01 - 185	5,60
185,01 - 195	5,91
195,01 - 205	6,22

199,01 - 200

205,01 - 215

6,54

Att.

Em 14/04/2026 16:19, Leonardo Luquini escreveu:

- [Mostrar texto das mensagens anteriores](#) -

--



Roberto Caetano da Silva Júnior
Assistente - Diretoria Administrativa

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

23/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:12:21
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	23/04/2026
NR. DOCUMENTO	555.930.000.001.684
VALOR TOTAL	251,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS DE SOUZA ROSA
AGENCIA: 5930-7 CONTA: 1.684-5
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	4.00F.C17.2AA.EBC.639
-----------------	-----------------------



Chave de Acesso da NFS-e

3549904222334328000013600000000003126044651425210



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

Número da NFS-e
31

Competência da NFS-e
15/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/04/2026 13:23:12

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
15/04/2026 13:23:12

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

23.343.280/0001-36

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3923-3712

Nome / Nome Empresarial

23.343.280 FLAVIO JOSE DOS SANTOS ROCHA

E-mail

DJ_FLAVIOROCHA@HOTMAIL.COM

Endereço

RUA DANILO MONTEIRO, 285, JARDIM TORRAO DE OURO

Município

São José dos Campos - SP

CEP

12229-210

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

45.082.421/0001-47

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

E-mail

-

Endereço

EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201, JARDIM SAO DIMAS

Município

São José dos Campos - SP

CEP

12245-902

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São José dos Campos - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Processo Administrativo nº 112/2025

09/04 9:00 às 10:00

10/04 08:00 às 14:00

14/04 12:00 às 13:00

R\$880,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São José dos Campos - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 880,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 880,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 880,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.31
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604291500003974470AG
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47
VALOR: R\$880,00
TARIFA: R\$8,71
DATA: 29/04/2026 - 05:31:11

PAGO PARA: Flavio J S Rocha
CPF: ***.835.418-**
CHAVE PIX: +5512992071651
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000071919947233
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 05:31:15

=====

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: 8.2A0.16D.79B.352.270
=====

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 AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Série
000

Nº
000.001.903



AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.903

SÉRIE: 000

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3526 0445 6833 7600 0186 5500 0000 0019 0310 0001 9479

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

1-35-26-1449778273 16/04/2026 12:02:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125411840115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.683.376/0001-86
------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA (Cod. 49)				CPF / CNPJ 45.082.421/0001-47		DATA EMISSÃO 16/04/2026
	ENDEREÇO RUA EUCLIDES MIRAGAIA	NÚMERO 433	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12245-820	DATA SAÍDA	
	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX 01221707720	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA		

FATURA	Fatura: 1903 Vencimento: 29/04/2026 Valor: R\$ 854,15
--------	--------------------------------------------------------------

CÁLCULO DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 854,15
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	79,911	6,490	0,00	0,00	518,62	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	52,101	6,440	0,00	0,00	335,53	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 104,21 Federal, 209,27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2537 RETENCAO DE IR=0,24%=R\$2,05;CONFORME INSTRUCAO NORMATIVARFB 2.145;DE 26 DE JUNHO DE 2023 IR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R\$ 6,43 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012 IR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R\$ 4,16 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000033285,000033389,000034944,000036464,000036474;	RESERVADO AO FISCO
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPessoal L CNPJ: 45.683.376/0001-86 AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO, 60 - JARDIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12245001					3310 / 0414144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2026	1903	DM	----	16/04/2026	000000000243
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 852,10
Pagador					
CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA 45.082.421/0001-47 EUCLIDES MIRAGAIA 433 CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS /SP - 12245-820					
Sacador/Avalista					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 16/04/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.04146.14400.000007.00024.301012.3.1431000085210

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/04/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPessoal L CNPJ: 45.683.376/0001-86 AV ENG FRANCISCO JOSE LONGO, 60 - JARDIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12245001					3310 / 0414144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2026	1903	DM	----	16/04/2026	000000000243
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 852,10
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO PA 45.082.421/0001-47 EUCLIDES MIRAGAIA 433 CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS /SP - 12245-820					Código de Baixa
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:09
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.

0339904146144000000700024301012314310000085210

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UN

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESS

CNPJ: 45.683.376/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ISARIS

CNPJ: 45.683.376/0001-86

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	42.902
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	852,10
VALOR COBRADO	852,10

=====

NR.AUTENTICACAO 5.768.397.E22.ED4.09D

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: 17/04/2026 Dest/Reme: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA Valor Total: 60,00

NF-e
Nº 000.015.897
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**
1 - SAÍDA
Nº 000.015.897
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0402 7988 3000 0131 5500 1000 0158 9719 3320 6725

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

Maestro Francisco Gaia, 217 - Monte Castelo - SAO JOSE DOS
CAMPOS - SP - CEP: 12215-310
Fone: (12)3922-9991

NATURIZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261465636315 17/04/2026 12:01:43

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 17/04/2026
ENDEREÇO RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201		MUNICÍPIO / DISTRITO JARDIM SAO DIMAS	CEP 12245-820
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX 2170-7720	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 17/04/2026
			HORA DA SAÍDA 12:01:43

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 15897 - Valor Original: R\$ 60,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 60,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 07/05/2026
Valor : R\$ 60,00

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 60,00	
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 60,00

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

CODIGO 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	IPIS
1851	AGUA CRISTAGLIA 20L T3	22011000	0500	5405	GL	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referência: Trib aprox R\$ 3,07 Federal, 10,80 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT (B46141)

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/05/2026	
Beneficiário MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS				CNPJ/CPF 02798830000131		Agência / Código do Beneficiário 0710.76.30801
Data do Documento 17/04/2026	Nº do Documento 15897	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/04/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100093-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$60,00
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 CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO V DO PARAIBA - 45082421000147 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245820 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201 -						
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.

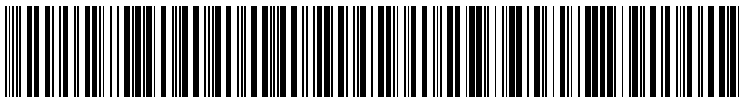


748-X

74891.12610 00093.707107 76308.011063 6 14390000006000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/05/2026	
Beneficiário MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS				CNPJ/CPF 02798830000131		Agência / Código do Beneficiário 0710.76.30801
Data do Documento 17/04/2026	Nº do Documento 15897	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/04/2026		Nosso Número 26/100093-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$60,00
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 CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO V DO PARAIBA - 45082421000147 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245820 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIB DE DESCART E PROD LIMP VITORIA - DISTRIBUIDORA AV RUI BARBOSA, 2211 - SALA 3 - SANTANA 12212-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FONE: (12) 3933-5829 faturamento@vitoriaembalagens.net		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 000.001.442 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 6193 5800 0129 5500 1000 0014 4219 0096 4604 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261492973996 20/04/2026 07:01:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153.850.418.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 60.619.358/0001-29

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR (002306)		45.082.421/0001-47	20/04/2026
ENDEREÇO RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SALA 201		BAIRRO - DISTRITO JARDIM SAO DIMAS	CEP 12245-902
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX (12) 2170-7720	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001 04/05/2026 671,20		HORA DA SAÍDA 00:00	

BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 671,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 259,02
					TOTAL DA NOTA 671,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 90	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00090	PESO BRUTO 90,000	PESO LIQUIDO 90,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010087	SACO DE LIXO PRETO 100 L C/ 100 UNID P5	39232910	0500	5405	PC	5	49,90	249,50	0,00	0,00	0	92,59
010065	SACO KRAFT 1/4 C/500 UNID(UNIVERSO)	48194000	0103	5102	PC	5	16,50	82,50	0,00	0,00	0	28,27
010921	GUARDANAPO PEROLA 18 X 20 C/ 100 UNID.	48183000	0500	5405	PT	60	1,49	89,40	0,00	0,00	0	32,37
010972	ODORIZADOR LAVANDA	33074900	0103	5102	FR	20	12,49	249,80	0,00	0,00	0	105,79

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 14 DIAS LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DE ENTREGA VENDEDOR: PATRICIA COD. CLIENTE: 02306 NUMERO DA AF 12/2026 PROCESSO 245/2026 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 120,72 Federal, 138,30 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 201 - JARDIM SAO DIMAS, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12245902

CPF / CNPJ
45.082.421/0001-47
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.50522 01285.157101 00170.200018 9 14360000067120

Local de Pagamento

'Pagavel preferencialmente no Sicoob'

Vencimento

04/05/2026

Beneficiário DISTR DESC PROD LIMPEZA VITORIA LTDA - CNPJ: 60.619.358/0001-29
AV RUI BARBOSA, 2211 SL03 SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 12212000 Fone:

Agência / Código Beneficiário

5052/285157-1

Data do Documento
20/04/2026

Número do Documento
0000144201

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
20/04/2026

Nosso Número

0001702-0

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

671,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

Parcelas: 001/001

Protestar em 3 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 2,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/05/2026.

Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 05/05/2026.

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 201 - JARDIM SAO DIMAS, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12245902

CPF / CNPJ

45.082.421/0001-47

Beneficiário

Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:07:11
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.

75691505220128515710100170200018914360000067120

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRO

CNPJ: 60.619.358/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRO

CNPJ: 60.619.358/0001-29

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO 50.402

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 671,20

VALOR COBRADO 671,20
=====

NR.AUTENTICACAO 8.2B4.360.8CC.D3C.AF2
=====

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.



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 0230210000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Table with classification: B - B3-COMERCIAL, Tensão Nominal: 220 / 127 V, Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL, Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201
CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
CNPJ: 45082421000147
EMISSION: 20/04/2026

NÚMERO DA UC
0.000.777.441.004-75

Table with columns: Leitura anterior (20/03/2026), Leitura atual (18/04/2026), Nº de dias (29), Prev. Próxima Leitura (20/05/2026)

QR code and fiscal information: NOTA FISCAL Nº 015.781.604, SÉRIE ÚNICA Série Única, DATA DE EMISSÃO: 20/04/2026. Includes access URL and protocol.

Table with columns: REF.: MÊS / ANO (ABR/2026), VENCIMENTO (07/05/2026), TOTAL A PAGAR (892,70)

Table titled 'Detalhes do faturamento' with columns: CCI, Descrição, Unid, Quantidade, Preço Unit (R\$) com tributos, Valor Total R\$, PIS/COFINS, Base Calc ICMS (R\$), Alíquota ICMS (%), ICMS (R\$), Tarifa Unit. (R\$), Tributos, Base de Calc. (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Includes a 'Bandeira Tarifária VERDE' section.

Table with columns: Medidor (15846050), Grandezas (Energia Ativa - kWh), Postos horários (único), Leitura Anterior (36.708), Leitura Atual (37.506), Const Medidor (1.00000), Consumo kWh (798.0)

Reservado ao Fisco

Atenção
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,92.-

Agradecemos a pontualidade no pagamento



BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APOS O VENCIMENTO

Table with beneficiary and payment details: Beneficiário (EDP S PAULO DISTR DE EN SA), Agência/Cód. Cedente (2372-8/0039140-9), Data do Processamento (20/04/2026), Nosso Número (09/01620132860-4), Pagador (CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA), Vencimento (07/05/2026), Valor do Documento R\$ (R\$ 892,70)

23792.37205 90162.013289 60003.914003 7 14390000089270



Identificador para Débito Automático

190050519117



Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
04/26	798	892,70
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

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)



Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201
CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
MEDIDOR: 0015846050
ROTEIRO DE LEITURA: B13SJ16M00312
IE: ISENTO

Datas

EMISSÃO: 20/04/2026

Número da UC

0.000.777.441.004-75

Data de Vencimento

07/05/2026

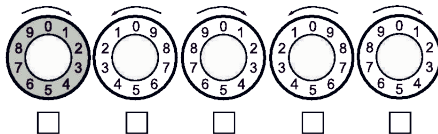
Conta do Mês

ABR/2026

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ___/___/___



Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123



/edpbr



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

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 0230210000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: BI FÁSICO

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
EMISSION: 20/04/2026

NÚMERO DA UC
0.000.777.439.004-17

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	20/03/2026	18/04/2026	29	20/05/2026



NOTA FISCAL Nº 015.842.901
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
35260402302100000106660000158429011014986840
Protocolo de autorização: 335260008125148 - 20/04/2026 às 20:41:44

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	07/05/2026	472,30

Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	405,0000	0,58871605	238,43	10,56	238,43	18,000	42,92	0,45667000	PIS	336,80	0,96	3,24
0601	TE - Consumo	kWh	405,0000	0,42543210	172,30	7,63	172,30	18,000	31,01	0,33003000	COFINS	336,80	4,440	14,95
0903	Retenção Imposto de Renda				4,93					0,00000000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				66,50					0,00000000				
	TOTAL				472,30	18,19	410,73		73,93					

Bandeira Tarifária
VERDE
21/03/2026 a 18/04/2026 29 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
14258466	Energia Ativa - kWh	Unico	18.494	18.899	1,00000	405,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,47.

Agradecemos a pontualidade no pagamento



BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APOS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód. Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 20/04/2026	Nosso Número 09/01620132861-2
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA CNPJ: 4 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 202 12245-820 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Vencimento 07/05/2026	(-) Valor do Documento R\$ R\$ 472,30	

23792.37205 90162.013289 61003.914001 6 14390000047230



Identificador para Débito Automático

190053843462



Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
04/26	405	472,30
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

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)



Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 202
CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
MEDIDOR: 0014258466
ROTEIRO DE LEITURA: B13SJ16M00311
IE: ISENTO

Datas

EMISSÃO: 20/04/2026

Número da UC

0.000.777.439.004-17

Data de Vencimento

07/05/2026

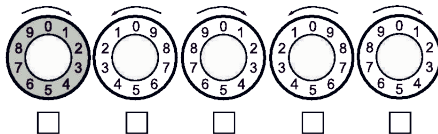
Conta do Mês

ABR/2026

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123



/edpbr



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

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 0230210000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: BI FÁSICO

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 204
CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
CNPJ: 45082421000147
EMISSION: 20/04/2026

NÚMERO DA UC
0.000.777.447.004-18

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	20/03/2026	18/04/2026	29	20/05/2026



NOTA FISCAL Nº 015.851.634
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
35260402302100000106660000158516341048295046
Protocolo de autorização: 335260008124372 - 20/04/2026 às 20:40:29

