

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011641740331005  
01/06/2026 16:47:58**Cliente - Conta atual**

Agência 175-9  
 Conta corrente 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA  
 Período do extrato 05 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		6640	99015	870 Transferência recebida	556.640.000.060.264	3.101,21 C	
				04/05 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.303.194	57.503,71 C	
				104 0306 46680500000112 MUNICIPIO DE G			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.401	1.597,39 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.402	671,20 D	
				DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUT			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.403	2.064,72 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.404	1.689,44 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.405	1.223,04 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CRYSTAL CENTER			
04/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.359,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2026		2571	99015	870 Transferência recebida	552.571.000.057.000	6.703,33 C	
				05/05 14:19 MUNICIPIO SANTA BRANCA			
05/05/2026		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.034.291	5.635,47 C	
				05/05 15:51 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI			
05/05/2026		0175	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.325	36,37 D	
				05/05 11:42 MARIA LUIZA C OLIVEIRA			
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.501	336,09 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.966,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		6640	99015	870 Transferência recebida	556.640.000.000.118	42.332,10 C	
				07/05 08:22 PREF M DE P - ICMS-IP			
07/05/2026		0175	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.117.714	36,37 D	
				07/05 16:31 LEONARDO L A RODRIGUES			
07/05/2026		0175	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.136.095	36,37 D	
				07/05 16:31 ERICA APARECIDA SANTOS			
07/05/2026		0175	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.049.723	36,37 D	
				07/05 16:31 TULIO PINHEIRO PORTO			
07/05/2026		0175	99015	470 Transferência enviada	553.166.000.038.378	36,37 D	
				07/05 16:31 TALES AUGUSTO ORCAJO DEM			
07/05/2026		0175	99015	470 Transferência enviada	553.248.000.047.003	36,37 D	
				07/05 16:31 NATHALIA RODRIGUES			

07/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.559.000.044.830	36,37 D	
			07/05 16:25 ARLEN MABEL LASTRE ACOST			
07/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.048.653	72,73 D	
			07/05 16:31 VITOR COSTA SILVEIRA			
07/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.701	60,00 D	
			MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS			
07/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.702	472,30 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA			
07/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.703	892,70 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA			
07/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	145.300.000.047.476	7.546,61 D	
			28/04 CLARA SPRICIGO SIQUEIRA			
07/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.069,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026	6690	99015	870 Transferência recebida	556.690.000.000.067	3.364,87 C	
			08/05 10:49 I C M S P M DE NATIVI			
08/05/2026	6915	99015	870 Transferência recebida	556.915.000.003.398	3.440,34 C	
			08/05 13:07 PREF MUNC STO ANTONIO DO			
08/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.801	48,56 D	
			MDR MEXTRA			
08/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	316.600.000.038.378	36,37 D	
			07/05 TALES AUGUSTO ORCAJO DEMA			
08/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.720,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026	1490	99015	870 Transferência recebida	551.490.000.013.465	1.110,78 C	
			11/05 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.101	727,60 D	
			AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL			
11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.102	95,07 D	
			SICOOB CRESSEM CECM SERV MUN REG METR			
11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.103	1.443,32 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
11/05/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.104	77,33 D	
			edp sao paulo			
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.105	643,00 D	
			11/05 05:30 AUREA KARINA DE SOUSA ROG			
11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.106	304,60 D	
			LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA			
11/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.180,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.321.200.000.805	6,21 D	
			Cobrança referente 11/05/2026			
12/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.117.714	109,11 D	
			13/05 15:05 LEONARDO L A RODRIGUES			
13/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.117.717	36,37 D	
			13/05 15:05 PATRICIA DA ROSA BARBOSA			
13/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.325	36,37 D	
			13/05 15:05 MARIA LUIZA C OLIVEIRA			
13/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.034.005	36,37 D	

13/05 15:05 CHRISTIANNE N COSTA

13/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.221	47.300,70 D	
13/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.301	150,00 D	
13/05 05:30 CLAUDIO SCALLI						
13/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.331.200.000.410	1,44 D	
Cobrança referente 13/05/2026						
13/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.670,36 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/05/2026	0905	99015	870 Transferência recebida	550.905.000.003.393	22.619,25 C	
14/05 10:49 PREF MUNIC ESTANCIA CAMP						
14/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.048.653	72,74 D	
14/05 10:33 VITOR COSTA SILVEIRA						
14/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.300.000.105.251	18.572,45 D	
12/05 MARCIA DE FATIMA DO PRADO						
14/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.974,06 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/05/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	80.583	341.843,25 C	
46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO						
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.501	2.290,32 D	
OCMC CONTABILIDADE LTDA ME						
15/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.552,93 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/05/2026	2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.250.014	4.951,09 C	
18/05 14:45 P M S L PARAITINGA I.C.M						
18/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.320.400.037.382	64,00 C	
18/05 13:20 02798830000131 MARCOS R M						
18/05/2026	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	200.000,00 D	
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.802	219,37 D	
PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACA						
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.803	660,10 D	
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.						
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.804	316,80 D	
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA						
18/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	357.400.000.036.603	9.484,24 D	
05/05 MATHEUS P SILVA ROSA						
18/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.665,42 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.901	19.833,33 D	
19/05 05:30 SISVETOR INFORMATICA LTDA						
19/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.391.200.000.355	9,76 D	
Cobrança referente 19/05/2026						
19/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.843,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.001	11.810,65 D	
20/05 05:31 S G M K LOCACOES						
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.002	105,00 D	
20/05 05:31 MULTICARD IDENTIFICACOES						
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.003	571,47 D	
AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPessoal						
20/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.004	70.421,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						

20/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.005	20.981,08 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.006	3.573,67 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.007	18.274,01 D	
			20/05 05:31 CEF MATRIZ			
20/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.040.227	10,77 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.748,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.136.095	36,37 D	
			21/05 16:12 ERICA APARECIDA SANTOS			
21/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.248.000.047.003	36,37 D	
			21/05 16:12 NATHALIA RODRIGUES			
21/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.048.653	36,37 D	
			21/05 16:12 VITOR COSTA SILVEIRA			
21/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.101	70.663,64 D	
			21/05 05:30 MILLENIO SERVICOS TECNICO			
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.102	284,88 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
21/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.057,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/05/2026	0683	99015	870 Transferência recebida	550.683.000.050.904	5.002,03 C	
			25/05 09:35 PM IGARATA -SNA			
25/05/2026	2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.030.001	2.444,18 C	
			25/05 09:07 P M LAGOINHA CMDV			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.501	931,39 D	
			25/05 05:30 TR PRINTER SOLUCOES EM IM			
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.502	14.851,20 D	
			RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.503	26.249,18 D	
			25/05 05:30 ROKA ASSISTANCE			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.504	2.865,20 D	
			25/05 05:30 ROKA ASSISTANCE			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.505	51,41 D	
			25/05 05:30 DIXI VEXT COMERCIO DE EQU			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.506	4.930,00 D	
			25/05 05:30 Flavio Jose Dos Santos Ro			
25/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	831.451.200.209.258	38,28 D	
			Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.470,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2026	1490	99015	870 Transferência recebida	551.490.000.007.700	4.768,08 C	
			26/05 11:36 PREF M BANANL F PART MUN			
26/05/2026	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	200.000,00 C	
26/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.136.095	36,37 D	
			26/05 13:45 ERICA APARECIDA SANTOS			
26/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	701.600.000.010.613	148.005,60 D	
			14/05 NEW R E LTDA			
26/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.726,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

27/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.582	161.073,45 D	
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	52.701	504,00 D	
27/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161.577,45 C	0,00 C
28/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada 28/05 11:17 PATRICIA DA ROSA BARBOSA	550.175.000.117.717	36,37 D	
28/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada 28/05 11:17 TULIO PINHEIRO PORTO	550.306.000.049.723	36,37 D	
28/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada 28/05 11:17 TALES AUGUSTO ORCAJO DEM	553.166.000.038.378	36,37 D	
28/05/2026	0175	99015	470 Transferência enviada 28/05 11:17 ARLEN MABEL LASTRE ACOST	553.559.000.044.830	36,37 D	
28/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145,48 C	0,00 C
29/05/2026	6554	99015	870 Transferência recebida 29/05 10:39 PM NAZARE PLTA-FDO PARTI	556.554.000.173.051	8.782,43 C	
29/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 MUNICIPIO DE G	100.346.891	57.503,71 C	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	52.901	100,00 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBAT	52.902	121,73 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IGARATA	52.903	359,30 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBAT	52.904	20,73 D	
29/05/2026	0000	13105	375 Impostos MUN SANTA BRANCA - IPTU	52.905	481,51 D	
29/05/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC UBATUBA	52.906	3.272,74 D	
29/05/2026	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO MUN PARAIBUNA	52.907	519,64 D	
29/05/2026	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO MUN PARAIBUNA	52.908	88,51 D	
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento 29/05 05:30 F LOPES	52.909	238,25 D	
29/05/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN JAMBEIRO	52.910	32,42 D	
29/05/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN JAMBEIRO	52.911	190,34 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	52.912	303,88 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	52.913	51,76 D	
29/05/2026	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.914	167,73 D	
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 045686227000170 MUNICIPIO DE	52.924	241,70 D	
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0306 046680500000112 MUNICIPIO DE	52.925	4.130,52 D	

29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento 29/05 05:30 Sonia Maria Costa	52.926	6.358,20 D	
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/05 PM LORENA F ESPEC	85.700.000.012.205	2.960,10 D	
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/05 PREF MUNIC ESTANCIA CAMPO	90.500.000.003.393	1.624,75 D	
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/05 PREF M BANANL F PART MUN	149.000.000.007.700	342,50 D	
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/05 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	149.000.000.013.465	79,79 D	
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/05 PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI-	260.800.000.034.291	404,79 D	
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/05 P M LAGOINHA CMDV	264.800.000.030.001	175,56 D	
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/05 P M NAZARE PLTA CTA MOV99	655.400.000.173.033	630,84 D	
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/05 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTOS	677.300.000.000.067	1.798,45 D	
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/05 PREF MUN S ANT P C MOVIM	691.500.000.130.001	247,13 D	
29/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2026	871.491.100.347.283	3,71 D	
29/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2026	871.491.100.347.284	3,71 D	
29/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.335,85 D	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:28  
017500175