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	11/05/2026	77,33

Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	50,0000	0,58860000	29,43	1,30	29,43	18,000	5,30	0,45667000	PIS	41,57	0,96	0,40
0601	TE - Consumo	kWh	50,0000	0,42540000	21,27	0,94	21,27	18,000	3,83	0,33003000	COFINS	41,57	4,440	1,84
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				26,63					0,00000000				
	TOTAL				77,33	2,24	50,70		9,13					

Bandeira Tarifária
VERDE
21/03/2026 a 18/04/2026 29 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
13374217	Energia Ativa - kWh	Unico	34.354	34.397	1,00000	43,0

Reservado ao Fisco

Atenção
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,05-

Agradecemos a pontualidade no pagamento



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DA UC	REF.: MÊS / ANO
11/05/2026	77,33	0.000.777.447.004-18	ABR/2026

836200000005 773300730035 212285768009 007699994807



Identificador para Débito Automático
190062657293



Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
04/26	43	77,33
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.**
- 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\$)



Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 201
CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
MEDIDOR: 0013374217
ROTEIRO DE LEITURA: B13SJ16M00293
IE: ISENTO

Datas

EMIÇÃO: 20/04/2026

Número da UC

0.000.777.447.004-18

Data de Vencimento

11/05/2026

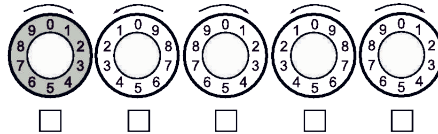
Conta do Mês

ABR/2026

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpno brasil



/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/>

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 1912-7 / 04057015-1	Data Emissão 20/04/2026	Vencimento 11/05/2026
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47	Nosso Número 29.216.230.004.231.700-1	Núm Documento 93494041421	Valor do Documento 1.443,32
Observações: Informações Adicionais Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que: * O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. * O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.			

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02921.623001 04231.700172 1 14430000144332

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.APÓS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					Vencimento 11/05/2026
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS,14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700					Agência / Código Beneficiário 1912-7 / 04057015-1
Data Documento 20/04/2026	Número Documento 93494041421	Tipo Docu. DP	Aceite N	Data Processamento 22/04/2026	Nosso Numero 29.216.230.004.231.700-1
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.443,32
Instruções Não receber após 25 dias da data de vencimento; Cobrar R\$ 0,325% (dia) de encargos, após 11/05/2026;					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA R EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 - JARDIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12245902 CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47 Pagador					

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

2ª via



Imprimir Fechar

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 109/79983101-2	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/05/2026	Valor documento 336,09
(-) 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\$ 336,09

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 05/05/2026	
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 20/04/2026	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 20/04/2026	Nosso número 109/79983101-2	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 336,09	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 890575702 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





LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.
 TREZE DE MAIO, 1062 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CURITIBA - PR
 CNPJ: 04.368.865/0008-32 - IE 9099982044 - IM 10625817

OUIIDORIA TELECOM
 0800 649 3949

ATENDIMENTO AO CLIENTE
 0800 604 3939

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PB
 RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433
 SALA 201 JARDIM SAO DIMAS - 12245820 - SAO JOSE DOS CAMPOS-
 SP
 CPF/CNPJ 45.082.421/0001-47
 IE:ISENTO IM:

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

4111764

VENCIMENTO

VALOR

29/04/2026

R\$ 676,16

FATURA DE COBRANÇA Nº 4111764 - Contrato 508242100014716

Emitido em 22/04/2026

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Negociacao - Parcela 1/1	676,16	
VALOR A PAGAR		676,16



237-2

23793.09905 90000.295403 15000.418101 5 14310000067616

Local de pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 29-4-2026
Cedente LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.					Agência/Cód. Cedente 3099-6/4181-5
Data do Documento 22/04/2026	Nº do Documento 4111764	Espécie do Documento 01	Aceite N	Data Processamento 22/04/2026	Nosso Número 000029540155
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor 676,16	(=) Valor do Documento 676,16
Instruções:					(+) Outros Acréscimos *****
					(-) Desconto/Abatimento *****
					(-) Outras Deduções *****
					(+) Mora/Multa *****
Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PB RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201 - JARDIM SAO DIMAS 12245820					45.082.421/0001-47 Identificação para débito automático LIGGA SA. 5082421000147161 Autenticação / Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152			
Contribuinte 516131		Inscrição Municipal	
Aviso 0000000000449749		Parcela 01/01	Vencimento 28/04/2026
Exercício 2026	Valor da Parcela 462,17		
Atividade(s)			
DESCONTOS			
MULTA			
JUROS			
CORREÇÃO			
VALOR COBRADO			
Razão Social / Requerente Consorcio Pub. Ag. Ambiental V. do Pariba			
<small>Autenticação Mecânica no Verso</small>			

Contribuinte 516131	Inscrição Municipal	Exercício 2026	Parcela 01/01	Vencimento 28/04/2026	Aviso 0000000000449749
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA -			Demonstrativo REQUERIMENTO 462,17		VALOR DA PARCELA 462,17
Contribuinte Consorcio Pub. Ag. Ambiental V. do Pariba					DESCONTOS
Requerente					MULTA
Guia de Expediente ISSQN / Taxas - N° 1 - 2026					JUROS
<p>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.</p> <p>Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF 03 /2026 . Valor R\$ 462 ,17</p>					CORREÇÃO
					VALOR COBRADO
81700000004 9 62173108202 3 60428050000 9 00000449749 1 					

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 - N° 1 - 2026

Exercício 2026	Contribuinte 516131	Inscrição Municipal	Emitido por 514.***.***-01 23/04/2026 10:30:20	Composição de Valores	
				TXREQ	462,17
Razão Social Consorcio Pub. Ag. Ambiental V. do Pariba		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 03 /2026 . Valor R\$ 462 ,17					
Finalidade					

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152 GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - N° 1 - 2026			
Exercício 2026	Contribuinte 516131	Inscrição Cadastral	Emitido Por 514.***.***-01 23/04/2026 10:30:20
Razão Social Consorcio Pub. Ag. Ambiental V. do Pariba			
Endereço de Entrega Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Endereço da Empresa Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Preencher em caso de atualização cadastral			
Endereço: _____ Nº: _____ Apto.: _____			
Bairro : _____ Complemento: _____			
Cidade : _____ UF: _____ CEP: _____			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152 GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - N° 1 - 2026	
Protocolo de Entrega	
Contribuinte 516131	Inscrição Cadastral
DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE	
Data do Recebimento ____/____/____	
Assinatura _____	
Nome: _____	
RG: _____	
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Existe <input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> _____
Remetente : PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ :	
Endereço : RUA CEL. CAMARGO, 142 - CENTRO - 12260000 - PARAIBUNA / SP	
CEP : _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152			
Contribuinte 516132		Inscrição Municipal	
Aviso 0000000000449750		Parcela 01/01	Vencimento 28/04/2026
Exercício 2026	Valor da Parcela 128,08		
Atividade(s)			
DESCONTOS			
MULTA			
JUROS			
CORREÇÃO			
VALOR COBRADO			
Razão Social / Requerente Consortio Pub. Ag. Ambiental V. do Pariba			
<small>Autenticação Mecânica no Verso</small>			

Contribuinte 516132	Inscrição Municipal	Exercício 2026	Parcela 01/01	Vencimento 28/04/2026	Aviso 0000000000449750
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA -			Demonstrativo REQUERIMENTO 128,08		VALOR DA PARCELA 128,08
Contribuinte Consortio Pub. Ag. Ambiental V. do Pariba					DESCONTOS
Requerente					MULTA
Guia de Expediente ISSQN / Taxas - N° 1 - 2026					JUROS
<p>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.</p> <p>Observações: Taxa referente ao pagamento IRRF NF 03 /2026 . Valor R\$ 128 ,08</p>					CORREÇÃO
					VALOR COBRADO
81750000001 0 28083108202 7 60428050000 9 00000449750 9 					

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 - N° 1 - 2026

Exercício 2026	Contribuinte 516132	Inscrição Municipal	Emitido por 514.***.***-01 23/04/2026 10:33:40	Composição de Valores	
				TXREQ	128,08
Razão Social Consortio Pub. Ag. Ambiental V. do Pariba		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 NF 03 /2026 . Valor R\$ 128 ,08					
Finalidade					

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152 GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - N° 1 - 2026			
Exercício 2026	Contribuinte 516132	Inscrição Cadastral	Emitido Por 514.***.***-01 23/04/2026 10:33:40
Razão Social Consortio Pub. Ag. Ambiental V. do Pariba			
Endereço de Entrega Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Endereço da Empresa Rua Madre Teresa, - CEP: 12245680 - Centro - São Jose dos Campos/SP			
Preencher em caso de atualização cadastral			
Endereço: _____ Nº: _____ Apto.: _____			
Bairro : _____ Complemento: _____			
Cidade : _____ UF: _____ CEP: _____			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46 GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - N° 1 - 2026	
Protocolo de Entrega	
Contribuinte 516132	Inscrição Cadastral
DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE	
Data do Recebimento ____/____/____	
Assinatura	
Nome: _____	
RG: _____	
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Existe <input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> _____
Remetente : PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ :	
Endereço : RUA CEL. CAMARGO, 142 - CENTRO - 12260000 - PARAIBUNA / SP	
CEP : _____	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.12
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	81700000004-9	62173108202-3
	60428050000-9	00000449749-1
Data do pagamento		28/04/2026
Valor em Dinheiro		462,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		462,17

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6A.5BD.67A.DEA.E88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.12
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	81750000001-0	28083108202-7
	60428050000-9	00000449750-9
Data do pagamento		28/04/2026
Valor em Dinheiro		128,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		128,08

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 7.827.83F.7AD.BF0.2F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.14
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 81700000004-9 62173108202-3
60428050000-9 00000449749-1

Data do pagamento 28/04/2026

Valor em Dinheiro 462,17

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 462,17

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 4.C6A.5BD.67A.DEA.E88



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
23/04/2026 11:04:21

Competência da NFS-e
04/2026

Número / Série
28321 / E

Código de Verificação
ZoZHgEBCd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

00.901.435/0001-07

Nome/Razão Social

MDR ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Endereço: AVENI DOUTOR NELSON D'AVILA 701 JARDIM SAO DIMAS

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-030

Telefone:

-

Inscrição Municipal:

094292

E-mail:

email@naoinformado.com

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

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-902

Telefone:

-

Inscrição Municipal:

427746

E-mail:

Valor aproximado dos tributos (5,65%): R\$ 2,88
IBS referenciado (0,1%): R\$ 0,05
CBS referenciado (0,9%): R\$ 0,45

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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\$)
51,00	0,00	0,00	51,00	2,000000	1,02

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	2,44	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\$)
51,00	2,44	0,00	48,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/05/2026
Beneficiário MDR MEXTRA CPF/CNPJ: 000.901.435/0001-07 AV DOUTOR NELSON D'AVILA, 701 - - JARDIM SAO DIMAS 12245-030 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/17127-1
Data do Doc. 23/04/2026	Nº do documento 28321	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/04/2026	Nosso número 09/61/130000027-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 48,56
Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTALDO VA CNPJ/CPF: 045.082.421/0001-47 EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - JARDIM SAO DIMAS 12245-902 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/05/2026
Beneficiário MDR MEXTRA CPF/CNPJ: 000.901.435/0001-07 AV DOUTOR NELSON D'AVILA - 701 - - JARDIM SAO DIMAS 12245-030 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/17127-1
Data do Doc. 23/04/2026	Nº do documento 28321	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/04/2026	Nosso número 09/61/130000027-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 48,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,01 APOS 08.05.2026 MULTA0,97 APOS 10 DIAS DE ATRASO BOLETO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTALDO VA CNPJ/CPF: 045.082.421/0001-47 EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - JARDIM SAO DIMAS 12245-902 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

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](#)

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

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENT		Data de Vencimento 30/04/2026	Valor Cobrado 319,73
Agência / Código do Cedente 3132 / 108450-X	Nosso Número 29854680108298556		Autenticação Mecânica
Número do Documento 0108298556			



Banco
001-9

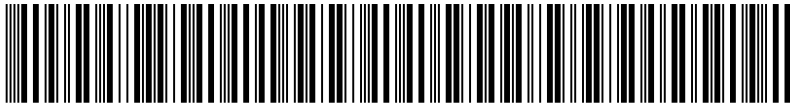
00190.00009 02985.468012 08298.556179 1 14320000031973

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATIVO VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2026
Cedente SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65					Agência / Código do Cedente 3132 / 108450-X
Data Documento 24/04/2026	Nº do Documento 0108298556	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 24/04/2026	Nosso Número 29854680108298556
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 319,73
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2689310870 Valor do documento: 319,73 Unidade Cedente SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENT 45082421000147 EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 201 E 202 12245902 JARDIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:13:14
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298546801208298556179114320000031973

BENEFICIARIO:

SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAM

NOME FANTASIA:

SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO

CNPJ: 04.088.208/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO

CNPJ: 04.088.208/0001-65

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO 43.021

NOSSO NUMERO 29854680108298556

CONVENIO 02985468

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 319,73

VALOR COBRADO 319,73

NR.AUTENTICACAO 9.FEA.121.600.88F.4A0

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.

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 90000.117599
- Valor: R\$ 756,00**

Recibo do Pagador

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



Bradesco

237-2

23790.23100 90000.117599 01006.170003 6 14310000075600

Beneficiário Consórcio 123		Agência/Código do Beneficiário 0231-0 / 61700-8		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00001175901-P
Número do documento 1175901		CPF/CNPJ 10.295.212/0001-05	Vencimento 29/04/2026		Valor documento 756,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraiba - CNPJ/CPF: 45.082.421/0001-47						
Demonstrativo				Autenticação mecânica		

 Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.23100 90000.117599 01006.170003 6 14310000075600

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 29/04/2026	
Beneficiário Consórcio 123 - CNPJ: 10.295.212/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0231-0 / 61700-8	
Data do documento 27/04/2026	Nº documento 1175901	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/04/2026	Nosso número 09/00001175901-P	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento 756,00
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.					(-) 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					Cód. baixa	
Pagador Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraiba - CNPJ/CPF: 45.082.421/0001-47 Rua Euclides Miragaia, 433, Sala 201 São José dos Campos - SP - CEP: 12245820					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Pagador/Avalista

 Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



 Corte na linha pontilhada

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:24:04
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.

23790231009000011759901006170003614310000075600

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 42.905

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 756,00

VALOR COBRADO 756,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.E86.73D.566.130.BDD

=====

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.



Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba

Departamento de Recursos Humanos

RECIBO DE FÉRIAS .

Funcionário	JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA				DATA PAGAMENTO		
Matrícula	22				30/04/2026		
Unidade	01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO						
Cargo	31 - ANALISTA EM GESTÃO - ENG COMPUTAÇÃO				Qtd Dep. IRRF	0	
Centro Custo	-						
Salário	9.421,45	Base Previdência	0,00	Base IRRF.	2.093,65	Base Cálculo de Férias	0,00

Período Aquisitivo		Faltas	Períodos de Gozo		Retorno
04/06/2024	03/06/2025	0	04/05/2026	08/05/2026	09/05/2026

*****		Proventos		*****	
		Quantidade	Valor		
75	HORAS FERIAS	5,00	1.570,24		
77	1/3 DAS FERIAS	0,00	523,41		
Total Vencimentos :			2.093,65		
*****		Descontos		*****	
		Quantidade	Valor		
88	INSS SOBRE FERIAS	9,00	165,65		
Total Descontos :			165,65		
Valor Liquido:			1.928,00		

Recebi da Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba a importancia de R\$ 1928(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS), Referente as minhas Férias Regulares, ora concedida, e que vou gozar de acordo com a descrição acima. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

São José dos Campos,30 de Abril de 2026

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba

CLAUDIO SCALLI

Responsável pelas Informações

JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:35
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	29/04/2026
NR. DOCUMENTO	17.500.000.117.650
VALOR TOTAL	1.928,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSILDO PEREIRA OLIVEIRA
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 117.650-1

NR. DOCUMENTO	17.500.000.150.151
---------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.489.884.8A5.62F.F6B
-----------------	-----------------------

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:42:20
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303831700800171411176714330000206472

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 50.403

Nosso numero 30383170000171411

CONVENIO 03038317

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.064,72

VALOR COBRADO 2.064,72
=====

NR.AUTENTICACAO 3.412.7E8.852.503.14D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ALIANÇA CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
04/2026

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:
65.055.477/0001-10

Unidade
0202

Composição da cobrança

Taxas Condominiais 1.223,04

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ABR/2026; DETALHADO

	%	VALOR
SALDO EM 20/03/2026		15.964,75
RECEITAS		
TAXAS CONDOMINIAIS	73,68%	55.269,87
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 3 /2026)	2,24%	1.676,68
JUROS	0,30%	223,53
JUROS (VENC. 3 /2026)	0,03%	25,08
MULTAS	0,47%	349,40
MULTAS (VENC. 3 /2026)	0,05%	34,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,09%	65,02
RECEBIMENTOS A MENOR	-0,05%	-39,53
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 3 /2026)	-0,08%	-59,78
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169946 12/2025 (VE N.C. 3 /2026)	0,08%	58,54
ACORDO	23,20%	17.405,20
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	75.008,71
DESPESAS		
COM PESSOAL		
SALÁRIO	22,95%	15.495,37
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,65%	6.512,10
FÉRIAS	5,27%	3.557,67
INSS-PIS	12,73%	8.596,10
FGTS	2,88%	1.941,35
VALE TRANSPORTE	2,68%	1.812,20
VALE ALIMENTAÇÃO	11,92%	7.438,08
TOTAL DE COM PESSOAL	67,18%	45.352,87
MENSALIS		
ENERGIA ELÉTRICA B INC	0,19%	131,20
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO 3280 KWH	5,10%	3.444,47
ÁGUA E ESGOTO CONSUMO 171 M3	8,42%	5.684,28
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 05/06	0,99%	666,68
TELEFONE	0,24%	159,19
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,53%	368,16
ELEVADOR MENSAL	5,07%	3.422,52
INTERNET	0,10%	66,56
DESPESAS BANCÁRIAS	0,45%	308,68
TARIFA DE COBRANÇA	0,48%	323,75
ADMINISTRADORA	2,71%	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,37%	258,00
TOTAL DE MENSALIS	24,65%	16.648,49
MANUTENÇÃO		
JARDIM	0,89%	608,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5,21%	3.515,76
ELEVADOR-PEÇAS	1,39%	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,68%	461,34
TOTAL DE MANUTENÇÃO	8,17%	5.516,10
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	67.509,46

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 7.499,25

SALDO EM 20/04/2026 23.464,00

RESUMO FINANCEIRO DE 21/03/2026 ATÉ 20/04/2026

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL

CONTA CORRENTE	15.964,12	77.674,39	70.175,14	23.463,37
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
SALDO FINAL	15.964,75	77.674,39	(70.175,14)	23.464,00

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

RATEIO CRYSTAL ABR/26 DE 21/03/2026 ATÉ 20/04/2026

DESPESAS	%	VALOR
SALÁRIO	21,43	15.495,37
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,01	6.512,10
FÉRIAS	4,92	3.557,67
INSS-PIS	11,89	8.596,10
FGTS	2,68	1.941,35
VALE TRANSPORTE	2,51	1.812,20
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6,64	4.808,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,29	7.438,08
ENERGIA ELÉTRICA	4,94	3.575,67
ÁGUA E ESGOTO	7,86	5.684,28
SEGURO OBRIGATORIO	0,92	666,68
TELEFONE	0,22	159,19
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,50	368,16
ELEVADOR MENSAL	4,73	3.422,52
INTERNET	0,09	66,56
DESPESAS BANCÁRIAS	0,42	308,68
TARIFA DE COBRANÇA	0,45	323,75
ADMINISTRADORA	2,53	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35	258,00
JARDIM	0,83	608,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4,86	3.515,76
ELEVADOR-PEÇAS	1,30	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,64	461,34
TOTAL		72.309,46

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,69140	1	1.223,07	1.223,07
2,20910	21	1.597,42	33.545,82
2,33640	21	1.689,48	35.479,08
2,85540	1	2.064,77	2.064,77
100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"			72.312,74

TOTAL RATEADO: 72.312,74

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento
01/05/2026

Agência/Cod. beneficiário
3574-2/4059-2

Nosso número
30383170000171412

(=) Valor do documento
1.223,04

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0202)

N. Doc
171412

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

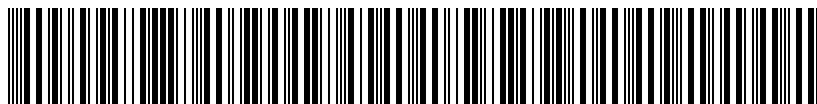
001-9 | 00190.00009 03038.317008 00171.412174 4 14330000122304

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Vencimento 01/05/2026
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 20/04/2026	Nº do Documento 171412	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 27/04/2026	Nosso número 30383170000171412
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1.223,04
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$24,46 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

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:46:17
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303831700800171412174414330000122304