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

RF LP Tesouro Selic CNPJ 04.857.834/0001-79  
Valor Cota p/dia 29.05.2026 R\$ 10,791894349  
Valor Cota p/dia 29.05.2026 R\$ 10,791894349

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2905 Sdo Ant.	2483.745,90	230149,204379
0106 Sdo Final	2483.745,90	230149,204379

## Rentabilidades %

No mes: 1,0596  
No ano: 5,5781  
Ultimos 12 meses: 14,4922

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 29.05.2026

Saldo Bruto	2.483.745,90
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.483.745,90
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB RF SD Diferenciad CNPJ 02.506.721/0001-01  
Valor Cota p/dia 29.05.2026 R\$ 22,587005330  
Valor Cota p/dia 01.06.2026 R\$ 22,598587458

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2905 Sdo Ant.	22.309,06	987,694460
0106 Sdo Final	22.320,50	987,694460

## Rentabilidades %

No mes: 0,0512  
No ano: 5,5362  
Ultimos 12 meses: 14,2329

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 01.06.2026

Saldo Bruto	22.320,50
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	22.320,50
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15  
Valor Cota p/dia 29.05.2026 R\$ 1,528150766  
Valor Cota p/dia 01.06.2026 R\$ 1,528781190

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2905 Sdo Ant.	132.430,43	86660,581658
0106 Sdo Final	132.485,06	86660,581658

## Rentabilidades %

No mes: 0,0412  
No ano: 4,4194  
Ultimos 12 meses: 11,3036

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

Saldos Calculados ate 01.06.2026

Saldo Bruto	132.485,06
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	132.485,06
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

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

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011658792125005  
01/06/2026 17:04:29

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	2.457.070,21			230.090,005272		
18/05/2026	APLICAÇÃO	200.000,00			18.621,245881	10,740419909	248.711,251153
26/05/2026	RESGATE	200.000,00			18.562,046774	10,774673851	230.149,204379
	Aplicação 13/02/2025	200.000,00			18.562,046774		
29/05/2026	SALDO ATUAL	2.483.745,90			230.149,204379		230.149,204379

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.457.070,21
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.675,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.675,69
SALDO ATUAL =	2.483.745,90

## Valor da Cota

30/04/2026	10,678735075
29/05/2026	10,791894349

## Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	5,5781
Últimos 12 meses	14,4922

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	22.079,51			987,694460		
29/05/2026	SALDO ATUAL	22.309,06			987,694460		987,694460

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.079,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,55
SALDO ATUAL =	22.309,06

## Valor da Cota

30/04/2026	22,354592858
29/05/2026	22,587005330

## Rentabilidade

No mês	1,0396
No ano	5,4821
Últimos 12 meses	14,2329

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	259.498,13			171.220,757189		
04/05/2026	APLICAÇÃO	53.359,13			35.192,588818	1,516203604	206.413,346007

05/05/2026	APLICAÇÃO	11.966,34	7.889,058261	1,516827434	214.302,404268
07/05/2026	APLICAÇÃO	33.069,54	21.783,787849	1,518080337	236.086,192117
08/05/2026	APLICAÇÃO	6.720,28	4.424,998702	1,518707790	240.511,190819
11/05/2026	RESGATE	2.180,14	1.434,929257	1,519336225	239.076,261562
	Aplicação 15/04/2026	2.180,14	1.434,929257		
12/05/2026	RESGATE	6,21	4,085612	1,519968271	239.072,175950
	Aplicação 15/04/2026	6,21	4,085612		
13/05/2026	RESGATE	47.670,36	31.349,790778	1,520595794	207.722,385172
	Aplicação 15/04/2026	47.670,36	31.349,790778		
14/05/2026	APLICAÇÃO	3.974,06	2.612,407840	1,521224955	210.334,793012
15/05/2026	APLICAÇÃO	339.552,93	223.117,822333	1,521854805	433.452,615345
18/05/2026	RESGATE	205.665,42	135.085,540027	1,522482865	298.367,075318
	Aplicação 15/04/2026	176.995,50	116.254,511066		
	Aplicação 23/04/2026	3.514,05	2.308,101778		
	Aplicação 30/04/2026	25.155,87	16.522,927183		
19/05/2026	RESGATE	19.843,09	13.027,979401	1,523113400	285.339,095917
	Aplicação 30/04/2026	5.096,96	3.346,411515		
	Aplicação 04/05/2026	14.746,13	9.681,567886		
20/05/2026	RESGATE	125.748,58	82.526,127902	1,523742640	202.812,968015
	Aplicação 04/05/2026	38.872,23	25.511,020932		
	Aplicação 05/05/2026	12.020,89	7.889,058261		
	Aplicação 07/05/2026	33.192,89	21.783,787849		
	Aplicação 08/05/2026	6.742,56	4.424,998702		
	Aplicação 14/05/2026	3.980,64	2.612,407840		
	Aplicação 15/05/2026	30.939,37	20.304,854318		
21/05/2026	RESGATE	71.057,63	46.614,345945	1,524372563	156.198,622070
	Aplicação 15/05/2026	71.057,63	46.614,345945		
25/05/2026	RESGATE	42.470,45	27.837,913932	1,525633354	128.360,708138
	Aplicação 15/05/2026	42.470,45	27.837,913932		
26/05/2026	APLICAÇÃO	56.726,11	37.166,661390	1,526263266	165.527,369528
27/05/2026	RESGATE	161.577,45	105.821,137587	1,526892015	59.706,231941
	Aplicação 15/05/2026	161.577,45	105.821,137587		
28/05/2026	RESGATE	145,48	95,239184	1,527522539	59.610,992757
	Aplicação 15/05/2026	145,48	95,239184		
29/05/2026	APLICAÇÃO	41.335,85	27.049,588901	1,528150766	86.660,581658
29/05/2026	SALDO ATUAL	132.430,43	86.660,581658		86.660,581658

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	259.498,13
APLICAÇÕES (+)	546.704,24
RESGATES (-)	676.364,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.592,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.592,87
SALDO ATUAL =	132.430,43

**Valor da Cota**

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

**Rentabilidade**

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333011658792125007  
01/06/2026 17:06:26**Cliente - Conta atual**

Agência 175-9  
 Conta corrente 118529-2 CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI  
 Período do extrato 05 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	695,18 C	
04/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/04/2026	119.708	3,07 D	
04/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	692,11 D	0,00 C
05/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	772,44 C	
05/05/2026		0175	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:49 PMML F 00046643482000107	556.739.000.001.000	772,44 D	
05/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/05/2026	119.708	2,99 D	
05/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,99 C	0,00 C
06/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	32.197,86 C	
06/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	3.636,66 C	
06/05/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2026	119.708	1,49 D	
06/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/05/2026	119.708	1,49 D	
06/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/05/2026	119.708	1,49 D	
06/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/05/2026	119.708	2,05 D	
06/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	35.828,00 D	0,00 C
07/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.633,77 C	
07/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	772,44 C	
07/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/05/2026	119.708	1,49 D	
07/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/05/2026	119.708	5,12 D	
07/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.399,60 D	0,00 C
08/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.450,72 C	
08/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	193,11 C	
08/05/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/05/2026	119.708	1,49 D	
08/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	3,07 D	

Cobrança referente 06/05/2026							
08/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.639,27 D	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom							
11/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.425,47 C		
11/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	308,97 C		
11/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.708	1,49 D		
Cobrança referente 08/05/2026							
11/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	6,15 D		
Cobrança referente 07/05/2026							
11/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.726,80 D	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom							
12/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	3.509,07 C		
12/05/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.708	1,49 D		
Cobrança referente 11/05/2026							
12/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.708	1,49 D		
Cobrança referente 11/05/2026							
12/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.506,09 D	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom							
13/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.331,43 C		
13/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	3,07 D		
Cobrança referente 11/05/2026							
13/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.328,36 D	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom							
14/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.311,93 C		
14/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	2,05 D		
Cobrança referente 12/05/2026							
14/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.309,88 D	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom							
15/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	3.580,72 C		
15/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	386,22 C		
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.500.000.086.169	6.273,99 D		
05/05 FUMCAM - FUNDO MUNICIPAL							
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	68.300.000.104.214	7.710,09 D		
05/05 MEIO AMBIENTE							
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.049.178	26.538,53 D		
05/05 PML-FUN MUN MEIO AMBIENTE							
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	90.500.000.030.946	4.539,40 D		
05/05 FUNDO M MEIO AMBIENTE							
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	149.000.000.017.798	33,14 D		
05/05 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA							
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.100.000.020.869	364,62 D		
05/05 FUMASB DDO MUN STA BRANCA							
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	264.800.000.019.060	579,33 D		
05/05 MUNICIPIO DE LAGOINHA							
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	274.800.000.045.393	4.912,38 D		
05/05 TX LICENCIAMENTO AMBIENTA							
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.028.891	1.587,55 D		
05/05 FUNDO M MEIO AMBIENTE							
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	664.000.000.005.731	4.405,76 D		
05/05 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE							
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.000.000.012.667	1.467,63 D		

## 05/05 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA

15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	677.300.000.020.980	994,15 D	
05/05 FUNDO M MEIO AMBIENTE						
15/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	691.500.000.010.081	1.390,99 D	
05/05 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE						
15/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.708	1,49 D	
Cobrança referente 14/05/2026						
15/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	4,10 D	
Cobrança referente 13/05/2026						
15/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	56.836,21 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
18/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	617,95 C	
18/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	1,02 D	
Cobrança referente 14/05/2026						
18/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	616,93 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	3.221,11 C	
19/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	4,10 D	
Cobrança referente 15/05/2026						
19/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.217,01 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
20/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.951,10 C	
20/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	3,07 D	
Cobrança referente 18/05/2026						
20/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.948,03 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
21/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	579,33 C	
21/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	430,16 C	
21/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.708	1,49 D	
Cobrança referente 20/05/2026						
21/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	2,05 D	
Cobrança referente 19/05/2026						
21/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.005,95 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
22/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	849,68 C	
22/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	4,10 D	
Cobrança referente 20/05/2026						
22/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	845,58 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
25/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.297,09 C	
25/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	5,12 D	
Cobrança referente 21/05/2026						
25/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.291,97 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.003,01 C	
26/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.708	4,10 D	
Cobrança referente 22/05/2026						
26/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.998,91 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
27/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.410,94 C	
27/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	2.854,21 C	

27/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/05/2026	119.708	1,49 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 25/05/2026	119.708	6,15 D	
27/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.257,51 D	0,00 C
28/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	4.308,46 C	
28/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/05/2026	119.708	7,17 D	
28/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.301,29 D	0,00 C
29/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.708	1.987,00 C	
29/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/05/2026	119.708	3,07 D	
29/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.983,93 D	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	83.201,22			54.620,321341		
04/05/2026	APLICAÇÃO	692,11			454,169606	1,523902064	55.074,490947
05/05/2026	RESGATE	2,99			1,961266	1,524525483	55.072,529681
	Aplicação 24/03/2026	2,99			1,961266		
06/05/2026	APLICAÇÃO	35.828,00			23.491,307093	1,525159918	78.563,836774
07/05/2026	APLICAÇÃO	2.399,60			1.572,690965	1,525792449	80.136,527739
08/05/2026	APLICAÇÃO	1.639,27			1.073,928035	1,526424440	81.210,455774
11/05/2026	APLICAÇÃO	2.726,80			1.785,657215	1,527056804	82.996,112989
12/05/2026	APLICAÇÃO	3.506,09			2.295,019986	1,527694757	85.291,132975
13/05/2026	APLICAÇÃO	1.328,36			869,156439	1,528332461	86.160,289414
14/05/2026	APLICAÇÃO	1.309,88			856,709677	1,528966037	87.016,999091
15/05/2026	RESGATE	56.836,21			37.157,622809	1,529597582	49.859,376282
	Aplicação 24/03/2026	3.332,46			2.178,652692		
	Aplicação 25/03/2026	5.165,14			3.376,797017		
	Aplicação 26/03/2026	5.335,90			3.488,434136		
	Aplicação 27/03/2026	389,92			254,917955		
	Aplicação 30/03/2026	2.194,08			1.434,415167		
	Aplicação 31/03/2026	1.323,13			865,020282		
	Aplicação 01/04/2026	3.393,02			2.218,240109		
	Aplicação 02/04/2026	1.985,10			1.297,795313		
	Aplicação 06/04/2026	7.104,86			4.644,921798		
	Aplicação 08/04/2026	1.244,75			813,773598		
	Aplicação 09/04/2026	388,61			254,061514		
	Aplicação 10/04/2026	1.537,97			1.005,473494		
	Aplicação 13/04/2026	21.186,92			13.851,300987		
	Aplicação 14/04/2026	2.254,35			1.473,818747		
18/05/2026	APLICAÇÃO	616,93			403,162403	1,530227012	50.262,538685
19/05/2026	APLICAÇÃO	3.217,01			2.101,425507	1,530870349	52.363,964192
20/05/2026	APLICAÇÃO	1.948,03			1.271,966656	1,531510272	53.635,930848
21/05/2026	APLICAÇÃO	1.005,95			656,561750	1,532148345	54.292,492598
22/05/2026	APLICAÇÃO	845,58			551,659007	1,532794696	54.844,151605
25/05/2026	APLICAÇÃO	2.291,97			1.494,661172	1,533437840	56.338,812777
26/05/2026	APLICAÇÃO	1.998,91			1.303,004742	1,534077302	57.641,817519
27/05/2026	APLICAÇÃO	5.257,51			3.425,702831	1,534724481	61.067,520350
28/05/2026	APLICAÇÃO	4.301,29			2.801,501209	1,535351827	63.869,021559
29/05/2026	APLICAÇÃO	1.983,93			1.291,625733	1,535994483	65.160,647292
29/05/2026	SALDO ATUAL	100.086,39			65.160,647292		65.160,647292

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.201,22
APLICAÇÕES (+)	72.897,22
RESGATES (-)	56.839,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,15

SALDO ATUAL = 100.086,39

**Valor da Cota**

---

30/04/2026 1,523264876

29/05/2026 1,535994483

**Rentabilidade**

---

No mês 0,8356

No ano 4,4192

Últimos 12 meses 11,4031

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:09:17  
017500175

### EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

BB RF Simp Solidez CNPJ 42.592.357/0001-56  
Valor Cota p/dia 29.05.2026 R\$ 1,535994483  
Valor Cota p/dia 01.06.2026 R\$ 1,536636098

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2905 Sdo Ant.	100.086,39	65160,647292
0106 Sdo Final	100.128,19	65160,647292

#### Rentabilidades %

No mes: 0,0417  
No ano: 4,4628  
Ultimos 12 meses: 11,4031

=====

Nao houve lancamentos no periodo

#### Saldos Calculados ate 01.06.2026

Saldo Bruto	100.128,19
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	100.128,19
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

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

=====

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

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGAMENTOS DIÁRIAS

MAIO /2026

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

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

**Dados Empregado Público /Viagem**

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Maria Luiza Cafalchio de Oliveira		<b>4. Matrícula nº</b> 38/01	
<b>5. Cargo:</b> ANALISTA AMBIENTAL – ENG. Florestal		<b>6. Setor:</b> TÉCNICO	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 05/05/2026 às 08:00	<b>Retorno:</b> 05/05/2026 às 17:00	<b>Total Horas:</b> 09:00	<b>Total de Dias</b> 01
<b>8. Percurso/trecho:</b> SÃO JOSÉ DOS CAMPOS X NAZARÉ PAULISTA X IGARATÁ			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> VISTORIA E FISCALIZAÇÃO			
<b>10. Observações</b> 5185/2026, 4813/2025, 5489/2026, 4260/2025, PE-818/2026, PE-719/2026, PE-521/2025, PE-740/2026			

**RESUMO**

11. **Valor da Diária:** R\$ 36,37

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

12. **Data:** 30/04/2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA LUIZA CAFALCHIO DE OLIVEIRA  
Data: 04/05/2026 15:56:30-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

**Autorização:** Leonardo Luquini A. Rodrigues  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

Assinado de forma digital por  
Leonardo Luquini A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.04 16:10:44 -03'00'

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44  
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	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.364.000.044.325
VALOR TOTAL	36,37

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8A9.F0C.7D1.D49.946
------------------	-----------------------

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: Arlen Mabel Lastre Acosta		4. Matrícula nº 23/1	
5. Cargo: Analista Ambiental - Eng. Química		6. Setor: Técnico	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída: 06/05/2026 - 08h00	Retorno: 06/05/2026 - 14h00	Total Horas: 6 horas	Total de Dias Não se aplica
8. Percurso/trecho: Nazaré Paulista/Igaratá			
9. Objetivo da viagem: Vistoria/Fiscalização			
10. Observações Processos 5494/2026, 5653/2026			

## RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 05 / 05 / 2026

Documento assinado digitalmente

ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA  
Data: 05/05/2026 13:56:47-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

Leonardo Luquini A. Rodrigues

Assinado de forma digital por Leonardo Luquini A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.05 14:06:33 -03'00'Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:07  
017500175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.559.000.044.830
VALOR TOTAL	36,37

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

CLIENTE: ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA  
AGENCIA: 3559-9 CONTA: 44.830-3

NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	A.EA8.244.055.E55.072
-----------------	-----------------------

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

## Dados Empregado Público /Viagem


<b>3. Nome do Empregado Público:</b> NATHALIA LOPES ESTEVAM RODRIGUES		<b>4. Matrícula nº</b> 37/01	
<b>5. Cargo:</b> ANALISTA AMBIENTAL – ENG. CIVIL		<b>6. Setor:</b> TÉCNICO	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 05/05/2026 às 08:00	<b>Retorno:</b> 05/05/2026 às 17:00	<b>Total Horas:</b> 09:00	<b>Total de Dias</b> 01
<b>8. Percurso/trecho:</b> SÃO JOSÉ DOS CAMPOS X NAZARÉ PAULISTA X IGARATÁ			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> VISTORIA E FISCALIZAÇÃO			
<b>10. Observações</b> 5185/2026, 4813/2025, 5489/2026, 4260/2025, PE-818/2026, PE-719/2026, PE-521/2025, PE-740/2026			

## RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 30/04/2026

Documento assinado digitalmente  
 NATHALIA LOPES ESTEVAM RODRIGUES  
Data: 30/04/2026 15:18:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

Leonardo Luquini A.  
RodriguesAssinado de forma digital por  
Leonardo Luquini A. Rodrigues  
Dados: 2026.04.30 15:21:06 -03'00'Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:47  
017500175 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.248.000.047.003
VALOR TOTAL	36,37

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.B11.1F0.B4A.478.7F4
------------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**Dados Empregado Público Viagem**

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Tales Augusto Orcajo Demay Cordeiro		<b>4. Matrícula nº</b> 32/01	
<b>5. Cargo:</b> Analista Ambiental		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 07/05/26 7h30	<b>Retorno:</b> 07/04/26 16h30	<b>Total Horas:</b> 9h	<b>Total de Dias</b> 1
<b>8. Percurso/trecho:</b> São José dos Campos – Campos do Jordão			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> Vistoria			
<b>10. Observações</b> 5234/26; 5331/26; 5351/26			

**RESUMO**

11. **Valor da Diária:** R\$ 36,37

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

12. **Data:** 04/05/2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** TALES AUGUSTO ORCAJO DEMAY CORDEIRO  
Data: 04/05/2026 17:22:29-0300  
Verifique em <https://validar.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

Leonardo Luquini A.  
Rodrigues

Assinado de forma digital por  
Leonardo Luquini A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.06 17:25:30 -03'00'

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

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:47  
017500175 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.166.000.038.378
VALOR TOTAL	36,37

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

CLIENTE: TALES AUGUSTO ORCAJO DE MA  
AGENCIA: 3166-6 CONTA: 38.378-3

NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	4.184.DC7.68D.95D.990
------------------	-----------------------

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público Viagem

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Leonardo Luquini Alves Rodrigues		<b>4. Matrícula nº</b> 09/01	
<b>5. Cargo:</b> Diretor Ambiental		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b> Saída: 06/05/2026, às 8:00 – Retorno: 06/05/2026, às 16:00			
<b>Saída:</b> 06/05/2026, às 8:00	<b>Retorno:</b> 06/05/2026, às 16:00	<b>Total Horas:</b> 7h	<b>Total de Dias</b> Não se aplica
<b>8. Percurso/trecho:</b> Saída da sede da Agência, Dutra, D. Pedro, até Nazaré Paulista, prefeitura municipal. Retorno da prefeitura municipal de Nazaré, pela D. Pedro, Dutra, sede da Agência.			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> Atendimento a munícipes que foram autuados pela polícia militar ambiental no âmbito da atividade delegada.			
<b>10. Observações</b>			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 06/05/2026

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

**Leonardo  
Luquini A.  
Rodrigues**  
Assinado de forma  
digital por  
Leonardo Luquini  
A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.06  
07:16:50 -03'00'

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

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:47  
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	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.175.000.117.714
VALOR TOTAL	36,37

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

CLIENTE: LEONARDO L A RODRIGUES  
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 117.714-1  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	A.CD9.724.14C.2AC.B8E
------------------	-----------------------

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público Viagem

3. Nome do Empregado Público: Vitor Costa Silveira		4. Matrícula nº 47/1	
5. Cargo: Analista Ambiental - Geólogo		6. Setor: Técnico	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída: 05/05/2026 - 08h30	Retorno: 05/05/2026 - 17h30	Total Horas: 9 horas	Total de Dias Não se aplica
8. Percurso/trecho: SJC – Igaratá – Nazaré Paulista - SJC			
9. Objetivo da viagem: Vistoria			
10. Observações Processos 5185/2025, 4813/2025, PE 818, PE 719, PE 521, PE 740			

## RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 04 / 05 / 2026

Documento assinado digitalmente



VITOR COSTA SILVEIRA

Data: 04/05/2026 18:11:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

Leonardo Luquini A.  
RodriguesAssinado de forma digital por Leonardo  
Luquini A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.05 12:00:43 -03'00'Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

Dados Empregado Público Viagem

3. Nome do Empregado Público: Vitor Costa Silveira		4. Matrícula nº 47/1	
5. Cargo: Analista Ambiental - Geólogo		6. Setor: Técnico	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída: 07/05/2026 - 07h30	Retorno: 07/05/2026 - 17h30	Total Horas: 10 horas	Total de Dias Não se aplica
8. Percurso/trecho: SJC – Campos do Jordão - SJC			
9. Objetivo da viagem: Vistoria			
10. Observações Processos 5353/2026,5510/2026, 5511/2026, 5234/2026,5331/26, 5351/26			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 04 / 05 / 2026

Documento assinado digitalmente



VITOR COSTA SILVEIRA

Data: 04/05/2026 18:11:04-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

Leonardo Luquini A. Rodrigues

Assinado de forma digital por Leonardo Luquini A.  
Rodrigues  
Dados: 2026.05.05 12:03:08 -03'00'

Autorização: \_\_\_\_\_

Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:48  
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	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.574.000.048.653
VALOR TOTAL	72,73

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.105.981.6AC.9CC.186
-----------------	-----------------------

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público /Viagem

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Erica Aparecida dos Santos		<b>4. Matrícula nº</b> 049	
<b>5. Cargo:</b> Assistente de Diretoria Ambiental		<b>6. Setor: Ambiental</b>	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 06/05/26 as 08:30h	<b>Retorno:</b> 06/05/26 as 18:00h	<b>Total Horas:</b> 09:30h	<b>Total de Dias:</b> 01
<b>8. Percurso/trecho:</b> São José dos Campos x Nazaré Paulista			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> Atendimento de fiscalizações			
<b>10. Observações</b>			

RESUMO

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

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

12. **Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Documento assinado digitalmente  
ERICA APARECIDA DOS SANTOS  
Data: 06/05/2026 07:19:41-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

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

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:47  
017500175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA

AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.175.000.136.095

VALOR TOTAL 36,37

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

CLIENTE: ERICA APARECIDA SANTOS

AGENCIA: 0175-9 CONTA: 136.095-7

NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0D8.5F7.A33.A5B.E08

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

## Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: Túlio Pinheiro Pôrto		4. Matrícula nº 48/1	
5. Cargo: Analista Ambiental - Eng. Ambiental		6. Setor: Técnico	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída: 06/05/2026 - 08h00	Retorno: 06/05/2026 - 14h00	Total Horas: 6 horas	Total de Dias Não se aplica
8. Percurso/trecho: Nazaré Paulista e Igaratá			
9. Objetivo da viagem: Vistoria			
10. Observações Processos 5653/2026 e 5494/2026			

## RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 05 / 05 / 2026

Documento assinado digitalmente



TULIO PINHEIRO PORTO

Data: 05/05/2026 15:13:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

Leonardo Luquini A. Rodrigues

Assinado de forma digital por Leonardo Luquini A.  
Rodrigues  
Dados: 2026.05.06 08:04:51 -03'00'

Autorização: \_\_\_\_\_

Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:48  
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 07/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.306.000.049.723

VALOR TOTAL 36,37

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

CLIENTE: TULIO PINHEIRO PORTO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 49.723-1

NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AF1.2A3.7C7.EC7.23D

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público Viagem


<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Tales Augusto Orcajo Demay Cordeiro		<b>4. Matrícula nº</b> 32/01	
<b>5. Cargo:</b> Analista Ambiental		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 08/05/2026 07:00	<b>Retorno:</b> 08/05/2026 18:00	<b>Total Horas:</b> 11h	<b>Total de Dias</b> 1
<b>8. Percurso/trecho:</b> São José dos Campos - Ubatuba			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> Vistoria			
<b>10. Observações</b> 4508/2025; PE 550/25.			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 06/05/2026

Documento assinado digitalmente  
 TALES AUGUSTO ORCAJO DEMAY CORDEIRO  
Data: 06/05/2026 10:30:06-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

Leonardo Luquini  
A. Rodrigues

Assinado de forma digital por  
Leonardo Luquini A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.06 11:10:38 -03'00'

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

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:53:39  
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	08/05/2026
NR. DOCUMENTO	316.600.000.038.378
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E39.F04.098.B13.891
------------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

**Dados Empregado Público / Viagem**

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Patrícia da Rosa Barbosa		<b>4. Matrícula nº</b> 46	
<b>5. Cargo:</b> Analista Ambiental - Engenheira Florestal		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b> 07/05/2026 – saída 7h retorno 18h30			
<b>Saída:</b> 7h00	<b>Retorno:</b> 18h30	<b>Total Horas:</b> 11h30	<b>Total de Dias</b> 0
<b>8. Percorso/trecho:</b> São José dos Campos – Campos do Jordão			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> Fiscalização e vistoria dos processos: PE 0799, 5457/2026, 5234/26; 5331/26; 5351/26			
<b>10. Observações</b>			

**RESUMO**

11. **Valor da Diária:** 36,37

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

12. **Data:** 07/05/2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PATRICIA DA ROSA BARBOSA  
Data: 08/05/2026 16:32:42 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO  
SCALLI:06091233  
866  
Dados: 2026.05.12 14:48:49  
-03'00'

Assinado de forma  
digital por  
**Leonardo**  
**Luquini A.**  
**Rodrigues**  
Leonardo Luquini  
A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.08  
15:55:00 -03'00'

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

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:31  
017500175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA

AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.175.000.117.717

VALOR TOTAL 36,37

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

CLIENTE: PATRICIA DA ROSA BARBOSA

AGENCIA: 0175-9 CONTA: 117.717-6

NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO C.4BA.49B.250.DF5.ACA

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**Dados Empregado Público /Viagem**


<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Maria Luiza Cafalchio de Oliveira		<b>4. Matrícula nº</b> 38/01	
<b>5. Cargo:</b> Analista Ambiental – Eng. Florestal		<b>6. Setor:</b> TÉCNICO	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 11/05/2026 Às 08:30	<b>Retorno:</b> 11/05/2026 Às 17:30	<b>Total Horas:</b> 09:00	<b>Total De Dias</b> 01
<b>8. Percurso/Trecho:</b> São José Dos Campos X Natividade Da Serra			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> VISTORIA			
<b>10. Observações:</b> 5355/2026; 5225/2026; Pe 829			

**RESUMO**

11. **Valor da Diária:** R\$ 36,37

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

12. **Data:** 08/05/2026

Documento assinado digitalmente  
 **MARIA LUIZA CAFALCHIO DE OLIVEIRA**  
Data: 08/05/2026 15:38:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

CLAUDIO  
SCALLI:060  
91233866  
Assinado de forma digital por CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Dados: 2026.05.12 14:55:34 -03'00'

**Leonardo Luquini A.  
Rodrigues**

Assinado de forma digital por  
**Leonardo Luquini A. Rodrigues**  
Dados: 2026.05.08 15:41:35 -03'00'

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

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:31  
017500175 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO P A A V PARAIBA

AGENCIA: 0175-9 CONTA: 150.151-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.364.000.044.325

VALOR TOTAL 36,37

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

CLIENTE: MARIA LUIZA C OLIVEIRA

AGENCIA: 0364-6 CONTA: 44.325-5

NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO 0.54E.82B.1E0.2B9.706

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público /Viagem


<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Christianne Aparecida de Azevedo Nogueira Costa		<b>4. Matrícula nº</b> 42	
<b>5. Cargo:</b> Analista Ambiental - Eng <sup>a</sup> Florestal		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 7 h	<b>Retorno:</b> 18 h	<b>Total Horas:</b> 11 h	<b>Total de Dias</b> 01
<b>8. Percurso/trecho:</b> São José dos Campos - Ubatuba			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> Processos de licenciamento Ambiental			
<b>10. Observações</b> PE 5005 / 2025 e 682/2026 ; 4127/2025; 4606/2026 e 5143/2026			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 07 / 05 / 2026

Documento assinado digitalmente  
 CHRISTIANNE APARECIDA DE AZEVEDO NOGUEI  
Data: 07/05/2026 16:16:54-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

CLAUDIO  
SCALLI:060  
91233866  
Assinado de forma digital por CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Dados: 2026.05.12 14:54:44 -03'00'

Leonardo Luquini A.  
Rodrigues

Assinado de forma digital por Leonardo Luquini A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.08 15:44:51 -03'00'

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

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:31  
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	13/05/2026
NR. DOCUMENTO	556.926.000.034.005
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.40C.149.914.647.6DC
-----------------	-----------------------

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público Viagem

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Leonardo Luquini A. Rodrigues		<b>4. Matrícula nº</b> 09	
<b>5. Cargo:</b> Diretor Ambiental		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 08/05/26 as 08:00h	<b>Retorno:</b> 08/05/26 as 17:30h	<b>Total Horas:</b> 9:30h	<b>Total de Dias:</b> 01
<b>8. Percurso/trecho:</b> São José dos Campos x São Bento do Sapucaí			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> Treinamento dos funcionários da Prefeitura e público externo em relação ao sistema da Agência.			
<b>10. Observações</b>			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

CLAUDIO  
SCALLI:06091233  
866

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO  
SCALLI:06091233866  
Dados: 2026.05.12 14:58:11  
-03'00'

Leonardo  
Luquini A.  
Rodrigues

Assinado de forma digital por  
Leonardo Luquini  
A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.08  
15:47:03 -03'00'

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

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público Viagem

3. Nome do Empregado Público: Leonardo Luquini A. Rodrigues		4. Matrícula nº 09	
5. Cargo: Diretor Ambiental		6. Setor: Ambiental	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída: 11/05/26 as 08:00h	Retorno: 11/05/26 as 17:30h	Total Horas: 9:30h	Total de Dias: 01
8. Percurso/trecho: São José dos Campos x Campos do Jordão			
9. Objetivo da viagem: Reunião com o Secretário de meio ambiente e atendimento às demandas municipais			
10. Observações			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Empregado Público

CLAUDIO  
SCALLI:06091233  
866

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO  
SCALLI:06091233866  
Dados: 2026.05.12 14:49:49  
-03'00'

Leonardo  
Luquini A.  
Rodrigues

Assinado de  
forma digital por  
Leonardo Luquini  
A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.08  
15:48:12 -03'00'

Autorização: \_\_\_\_\_

Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**Dados Empregado Público Viagem**

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Leonardo Luquini A. Rodrigues		<b>4. Matrícula nº</b> 09	
<b>5. Cargo:</b> Diretor Ambiental		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 12/05/26 as 08:00h	<b>Retorno:</b> 12/05/26 as 17:30h	<b>Total Horas:</b> 9:30h	<b>Total de Dias:</b> 01
<b>8. Percurso/trecho:</b> São José dos Campos x Taubaté			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> Encontro na Agência da CETESB de Taubaté			
<b>10. Observações</b>			

**RESUMO**11. **Valor da Diária:** R\$ 36,37**Valor a Receber por Extenso:** trinta e seis reais e trinta e sete centavos12. **Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Assinatura do Empregado Público**Leonardo  
Luquini A.  
Rodrigues**  
Assinado de  
forma digital por  
Leonardo Luquini  
A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.08  
15:47:41 -03'00'**Autorização:** \_\_\_\_\_  
Assinatura/Carimbo do Secretário e/ou Diretor**CLAUDIO  
SCALLI:06091  
233866**  
Assinado de forma  
digital por CLAUDIO  
SCALLI:06091233866  
Dados: 2026.05.12  
14:56:42 -03'00'

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:31  
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	13/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.175.000.117.714
VALOR TOTAL	109,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONARDO L A RODRIGUES  
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 117.714-1  
NR. DOCUMENTO 550.175.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B8C.C18.197.92D.859
-----------------	-----------------------

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público / Viagem


3. Nome do Empregado Público: Vitor Costa Silveira		4. Matrícula nº 47/1	
5. Cargo: Analista Ambiental - Geólogo		6. Setor: Técnico	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída:	Retorno:	Total Horas:	Total de Dias
11/05/2026 - 08h00	11/05/2026 - 18h00	10 horas	Não se aplica
8. Percurso/trecho: Natividade da Serra			
9. Objetivo da viagem: Vistoria			
10. Observações Processos 5355/2026, 5225/2026 e PE 829			

**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 08 / 05 / 2026

 Documento assinado digitalmente  
VITOR COSTA SILVEIRA  
Data: 13/05/2026 14:25:53-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

**Leonardo Luquini**  
**A. Rodrigues**

Assinado de forma digital por  
Leonardo Luquini A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.13 14:13:12 -03'00'

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

CLAUDIO  
SCALLI:06091233  
866

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Dados: 2026.05.13 17:09:51  
-03'00'

**Autorização:** \_\_\_\_\_  
Assinatura Secretário Executivo

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

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

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: Vitor Costa Silveira		4. Matrícula nº 47/01	
5. Cargo: Analista Ambiental - Geologia		6. Setor: Técnico	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída:	Retorno:	Total Horas:	Total de Dias
14/05/2026 - 08h30	14/05/2026 – 17h30	9h	1
8. Percurso/trecho: SJC – São Francisco Xavier – Monteiro Lobato - SJC			
9. Objetivo da viagem: Vistoria Técnica			
10. Observações Processos 3723/25, 4990/25, 5058/25			

**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ 36,37  
Valor a Receber por Extenso:  
12. Data: 12/05/2026

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

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura Diretor

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura: Secretário Executivo

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:33:21  
017500175 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.574.000.048.653
VALOR TOTAL	72,74

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.9C6.C74.315.1D2.2F4
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: Vitor Costa Silveira		4. Matrícula nº 47/01	
5. Cargo: Analista Ambiental - Geologia		6. Setor: Técnico	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída:	Retorno:	Total Horas:	Total de Dias
19/05/2026 - 07h30	19/05/2026 – 16h30	9h	1
8. Percurso/trecho: SJC – Nazaré Paulista - SJC			
9. Objetivo da viagem: Vistoria Técnica			
10. Observações Processos 4822/25, 4823/25, 4833/25, PE738, PE460, PE 657 e PE710			

**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

Valor a Receber por Extenso:

12. Data: 18/05/2026

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

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura Diretor

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura: Secretário Executivo

Rua Euclides Miragaia, 433 – sala 201 e 202  
Edifício Crystal Center – São José dos Campos – São Paulo  
CNPJ Nº 45.082.421/0001-47

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:12:18  
017500175 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.574.000.048.653
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.BF4.78A.A19.C22.88A
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

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

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: NATHALIA LOPES ESTEVAM RODRIGUES		4. Matrícula nº 37/01	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL – ENG. CIVIL		6. Setor: TÉCNICO	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída: 19/05/2026 às 07:30	Retorno: 19/05/2026 às 17:00	Total Horas: 09:30	Total de Dias: 01
8. Percurso/trecho: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS X NAZARÉ PAULISTA			
9. Objetivo da viagem: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO			
10. Observações 4822/2025, 4832/2025, 4833/2025, 5034/2025, PE-460, PE-657, PE-710 e PE-738.			

**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura Diretor

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura: Secretário Executivo

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:12:18  
017500175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.248.000.047.003
VALOR TOTAL	36,37

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3C2.B84.3CE.B98.45C
------------------	-----------------------

ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA

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

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: Erica Aparecida dos Santos		4. Matrícula nº 049	
5. Cargo: Assistente de Diretoria Ambiental		6. Setor: Ambiental	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída: 14/05/26 as 08:30h	Retorno: 14/05/26 as 15:00h	Total Horas: 06:30h	Total de Dias: 01
8. Percurso/trecho: São José dos Campos x Natividade da Serra			
9. Objetivo da viagem: Atendimento de fiscalização com a Prefeitura			
10. Observações			

RESUMO

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

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

12. Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



Documento assinado digitalmente

ERICA APARECIDA DOS SANTOS

Data: 13/05/2026 11:13:37-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinatura do Empregado Público

Leonardo Luquini  
A. Rodrigues

Assinado de forma digital por  
Leonardo Luquini A. Rodrigues  
Dados: 2026.05.13 14:28:44 -03'00'

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

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura: Secretário Executivo

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:12:18  
017500175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.175.000.136.095
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.98B.2DC.8FE.CB1.776
------------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

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

**Dados Empregado Público Viagem**

<b>3. Nome do Empregado Público:</b> Erica Aparecida dos Santos		<b>4. Matrícula nº</b> 049	
<b>5. Cargo:</b> Assistente de Diretoria Ambiental		<b>6. Setor:</b> Ambiental	
<b>7. Data – Hora – Saída – Retorno</b>			
<b>Saída:</b> 26/05/26 as 08:30h	<b>Retorno:</b> 26/05/26 as 17:30h	<b>Total Horas:</b> 09:00h	<b>Total de Dias:</b> 01
<b>8. Percurso/trecho:</b> São José dos Campos x São Bento do Sapucaí			
<b>9. Objetivo da viagem:</b> Atendimento de Processos nº 5905/2026, 5895/2026, 5927/2026 e 5968/2026.			
<b>10. Observações</b>			

**RESUMO**

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

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

12. **Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



Documento assinado digitalmente  
ERICA APARECIDA DOS SANTOS  
Data: 20/05/2026 15:32:04-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

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

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

**Autorização:** \_\_\_\_\_  
Assinatura: Secretário Executivo

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:45:47  
017500175 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.175.000.136.095
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F5C.B04.102.0FA.OA4
-----------------	-----------------------

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público /Viagem

3. Nome do Empregado Público: <i>PATRICIA R. BARBOSA</i>		4. Matrícula nº <i>46</i>	
5. Cargo: <i>ENG. FLORESTAL - ANÁLISE AMBIENTAL</i>		6. Setor: <i>AMBIENTAL</i>	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída: <i>8h00</i>	Retorno: <i>15h30</i>	Total Horas: <i>7 horas</i>	Total de Dias <i>0</i>
8. Percurso/trecho: <i>SP - SÃO FRANCISCO</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>VISITA 4990/2025, 5058/2025, 3723/2025 FISCALIZAÇÃO PE 0800/26</i>			
10. Observações			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ *36,37*

Valor a Receber por Extenso:

12. Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura Diretor

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura: Secretário Executivo

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:17  
017500175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.175.000.117.717
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.6E8.123.C17.2FB.6F7
-----------------	-----------------------

**ANEXO I  
RECIBO DE DIÁRIA**

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

**Dados Empregado Público /Viagem**

3. Nome do Empregado Público: <i>Tales Augusto Orcazo Demay Cadeiro</i>		4. Matrícula nº <i>32/01</i>	
5. Cargo: <i>Analista Ambiental</i>		6. Setor: <i>Ambiental</i>	
7. Data – Hora – Saída – Retorno			
Saída: <i>26/05/26 08h30</i>	Retorno: <i>26/05/26 17h00</i>	Total Horas: <i>8h30</i>	Total de Dias <i>1</i>
8. Percurso/trecho: <i>São José dos Campos - São Bento do Sapucaí - São Antônio do Pinhal</i>			
9. Objetivo da viagem: <i>Fiscalização (Embargo)</i>			
10. Observações <i>PE - 412/2025</i>			

**RESUMO**

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

12. Data:

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

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

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

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

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:17  
017500175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.166.000.038.378
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.702.209.8DF.06F.514
------------------	-----------------------

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: TÚLIO PINHEIRO PORTO		4. Matrícula nº 48	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - ENGº AMB.		6. Setor: TÉCNICO	
7. Data - Hora - Saída - Retorno 27/05/2026 - SAÍDA: 08:00 - RETORNO: 14:00			
Saída: 08:00	Retorno: 14:00	Total Horas: 6	Total de Dias 1
8. Percurso/trecho: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA ZONA RURAL DE NATIVIDADE DA SERRA			
9. Objetivo da viagem: VISTORIA DO PROCESSO 5225/2026			
10. Observações			

RESUMO

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 26 / 05 / 2026

Túlio Porto  
Assinatura do Empregado Público

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

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura Diretor

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura: Secretário Executivo

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:17  
017500175 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.306.000.049.723
VALOR TOTAL	36,37

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.4F4.F68.8B0.43C.EB5
-----------------	-----------------------

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

**ANEXO I**  
**RECIBO DE DIÁRIA**

1. Adiantamento nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Dados Empregado Público / Viagem

3. Nome do Empregado Público: ARLEN MABEL LASTRE ACOSTA		4. Matrícula nº 23	
5. Cargo: ANALISTA AMBIENTAL - ENG. QUÍMICA		6. Setor: TÉCNICO	
7. Data – Hora – Saída – Retorno 27/05/2026 - 08h00 - 14h00			
Saída: 08h00	Retorno: 14h00	Total Horas: 6	Total de Dias -
8. Percurso/trecho: NATIVIDADE DA SERRA (ZONA RURAL)			
9. Objetivo da viagem: VISTORIA			
10. Observações 5225/2026			

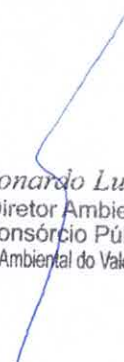
**RESUMO**

11. Valor da Diária: R\$ 36,37

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

12. Data: 26 / 05 / 2026

  
Assinatura do Empregado Público

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

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura Diretor

Autorização: \_\_\_\_\_  
Assinatura: Secretário Executivo

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:17  
017500175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.559.000.044.830
VALOR TOTAL	36,37

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2AE.5F3.CCA.327.9F9
-----------------	-----------------------

**REPASSE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ABRIL 2026**

<b>Municípios</b>	<b>Valores</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Data de pagamento</b>
Bananal	R\$ 33,14	BANCO DO BRASIL	1490-7	17798-9	15/05/2026
Campos do Jordão	R\$ 4.539,40	BANCO DO BRASIL	0905-9	30946-x	15/05/2026
Igaratá	R\$ 7.710,09	BANCO DO BRASIL	0683-1	104214-9	15/05/2026
Jambeiro	R\$ 1.583,50	BANCO DO BRASIL	6640-0	18762-3	15/05/2026
Lagoinha	R\$ 579,33	BANCO DO BRASIL	2648-4	19060-8	15/05/2026
Lorena	R\$ 26.538,53	BANCO DO BRASIL	0857-5	49.178-0	15/05/2026
Monteiro Lobato	R\$ 772,44	BANCO DO BRASIL	6739-3	1000-6	15/05/2026
Natividade da Serra	R\$ 1.467,63	BANCO DO BRASIL	6690-7	12667-5	15/05/2026
Nazaré Paulista	R\$ 1.587,55	BANCO DO BRASIL	6554-4	28891-8	15/05/2026
Paraibuna	R\$ 4.405,76	BANCO DO BRASIL	6640-0	5731-2	15/05/2026
Santa Branca	R\$ 364,62	BANCO DO BRASIL	2571-2	20869-8	15/05/2026
Santo Antônio do Pinhal	R\$ 1.390,39	BANCO DO BRASIL	6915-9	10081-1	15/05/2026
São José dos Campos	R\$ 6.273,99	BANCO DO BRASIL	0175-9	86169-3	15/05/2026
Tremembé	R\$ 1.004,16	BANCO DO BRASIL	6773-3	20980-5	15/05/2026
Ubatuba	R\$ 4.912,38	BANCO DO BRASIL	2748-0	45393-5	15/05/2026

ok

ok

ok

ok

ok

ok

**46.643.482/0001-07**

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:49:27  
017500175 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	556.739.000.001.000
VALOR TOTAL	772,44

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

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

-----

IDENTIFICADOR 1:	46.643.482/0001 07
------------------	--------------------

-----

NR.AUTENTICACAO	4.CB6.C80.BE7.3FE.36D
-----------------	-----------------------

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	149.000.000.017.798
VALOR TOTAL	33,14

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

CLIENTE: FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
AGENCIA: 1490-7 CONTA: 17.798-9  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR.AUTENTICACAO	5.AA5.E3F.FD3.328.7D6
-----------------	-----------------------

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	90.500.000.030.946
VALOR TOTAL	4.539,40

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

CLIENTE: FUNDO M MEIO AMBIENTE  
AGENCIA: 0905-9 CONTA: 30.946-X

NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.425.8BD.454.735.28C

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	68.300.000.104.214
VALOR TOTAL	7.710,09

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

CLIENTE: MEIO AMBIENTE  
AGENCIA: 0683-1 CONTA: 104.214-9

NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR.AUTENTICACAO	A.558.1B1.7A5.391.85C
-----------------	-----------------------

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	264.800.000.019.060
VALOR TOTAL	579,33

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE LAGOINHA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 19.060-8

NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.D3D.B73.6AC.B61.B7F

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	85.700.000.049.178
VALOR TOTAL	26.538,53

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.0F4.232.D64.53D.170
-----------------	-----------------------

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	669.000.000.012.667
VALOR TOTAL	1.467,63

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

CLIENTE: FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
AGENCIA: 6690-7 CONTA: 12.667-5

NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR.AUTENTICACAO	8.CEA.EF1.E2E.FA1.32C
-----------------	-----------------------

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	655.400.000.028.891
VALOR TOTAL	1.587,55

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

CLIENTE: FUNDO M MEIO AMBIENTE  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 28.891-8

NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.8DE.0AA.E41.888.3CD

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	664.000.000.005.731
VALOR TOTAL	4.405,76

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.B13.373.EE4.7DA.8AB
-----------------	-----------------------

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	257.100.000.020.869
VALOR TOTAL	364,62

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

CLIENTE: FUMASB DDO MUN STA BRANCA  
AGENCIA: 2571-2 CONTA: 20.869-8

NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR.AUTENTICACAO	C.17C.C67.069.B8D.C92
-----------------	-----------------------

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	691.500.000.010.081
VALOR TOTAL	1.390,99

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

CLIENTE: FUNDO MUN MEIO AMBIENTE  
AGENCIA: 6915-9 CONTA: 10.081-1

NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.77A.CB4.556.DE1.63F

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	17.500.000.086.169
VALOR TOTAL	6.273,99

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

CLIENTE: FUMCAM - FUNDO MUNICIPAL  
AGENCIA: 0175-9 CONTA: 86.169-3

NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.069.BD9.A57.A4B.DE9

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	677.300.000.020.980
VALOR TOTAL	994,15

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

CLIENTE: FUNDO M MEIO AMBIENTE  
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 20.980-5

NR. DOCUMENTO 17.500.000.118.529

=====

NR.AUTENTICACAO	C.8D2.B29.5DB.AE4.B5E
-----------------	-----------------------

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2026
NR. DOCUMENTO	274.800.000.045.393
VALOR TOTAL	4.912,38

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.1E5.E16.1E3.A6D.170
-----------------	-----------------------

PAGAMENTOS FORNECEDORES

MAIO/2026



# 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 0000004866

**Emissão:** São Paulo (SP), 4 de Maio de 2026.

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

CNPJ: 45.082.421/0001-47

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

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

compras@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Telefone: (12) 2170-7720

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

**Vencimento:** dia 10/05/2026 no valor de R\$ 304,60

**Observações:** Inserido através de API - Nro.Locação: 11774-39

Locacao: 11774

Período: 27/03/2026 ate 26/04/2026

Moto G54 5G - XT2343 - 128GB

INTERNET MOVEEL 20GB EMP 4G

2 77,40 154,80

2 74,90 149,80



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

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

omie

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00522.672971 89971.670008 6 14430000030460

Beneficiário <b>LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 47.462.625/0001-39</b> <b>AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 CONJ 2905-B - VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - CEP: 04711-130 - São Paulo - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2978/99716-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00005226-7</b>
Número do documento <b>4866</b>	CPF/CNPJ <b>47.462.625/0001-39</b>	Vencimento <b>11/05/2026</b>		Valor documento <b>304,60</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

**Ordem de Serviço 5597. Refere-se ao documento 4866.**

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00522.672971 89971.670008 6 14430000030460

Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>					Vencimento <b>11/05/2026</b>
Beneficiário <b>LLP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 47.462.625/0001-39</b> <b>AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 CONJ 2905-B - VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - CEP: 04711-130 - São Paulo - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>2978/99716-7</b>
Data do documento <b>04/05/2026</b>	Nº documento <b>4866</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/05/2026</b>	Nosso número <b>109/00005226-7</b>
Use do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>304,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Após vencimento, cobrar multa de 2%. - Após vencimento, cobrar juros de 1% ao mês.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA - 45.082.421/0001-47</b> <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 - JARDIM SAO DIMAS</b> <b>São José dos Campos - SP - CEP: 12245-902</b>					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir, você também poderá realizar o pagamento via PIX



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qv2/b06f2a56-6ec1-40ff-a2b4-37c78dd291a5204000053039865802BR5925LLP COMERCIO E SERVICOS L6009SAO PAULO62070503\*\*\*6304105E

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:39  
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.

34191090080052267297189971670008614430000030460  
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	51.106
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	304,60
VALOR COBRADO	304,60

NR.AUTENTICACAO 6.93D.98C.C53.8A9.B8D

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.

# CheckList Veicular - Jeep Compass

Vistoria Nº: 381-20260511

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

Condutor: Cláudio Scalli

Equipe: Cláudio Scalli,

## 2. PERÍODO DE AFASTAMENTO

Saída: 11/05/2026 11:49

Retorno: 11/05/2026 19:09

Cidade(s): Campos do Jordão | S. A. do Pinhal | Tremembé |

Local do Evento:


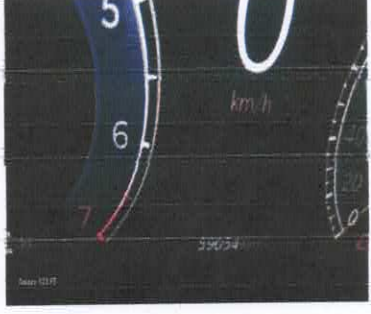
Municípios consorciados de Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal e Tremembé

## 3. OBJETIVO E DESCRIÇÃO DA VIAGEM / EVENTO

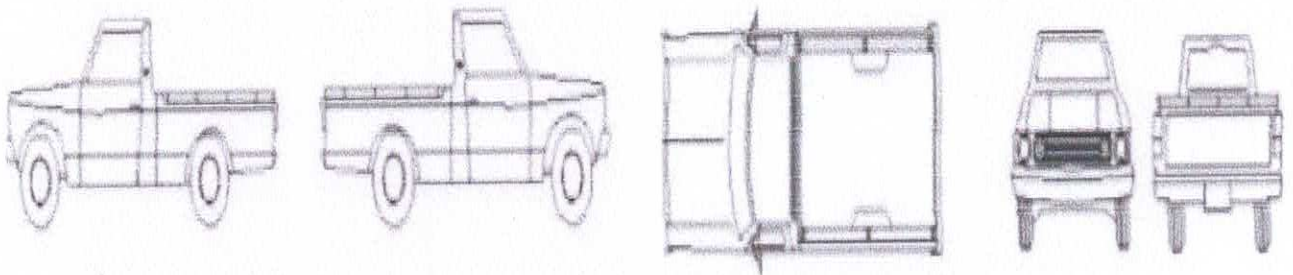
Reunião |

Descrição da Viagem:

REUNIÃO DE ALINHAMENTO REFERENTE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS COM AS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DE CAMPOS DO JORDÃO, SANTO ANTONIO DO PINHAL E TREMEMBÉ

Km da Saída: 58882	Km da Chegada: 59054
	

Distância Percorrida: 172 Km



  
 Cláudio Scalli

Atualizado por: Cláudio Scalli em: 2026-05-13 12:51:04.974441+00:00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.39  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605131500005326620AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$150,00  
TARIFA: R\$1,48  
DATA: 13/05/2026 - 05:31:25

-----

PAGO PARA: Claudio Scalli  
CPF: \*\*\*.912.338-\*\*  
CHAVE PIX: +5511970964876  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6225 - CONTA: 0000000000000035697  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

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

-----

DOCUMENTO: 051301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.410.0CA.FE2.1D4.50B

-----

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.



Departamento de Recursos Humanos

RECIBO DE FÉRIAS .

Funcionário	MARCIA DE FATIMA DO PRADO			DATA PAGAMENTO	
Matrícula	27			15/05/2026	
Unidade	01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO				
Cargo	41 - CORDENADOR JURIDICO- COMISSÃO			Qtd Dep. IRRF	0
Centro Custo	-				
Salário	11.715,95	Base Previdência	0,00	Base IRRF.	10.414,17
				Base Cálculo de Férias	0,00

Período Aquisitivo		Faltas	Períodos de Gozo		Retorno
19/06/2024	18/06/2025	0	18/05/2026	06/06/2026	07/06/2026

\*\*\*\*\* Proventos \*\*\*\*\*

		Quantidade	Valor
75	HORAS FERIAS	20,00	7.810,63
76	ABONO PECUNIARIO	10,00	3.905,32
77	1/3 DAS FERIAS	0,00	2.603,54
78	1/3 DO ABONO PECUNIARIO	10,00	1.301,77
<b>Total Vencimentos :</b>			<b>15.621,26</b>

\*\*\*\*\* Descontos \*\*\*\*\*

		Quantidade	Valor
88	INSS SOBRE FERIAS	14,00	951,62
92	IRRF SOBRE FERIAS	27,50	1.955,17
<b>Total Descontos :</b>			<b>2.906,79</b>
<b>Valor Liquido:</b>			<b>12.714,47</b>

Recebi da Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba a importancia de R\$ 12714.47(DOZE MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), Referente as minhas Férias Regulares, ora concedida, e que vou gozar de acordo com a descrição acima.

São José dos Campos, 15 de Maio de 2026

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba  
CLAUDIO SCALLI  
Responsável pelas Informações

MARCIA DE FATIMA DO PRADO

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:39  
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	14/05/2026
NR. DOCUMENTO	121.300.000.105.251
VALOR TOTAL	18.572,45

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

CLIENTE: MARCIA DE FATIMA DO PRADO  
AGENCIA: 1213-0 CONTA: 105.251-9  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	7.1F4.F47.B7E.93F.3B5
------------------	-----------------------



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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02507.136477 31370.700002 2 14470000229032

Beneficiário <b>OCMC CONTABILIDADE EIRELI - 69.111.284/0001-90</b> <b>R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-520 - São José dos Campos - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>6473/13707-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00025071-3</b>
Número do documento <b>9701</b>	CPF/CNPJ <b>69.111.284/0001-90</b>	Vencimento <b>15/05/2026</b>		Valor documento <b>2.290,32</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA - 45.082.421/0001-47</b>					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

OCMC CONTABILIDADE EIRELI - 69.111.284/0001-90  
R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - CEP: 12220-520 - VILA INDUSTRIAL - São José dos Campos - SP  
Ordem de Serviço 5718. Refere-se ao documento 9701.

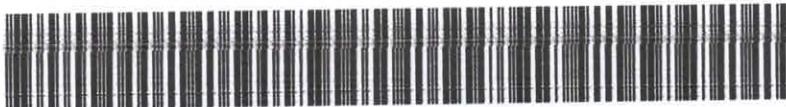
Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02507.136477 31370.700002 2 14470000229032

Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>					Vencimento <b>15/05/2026</b>
Beneficiário <b>OCMC CONTABILIDADE EIRELI - 69.111.284/0001-90</b> <b>R ALFREDO PEREIRA FILHO, 192 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-520 - São José dos Campos - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>6473/13707-0</b>
Data do documento <b>09/05/2026</b>	Nº documento <b>9701</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/05/2026</b>	Nosso número <b>109/00025071-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>2.290,32</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA - 45.082.421/0001-47</b> <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201 - CENTRO</b> <b>São José dos Campos - SP - CEP: 12245-902</b>					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:39  
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.

34191090080250713647731370700002214470000229032

BENEFICIARIO:

OCMC CONTABILIDADE LTDA ME

NOME FANTASIA:

OCMC CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 69.111.284/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

OCMC CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 69.111.284/0001-90

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBI

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO 51.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 2.290,32  
VALOR COBRADO 2.290,32

NR.AUTENTICACAO 7.0D8.1A6.26B.BB0.0BB

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 .

<b>Funcionário</b>	MATHEUS PHILIPPE DA SILVA ROSA				<b>DATA PAGAMENTO</b>		
<b>Matrícula</b>	28				18/05/2026		
<b>Unidade</b>	01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO						
<b>Cargo</b>	8 - ANALISTA EM GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO						
<b>Centro Custo</b>	-				<b>Qtd Dep. IRRF</b>	<b>0</b>	
<b>Salário</b>	9.421,45	<b>Base Previdência</b>	0,00	<b>Base IRRF.</b>	6.280,97	<b>Base Cálculo de Férias</b>	0,00

Período Aquisitivo		Faltas	Períodos de Gozo		Retorno
24/06/2024	23/06/2025	0	20/05/2026	03/06/2026	04/06/2026

<b>Proventos</b>			
------------------	--	--	--

		Quantidade	Valor
75	HORAS FERIAS	15,00	4.710,73
77	1/3 DAS FERIAS	0,00	1.570,24
<b>Total Vencimentos :</b>			<b>6.280,97</b>

<b>Descontos</b>			
------------------	--	--	--

		Quantidade	Valor
88	INSS SOBRE FERIAS	14,00	688,92
92	IRRF SOBRE FERIAS	27,50	818,54
<b>Total Descontos :</b>			<b>1.507,46</b>
<b>Valor Liquido:</b>			<b>4.773,51</b>

Recebi da Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba a importancia de R\$ 4773.51(QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), Referente as minhas Férias Regulares, ora concedida, e que vou gozar de acordo com a descrição acima.

São José dos Campos, 18 de Maio de 2026

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba  
**CLAUDIO SCALLI**  
 Responsável pelas Informações

**MATHEUS PHILIPPE DA SILVA ROSA**

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:39  
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	18/05/2026
NR. DOCUMENTO	357.400.000.036.603
VALOR TOTAL	9.484,24

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

CLIENTE: MATHEUS P SILVA ROSA  
AGENCIA: 3574-2 CONTA: 36.603-X  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2FF.C41.9BE.32D.A5B
-----------------	-----------------------



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



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

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
04/05/2026 08:41:20	05/2026	3202 / E	04/05/2026	3202 / 0	VJdodF1Qn

**EMITENTE DA NFS-e**



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

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

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

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal:  
-  
E-mail:

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

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

QUANT	PR. UNIT	TOTAL	DESCRICAO DOS SERVICOS
00000001	93,68	93,68	SERVICO DE AJUSTE DE ARTE E CRIACAO
00000001	125,68	125,68	VIDRO TEMP 6MM-C/ADS-C/INST-S/ESPACADOR 0,15 0,15

Vencimento : 18/05/26

TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 38,65 (17,62%) Federal/Estadual/Municipal - Fonte IBPT Chave:846141.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 181300101 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

Serviço: 24.01 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
219,37	0,00	0,00	*****	*****	*****

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
219,37	0,00	0,00	219,37

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Regra especial:

748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

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

Data do Documento 04/05/2026 Número Documento 3202 Espécie Documento DS Aceite N Data do Processamento 04/05/2026

Uso do Banco Carteira 0 Espécie R\$ Quantidade Valor Vencimento 18/05/2026

EMITIDO PELO SOFTWARE G COP

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

MORA POR DIA DE ATRASO : R\$ 0,07

MULTA DE 5% APÓS O VENCIMENTO:

Agência/Código Beneficiário 0710/8181946

Nosso Número 000020202562-6

(=) Valor do Documento 219,37

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 201 JD SAO DIMAS
12245-902 SAO JOSE DOS CAMPOS

SP CÓDIGO: 9999 0099 CNPJ: 45.082.421/0001-47

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

748-X 74891 .12024 02562 .607107 81819 .461021 7 14500000021937

Local de Pagamento

Vencimento 18/05/2026

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

Agência/Código Beneficiário 0710/8181946

Data do Documento 04/05/2026 Número Documento 3202 Espécie Documento DS Aceite N Data do Processamento 04/05/2026

Nosso Número 000020202562-6

Uso do Banco Carteira 0 Espécie R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 219,37

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

MORA POR DIA DE ATRASO : R\$ 0,07

MULTA DE 5% APÓS O VENCIMENTO:

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

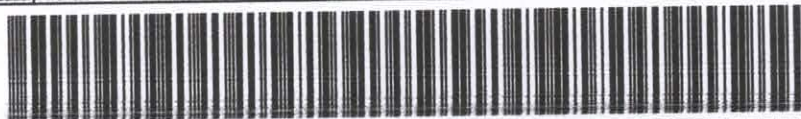
Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 201 JD SAO DIMAS
12245-902 SAO JOSE DOS CAMPOS

SP CÓDIGO: 9999 0099 CNPJ: 45.082.421/0001-47

CÓDIGO DE BAIXA

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO



cofe

748-X

PROTOCOLO DE ENTREGA

Beneficiário PLOCAD INF. COMP. GRAFICA LTDA CNPJ: 03478897000151 Vencimento 18/05/2026 Valor 219,37

Pagador CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR

CODIGO 9999 0099 Num.Doc. 3202 Nosso Número 000020202562-6 EMISSÃO 04/05/2026 Agência/Código Beneficiário 0710/8181946 CONTROLE CTA 81946 R: 48517 74897145000000219371120202562607108181946102

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

data

assinatura

nome legível e carimbo

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:39  
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.

74891120240256260710781819461021714500000021937

BENEFICIARIO:

PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACA

NOME FANTASIA:

PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACA

CNPJ: 03.478.897/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACA

CNPJ: 03.478.897/0001-51

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

-----

NR. DOCUMENTO	51.802
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	219,37
VALOR COBRADO	219,37

-----

NR.AUTENTICACAO C.37A.492.E78.49F.94D

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 508242100014716  
 TELEFONE PRINCIPAL:  
 PERÍODO: 04/04/2026 até 03/05/2026



**ACESSE AQUI A NOTA FISCAL**  
 Nº NFCOM 1567 - SÉRIE 1/DATA DE EMISSÃO  
 03/05/2026  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.surs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 35260504368865001057620010000015671022664865  
 Protocolo de autorização: 3952600365180327 - 2026-05-03T18:30:56

MÊS DE REFERÊNCIA:	05/2026	<b>MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ</b>
VENCIMENTO:	16/05/2026	<small>PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Em caso de dúvidas consulte o departamento de atendimento ao cliente em nosso site ou ligue para o número 0800-0000000. Não aceitamos pagamentos em espécie. PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</small>
TOTAL A PAGAR:	R\$ 660,10	

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático	Nº da Fatura	Nº da Conta	Nosso Número	Mês Referência
5082421000147161	4318826	508242100014716	31099865	05/2026

23793.09905 90000.310996 86000.418102 1 14480000066010



PAGAMENTO VIA PIX



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:39  
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.

23793099059000031099686000418102114480000066010

BENEFICIARIO:

LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.

NOME FANTASIA:

LIGGA TELECOM

CNPJ: 04.368.865/0008-32

BENEFICIARIO FINAL:

LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.

CNPJ: 04.368.865/0008-32

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL

CNPJ: 45.082.421/0001-47

=====

NR. DOCUMENTO	51.803
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	660,10
VALOR COBRADO	660,10

=====

NR.AUTENTICACAO 3.110.131.C3C.19B.0C5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário 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 109/83700870-6
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 18/05/2026	Valor documento 316,80
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Par - 45.082.421/0001-47					

Demonstrativo

**locaweb**

Pague também via PIX.



Valor do documento:  
R\$ 316,80



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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2026
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 13/05/2026	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/05/2026	Nosso número 109/83700870-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 316,80
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 903914204 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
Pagador Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Par - CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ: 02.351.877/0001-52					Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:39  
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.

34191098347008706293485334580009714500000031680

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

Consortio Publico Agencia Ambiental

CNPJ: 45.082.421/0001-47

NR. DOCUMENTO	51.804
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	316,80
VALOR COBRADO	316,80

NR.AUTENTICACAO 1.CAC.5DC.6E8.281.369

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  
**00003429**

Data e Hora de Emissão  
**04/05/2026 11:42:50**

Código de Verificação  
**ED24-3SCK**

20260504u10522056000160

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

#### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO NR. **145/2025**  
 Pregão Eletrônico **90003/2025**

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

Período : **02/04/2026 a 01/05/2026**

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

VENCIMENTO: **04/06/2026**

- 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

#### 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: 10/06/2026;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.39  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605191500004675863AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$19.833,33  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 19/05/2026 - 05:31:22

-----

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: 19/05/2026 - 05:31:28

=====

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: B.592.5EE.6B4.7B6.B43

-----

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

Jacarei

12335041

SP

CNPJ: 06.065.895/0001-29

Fone: 1239539244

/ contato@sgmk.com.br

**Fatura****No:033685****Emissao: 05/05/2026****DESTINATARIO****Razao Social / Nome do Cliente**

Consorcio Publico Agencia Ambiental do Vale do Paraiba

**CNPJ / CPF**

45.082.421/0001-47

**Endereco**

Rua Euclides Miragaia, 433 - Sala 201

**Bairro**

Jardim Sao Dimas

**CEP**

12245902

**UF**

sp

**Cidade**

Sao Jose dos Campos

**Inscricao Estadual****Grupo de Contrato****PAGAMENTO****Numero**

1187

**Forma de Pagamento**

15 Dias

**Vencimento**

20/05/2026

**DESCRICAO DOS SERVICOS**

LOCACAO DE 3 VEICULO(S) NO PERIODO:

COMPASS LONGITUDE T2 - STW-6H17 - 05/04/2026 A 05/05/2026 -

R\$5.139,64

MONTANA T AT PREMIER - SWF-3I39 - 24/04/2026 A 24/05/2026 -

R\$4.639,57

ONIX PLUS 1.0 MT LT2 - SUW-2H99 - 05/04/2026 A 05/05/2026 -

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  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.39  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605201500004882976AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$11.810,65  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/05/2026 - 05:32:26

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 05:32:29

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E93.168.COE.AF7.6AA

-----

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 SMS NEGOCIOS, SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 105,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA - RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SALA 201 JARDIM SAO DIMAS SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e  
Nº. 000.001.874  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SMS NEGOCIOS, SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA  
RUA PEDRO DE TOLEDO, 188  
VILA ADYANA - 12243-740  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: (12) 3934-6140

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.874  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0550 2717 1100 0179 5500 1000 0018 7411 2420 2601

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

135261717074093 - 05/05/2026 17:51:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125558896111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

50.271.711/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CNPJ / CPF

45.082.421/0001-47

DATA DA EMISSÃO

05/05/2026

ENDEREÇO

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SALA 201

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO DIMAS

CEP

12245-902

DATA DA SAÍDA

05/05/2026

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

(12) 2170-7720

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:51:41

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/05/2026  
Valor R\$ 105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
CC0001	Cartão / Crachá em PVC Personalizado 54 mm x 86 mm - espessura 0,46mm - Cores 4 x0 Vlr. Tributos - Federal R\$ 14,12 - Estadual R\$ 18,90	48211000	0102	5102	UN	10,0000	10,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2954 - GIOVANA DE SOUZA FARIAS

SOLICITANTE: MATHEUS

Número da AF: 14/2026

- Dados bancários:

Banco Sicoob 756

Ag: 5052

C/C: 28751-2

SMS Negócios, Soluções e Corretagens de Seguros Ltda

CNPJ: 50.271.711/0001-79

Chave do Pix: 50.271.711/0001-79

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 14,12 - Estadual R\$ 18,90 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

05/05/2026 17:51:44

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.39  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605201500004883054AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$105,00  
TARIFA: R\$1,03  
DATA: 20/05/2026 - 05:32:25

-----

PAGO PARA: Multicard Identificacoes  
CNPJ: 50.271.711/0001-79  
CHAVE PIX: 50271711000179  
INSTITUICAO: 02197569 CCLA CREDSAOPAULO  
AGENCIA: 5052 - CONTA: 0000000000000287512  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 05:32:30

=====

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F30.67F.E8F.C2B.F4A

-----

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.



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/05/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
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					3310 / 000414144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/05/2026	1949	DM	Não	06/05/2026	0000000000252
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 571,47
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 21/05/2026 R\$ 11,42 JUROS DIARIO DE R\$ 0,06					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
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					

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/05/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
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					3310 / 000414144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/05/2026	1949	DM	Sim	06/05/2026	0000000000252
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 571,47
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 21/05/2026 R\$ 11,42 JUROS DIARIO DE R\$ 0,06					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
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					



Autenticação Mecânica

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:39  
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.

=====

03399041461440000000700025201013114520000057147

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UN

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESS

CNPJ: 45.683.376/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESS

CNPJ: 45.683.376/0001-86

PAGADOR:

CONSORCIO PUBLICO AG AMB DO VALE DO

CNPJ: 45.082.421/0001-47

-----

NR. DOCUMENTO	52.003
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	571,47
VALOR COBRADO	571,47

-----

NR.AUTENTICACAO 2.405.C2C.713.BC7.A12

=====

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.



CNPJ 45.082.421/0001-47

Razão Social CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PAR

Período de Apuração Abril/2026

Data de Vencimento 20/05/2026

Número do Documento 07.16.26135.7456962-7

Pagar este documento até 20/05/2026

Observações Nº Recibo Declaração: 50000481571239

Valor Total do Documento 70.421,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	22.452,32			22.452,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	45.685,35			45.685,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.284,26			2.284,26
<b>Totais</b>		<b>70.421,93</b>			<b>70.421,93</b>

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/05/2026 17:01:25

85830000704 6 21930385261 9 40071626135 4 74569627033 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000704 6 21930385261 9 40071626135 4 74569627033 6

CNPJ: 45.082.421/0001-47  
 Número: 07.16.26135.7456962-7  
 Pagar até: 20/05/2026  
 Valor: 70.421,93

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.39  
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 85830000704-6 21930385261-9  
40071626135-4 74569627033-6  
Data do pagamento 20/05/2026  
Numero do Documento 07.16.26135.7456962-7  
Valor Total 70.421,93  
=====

DOCUMENTO: 052004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B77.E5F.B55.A48.209

Pagar este documento até

**20/05/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
**45.082.421**

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

Núm. de Pág.  
**1**

Identificador  
**0126051438326028-0**

Tag  
**45082421 04/2026 MENSAL**

Valor