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 50.405

Nosso numero 30383170000171412

CONVENIO 03038317

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.223,04

VALOR COBRADO 1.223,04

NR.AUTENTICACAO 4.B8D.0F3.F2C.9E5.502

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
04/2026

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:
65.055.477/0001-10

Unidade
0203

Composição da cobrança

Taxas Condominiais 1.597,39

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ABR/2026; DETALHADO

	%	VALOR
SALDO EM 20/03/2026		15.964,75
RECEITAS		
TAXAS CONDOMINIAIS	73,68%	55.269,87
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 3 /2026)	2,24%	1.676,68
JUROS	0,30%	223,53
JUROS (VENC. 3 /2026)	0,03%	25,08
MULTAS	0,47%	349,40
MULTAS (VENC. 3 /2026)	0,05%	34,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,09%	65,02
RECEBIMENTOS A MENOR	-0,05%	-39,53
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 3 /2026)	-0,08%	-59,78
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169946 12/2025 (VE N.C. 3 /2026)	0,08%	58,54
ACORDO	23,20%	17.405,20
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	75.008,71
DESPESAS		
COM PESSOAL		
SALÁRIO	22,95%	15.495,37
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,65%	6.512,10
FÉRIAS	5,27%	3.557,67
INSS-PIS	12,73%	8.596,10
FGTS	2,88%	1.941,35
VALE TRANSPORTE	2,68%	1.812,20
VALE ALIMENTAÇÃO	11,92%	7.438,08
TOTAL DE COM PESSOAL	67,18%	45.352,87
MENSALIS		
ENERGIA ELÉTRICA B INC	0,19%	131,20
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO 3280 KWH	5,10%	3.444,47
ÁGUA E ESGOTO CONSUMO 171 M3	8,42%	5.684,28
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 05/06	0,99%	666,68
TELEFONE	0,24%	159,19
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,53%	368,16
ELEVADOR MENSAL	5,07%	3.422,52
INTERNET	0,10%	66,56
DESPESAS BANCÁRIAS	0,45%	308,68
TARIFA DE COBRANÇA	0,48%	323,75
ADMINISTRADORA	2,71%	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,37%	258,00
TOTAL DE MENSALIS	24,65%	16.648,49
MANUTENÇÃO		
JARDIM	0,89%	608,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5,21%	3.515,76
ELEVADOR-PEÇAS	1,39%	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,68%	461,34
TOTAL DE MANUTENÇÃO	8,17%	5.516,10
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	67.509,46

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 7.499,25

SALDO EM 20/04/2026 23.464,00

RESUMO FINANCEIRO DE 21/03/2026 ATÉ 20/04/2026

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL

Pagador
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0203)

N. Doc
171413

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

CONTA CORRENTE	15.964,12	77.674,39	70.175,14	23.463,37
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
SALDO FINAL	15.964,75	77.674,39	(70.175,14)	23.464,00

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

RATEIO CRYSTAL ABR/26 DE 21/03/2026 ATÉ 20/04/2026

DESPESAS	%	VALOR
SALÁRIO	21,43	15.495,37
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,01	6.512,10
FÉRIAS	4,92	3.557,67
INSS-PIS	11,89	8.596,10
FGTS	2,68	1.941,35
VALE TRANSPORTE	2,51	1.812,20
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6,64	4.808,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,29	7.438,08
ENERGIA ELÉTRICA	4,94	3.575,67
ÁGUA E ESGOTO	7,86	5.684,28
SEGURO OBRIGATORIO	0,92	666,68
TELEFONE	0,22	159,19
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,50	368,16
ELEVADOR MENSAL	4,73	3.422,52
INTERNET	0,09	66,56
DESPESAS BANCÁRIAS	0,42	308,68
TARIFA DE COBRANÇA	0,45	323,75
ADMINISTRADORA	2,53	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35	258,00
JARDIM	0,83	608,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4,86	3.515,76
ELEVADOR-PEÇAS	1,30	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,64	461,34
TOTAL		72.309,46

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,69140	1	1.223,07	1.223,07
2,20910	21	1.597,42	33.545,82
2,33640	21	1.689,48	35.479,08
2,85540	1	2.064,77	2.064,77

100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS" 72.312,74

TOTAL RATEADO: 72.312,74

Vencimento
01/05/2026

Agência/Cod. beneficiário
3574-2/4059-2

Nosso número
30383170000171413

(=) Valor do documento

1.597,39

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

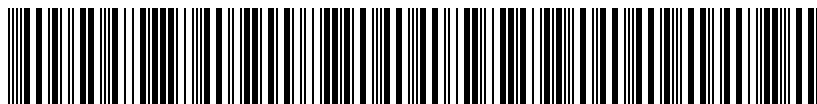
001-9 | 00190.00009 03038.317008 00171.413172 1 14330000159739

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					01/05/2026
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ: 65.055.477/0001-10					3574-2/4059-2
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/04/2026	171413	DM	N	27/04/2026	30383170000171413
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	17/027	R\$			1.597,39
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$31,95 Juros 0,033% a.d.= R\$0,53/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA**
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (SALA 201) JARDIM SAO DIMAS
12245902 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:49:18
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303831700800171413172114330000159739

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 50.401

Nosso numero 30383170000171413

CONVENIO 03038317

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.597,39

VALOR COBRADO 1.597,39

NR.AUTENTICACAO 3.138.126.26A.53F.9CC

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
04/2026

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ:
65.055.477/0001-10

Unidade
0204

Composição da cobrança

Taxas Condominiais 1.689,44

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ABR/2026; DETALHADO

	%	VALOR		
SALDO EM 20/03/2026		15.964,75		
RECEITAS				
TAXAS CONDOMINIAIS	73,68%	55.269,87		
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 3 /2026)	2,24%	1.676,68		
JUROS	0,30%	223,53		
JUROS (VENC. 3 /2026)	0,03%	25,08		
MULTAS	0,47%	349,40		
MULTAS (VENC. 3 /2026)	0,05%	34,70		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,09%	65,02		
RECEBIMENTOS A MENOR	-0,05%	-39,53		
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 3 /2026)	-0,08%	-59,78		
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 169946 12/2025 (VE N.C. 3 /2026)	0,08%	58,54		
ACORDO	23,20%	17.405,20		
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	75.008,71		
DESPESAS				
COM PESSOAL				
SALÁRIO	22,95%	15.495,37		
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,65%	6.512,10		
FÉRIAS	5,27%	3.557,67		
INSS-PIS	12,73%	8.596,10		
FGTS	2,88%	1.941,35		
VALE TRANSPORTE	2,68%	1.812,20		
VALE ALIMENTAÇÃO	11,92%	7.438,08		
TOTAL DE COM PESSOAL	67,18%	45.352,87		
MENSALIS				
ENERGIA ELÉTRICA B INC	0,19%	131,20		
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO 3280 KWH	5,10%	3.444,47		
ÁGUA E ESGOTO CONSUMO 171 M3	8,42%	5.684,28		
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 05/06	0,99%	666,68		
TELEFONE	0,24%	159,19		
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,53%	368,16		
ELEVADOR MENSAL	5,07%	3.422,52		
INTERNET	0,10%	66,56		
DESPESAS BANCÁRIAS	0,45%	308,68		
TARIFA DE COBRANÇA	0,48%	323,75		
ADMINISTRADORA	2,71%	1.831,00		
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,37%	258,00		
TOTAL DE MENSALIS	24,65%	16.648,49		
MANUTENÇÃO				
JARDIM	0,89%	608,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5,21%	3.515,76		
ELEVADOR-PEÇAS	1,39%	939,00		
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,68%	461,34		
TOTAL DE MANUTENÇÃO	8,17%	5.516,10		
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	67.509,46		
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		7.499,25		
SALDO EM 20/04/2026		23.464,00		
RESUMO FINANCEIRO				
DE 21/03/2026 ATÉ 20/04/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL

CONTA CORRENTE	15.964,12	77.674,39	70.175,14	23.463,37
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
SALDO FINAL	15.964,75	77.674,39	(70.175,14)	23.464,00

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

RATEIO CRYSTAL ABR/26 DE 21/03/2026 ATÉ 20/04/2026

DESPESAS	%	VALOR
SALÁRIO	21,43	15.495,37
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,01	6.512,10
FÉRIAS	4,92	3.557,67
INSS-PIS	11,89	8.596,10
FGTS	2,68	1.941,35
VALE TRANSPORTE	2,51	1.812,20
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6,64	4.808,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,29	7.438,08
ENERGIA ELÉTRICA	4,94	3.575,67
ÁGUA E ESGOTO	7,86	5.684,28
SEGURO OBRIGATORIO	0,92	666,68
TELEFONE	0,22	159,19
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,50	368,16
ELEVADOR MENSAL	4,73	3.422,52
INTERNET	0,09	66,56
DESPESAS BANCÁRIAS	0,42	308,68
TARIFA DE COBRANÇA	0,45	323,75
ADMINISTRADORA	2,53	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,35	258,00
JARDIM	0,83	608,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4,86	3.515,76
ELEVADOR-PEÇAS	1,30	939,00
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,64	461,34
TOTAL		72.309,46

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,69140	1	1.223,07	1.223,07
2,20910	21	1.597,42	33.545,82
2,33640	21	1.689,48	35.479,08
2,85540	1	2.064,77	2.064,77
100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"			72.312,74

TOTAL RATEADO: 72.312,74

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento
01/05/2026

Agência/Cod. beneficiário
3574-2/4059-2

Nosso número
30383170000171414

(=) Valor do documento
1.689,44

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0204)

N. Doc
171414

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

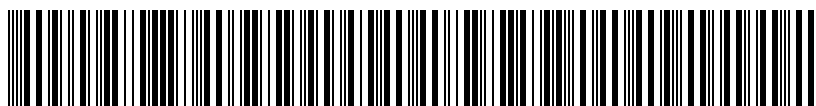
001-9 | 00190.00009 03038.317008 00171.414170 7 14330000168944

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Vencimento 01/05/2026
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 20/04/2026	Nº do Documento 171414	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 27/04/2026	Nosso número 30383170000171414
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1.689,44
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$33,79 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

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:29
017500175 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303831700800171414170714330000168944

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 50.404

Nosso numero 30383170000171414

CONVENIO 03038317

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.689,44

VALOR COBRADO 1.689,44

NR.AUTENTICACAO 8.BD0.326.6D2.DBC.A73

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Departamento de Recursos Humanos

RECIBO DE FÉRIAS .

Funcionário	CLARA E OM SPRICIGO SIQUEIRA				DATA PAGAMENTO		
Matrícula	25				07/05/2026		
Unidade	01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO						
Cargo	33 - ANALISTA AMBIENTAL - ENG AMBIENTAL				Qtd Dep. IRRF	0	
Centro Custo	-						
Salário	9.421,45	Base Previdência	0,00	Base IRRF.	10.468,28	Base Cálculo de Férias	0,00

Período Aquisitivo		Faltas	Períodos de Gozo		Retorno
17/06/2024	16/06/2025	0	11/05/2026	04/06/2026	05/06/2026

*****		Proventos		*****	
		Quantidade	Valor		
75	HORAS FERIAS	25,00	7.851,21		
77	1/3 DAS FERIAS	0,00	2.617,07		
Total Vencimentos :			10.468,28		
*****		Descontos		*****	
		Quantidade	Valor		
88	INSS SOBRE FERIAS	14,00	951,62		
92	IRRF SOBRE FERIAS	27,50	1.970,05		
Total Descontos :			2.921,67		
Valor Líquido:			7.546,61		

Recebi da Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba a importância de R\$ 7546.61 (SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), Referente as minhas Férias Regulares, ora concedida, e que vou gozar de acordo com a descrição acima.

São José dos Campos, 07 de Maio de 2026

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba

CLAUDIO SCALLI

Responsável pelas Informações

CLARA E OM SPRICIGO SIQUEIRA

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

13 de abril << i ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 03-2026 - SANTO ANTONIO DO PINHAL - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 13/04/2026, 17:56**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 03/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 32.400,15
Valor IRRF Santo Antonio Pinhal	R\$ 187,80

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF Santo Antonio Pinhal	R\$ 52,05

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 30/04/2026, aguardamos o envio do boleto.

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

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:29
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 30/04/2026
NR. DOCUMENTO 691.500.000.130.001
VALOR TOTAL 239,85

***** 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 2.792.E08.92B.434.B9A

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

13 de abril << (i) ⋮

Assunto: RES: IRRF REFERENTE MÊS 03/2026 - TREMEMBE - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 13/04/2026, 17:55**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\$ 32.400,15
Valor IRRF Tremembe	R\$ 1.366,77

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF Tremembe	R\$ 378,78

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 30/04/2026, aguardamos o envio do boleto.

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

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:11:49
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	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	677.300.000.000.067
VALOR TOTAL	1.745,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF. M TREMEMBE-IMPOSTOS
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 67-1
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	7.0AE.9CB.CFB.427.7C3
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

13 de abril

Assunto: RES: IRRF REF. MES 03-2026 - BANANAL - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 13/04/2026, 17:56**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 [03/2026](#)

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 32.400,15
Valor IRRF Bananal	R\$ 260,28

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF Bananal	R\$ 72,13

[Transferência Bancaria](#)

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Orc. Contábil Mario Campos

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:15:13
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 30/04/2026
NR. DOCUMENTO 149.000.000.007.700
VALOR TOTAL 332,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M BANANL F PART MUN
AGENCIA: 1490-7 CONTA: 7.700-3
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====
NR.AUTENTICACAO C.389.B8B.E8A.D53.7B0

☆ AC Ana Campos para financas@lorena.sp.gov.br, Mim e Mim

13 de abril

Assunto: RES: IRRF REF. MES 03/2026 - LORENA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 13/04/2026, 17:59**Para:** <financas@lorena.sp.gov.br>**CC:** "'Roberto Caetano'" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 03/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 32.400,15
Valor IRRF Lorena	R\$ 2.249,59

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF Lorena	R\$ 623,43

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 30/04/2026, aguardamos o envio do boleto.

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

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:56
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	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	85.700.000.012.205
VALOR TOTAL	2.873,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM LORENA F ESPEC
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 12.205-X

NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E76.AD0.AF2.9BF.28C
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para financeiro@arapei.sp.gov.br, Mim e Mim

13 de abril << i ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 04/2026 - ARAPEI - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 13/04/2026, 17:59**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 03/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 32.400,15
Valor IRRF Arapei	R\$ 60,64

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF Arapei	R\$ 16,80

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 30/04/2026, aguardamos o envio do boleto.

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

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:24:15
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	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	149.000.000.013.465
VALOR TOTAL	77,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1490-7 CONTA: 13.465-1
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D36.854.6EF.294.A67
-----------------	-----------------------

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

13 de abril << i ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 03/2026 - NATIVIDADE DA SERRA - AGENCIA AMBIENTAL

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

Data: 13/04/2026, 18:01

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 03/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 32.400,15
Valor IRRF Natividade da Serra	R\$ 183,68

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF Natividade da Serra	R\$ 50,91

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 30/04/2026, aguardamos o envio do boleto.

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

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.57
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\$ 234,59

DEBITO EM: 30/04/2026

=====

DOCUMENTO: 043019

AUTENTICACAO SISBB: A.93E.541.B16.434.08C

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

13 de abril

Assunto: RES: IRRF REF. MES 03/2026 - SÃO BENTO DO SAPUCAI - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 13/04/2026, 18:01**Para:** "'Roberto Caetano'" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>**CC:** 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 03/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 32.400,15
Valor IRRF São Beto do Sapucaí	R\$ 307,63

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF São Beto do Sapucaí	R\$ 85,26

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Ora. Contábil Mario Campos

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:32:43
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	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	260.800.000.034.291
VALOR TOTAL	392,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI-
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 34.291-2

NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151
=====

NR.AUTENTICACAO 7.360.213.BAE.ADA.BCF

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

13 de abril

Assunto: RES: IRRF REF. MES 03/2026 - NAZARE PAULISTA - AGENCIA AMBIENTAL

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

Data: 13/04/2026, 18:01

Para: "'Roberto Caetano'" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

CC: 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 03/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 32.400,15
Valor IRRF Nazare Paulista	R\$ 479,42

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF Nazare Paulista	R\$ 132,86

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Ord. Contábil Mario Campos

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:25
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 30/04/2026
NR. DOCUMENTO 655.400.000.173.033
VALOR TOTAL 612,28

***** 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 3.61C.2BB.478.566.CF4

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

13 de abril

Assunto: RES: IRRF REF. MES 03/2026 - CAMPOS DE JORDÃO - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 13/04/2026, 18:02**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 03/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 32.400,15
Valor IRRF Campos de Jordão	R\$ 1.234,76

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF Campos de Jordão	R\$ 342,19

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Orc. Contábil Mario Campos

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13
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	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	90.500.000.003.393
VALOR TOTAL	1.576,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUNIC ESTANCIA CAMPO
AGENCIA: 0905-9 CONTA: 3.393-6
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9F7.AA6.E00.F6B.95D
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

13 de abril

Assunto: RES: IRRF REF. MES 03/2026 - LAGOINHA - AGENCIA AMBIENTAL

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

Data: 13/04/2026, 18:03

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 03/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 32.400,15
Valor IRRF Lagoinha	R\$ 133,43

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF Lagoinha	R\$ 36,98

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
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	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	264.800.000.030.001
VALOR TOTAL	170,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M LAGOINHA CMDV
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 30.001-2

NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	B.762.41C.35E.63D.9FF
-----------------	-----------------------

☆ AC **Ana Campos** para Mim e Mim

18 de fevereiro

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

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

Data: 18/02/2026, 18:11

Para: "'Roberto Caetano'" <roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

CC: 'Administrativo - Agência Ambiental' <administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br>

Prezados(as) Senhores(as),

Bom dia

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

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 30.116,74
Valor IRRF Guaratinguetá	R\$ 2.917,84

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.193,06
Valor IRRF Guaratinguetá	R\$ 600,01

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



☆ EU **Eu** Em Enviadas Prezados(as) Senhores(as), Bom dia. Segue abaixo as informações dos ... 19 de fevereiro

☆ EU **Eu** Em Enviadas Boa tarde. Algum retorno referente a solicitação abaixo ? Fico no agua... 24 de fevereiro

☆ EU **Eu** Em Enviadas Boa tarde. Algum retorno referente a solicitação abaixo. Att Em 19/02/... 24 de fevereiro

☆ EU **Eu** Em Enviadas Prezados(as) Senhores(as), Boa tarde Segue abaixo as informações do... 24 de fevereiro

☆ AC **Ana Campos** para Mim e Mim

22 de março

Assunto: RES: IRRF REF. MES 02/2026 - GUARATINGUETA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 22/03/2026, 06:50**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 Guaratingueta	R\$ 3.378,30

Valor Total do IRRF NF	R\$ 7.018,59
Valor IRRF Guaratingueta	R\$ 679,99


Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.


Att.




OCMC CONTABILIDADE
Ana Paula Campos
Tel: (12) 3922-0885
(12) 98141-5915

☆ EU **Eu** Em Enviadas Prezados(as) Senhores(as), Bom dia Segue abaixo as informações dos val... 23 de março☆ EU **Eu** Em Enviadas Bom dia, Fabiana. Tudo bem? Há alguma atualização referente à solicitaç... 25 de março☆ EU **Eu** Em Enviadas Bom dia. Alguma atualização referente o email abaixo ? Precisamos resolver ... 6 de abril★ CC **Contabilidade Contabilidade** Em Entrada *Assunto:* IRRF – Consórcio Agência Ambient... 7 de abril

☆ EU **Eu** Em Enviadas Boa tarde, Junior. Segue para conhecimento. Att ----- Mensagem enca...  7 de abril

☆ EU **Eu** Em Enviadas Bom dia Marcinha. Segue para conhecimento. Att. ----- Mensagem en...  8 de abril

☆ EU **Eu** Em Enviadas Prezado Senhor, Encaminho, em anexo, a Cota Jurídica nº 021/2026, co...  14 de abril

☆ CC **Contabilidade Contabilidade** Em Entrada *Assunto: IRRF – Consórcio Agência Ambient...  17 de abril

☆ EU **Eu** Em Enviadas Bom dia. Muito obrigado pelo retorno. Realizaremos as transferências no d... 17 de abril

[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

13 de abril

Assunto: RES: IRRF REF. MES 03/2026 - GUARATINGUETA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 13/04/2026, 18:02**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 03/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 32.400,15
Valor IRRF Guaratingueta	R\$ 3.139,07

Valor Total do IRRF NF	R\$ 8.979,15
Valor IRRF Guaratingueta	R\$ 869,94

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



OCMC CONTABILIDADE
Ana Paula Campos
Tel: (12) 3922-0885
(12) 98141-5915

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.47
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA

AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONSORCIO P A A V PARAIBA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0306-9 - GUARATINGUETA

CONTA: 575.257.832-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE GUARATINGUETA

CPF/CNPJ: 46.680.500/0001-12

VALOR: R\$ 11.585,15

DEBITO EM: 30/04/2026

=====

DOCUMENTO: 043020

AUTENTICACAO SISBB: 1.B0A.A21.A85.C66.52A



Chave de Acesso da NFS-e

354990422325953040001350000000000626041152639796



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

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

28/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/04/2026 10:44:57

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

28/04/2026 10:44:57

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

32.595.304/0001-35

Inscrição Municipal

-

Telefone

00

Nome / Nome Empresarial

AUREA KARINA DE SOUSA ROGOWSKY 21490053875

E-mail

krogowsky@hotmail.com

Endereço

RUA IONE MITICO HAYASHI, 380, RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES

Município

São José dos Campos - SP

CEP

12236-869

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

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

09.02.01 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, pas...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São José dos Campos - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Nota fiscal referente a serviço de fornecimento de hospedagem para:

Lucas Rosa. Quarto individual.

Entrada: 15 /04/2026 - Saida: 17/04/2026

TAYÁ HOSPEDAGENS

Rua José de Barros Morgado, nº 25, Praia Grande | Ubatuba | São Paulo

CNPJ: 24183977/0001-50

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\$ 643,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 643,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 643,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES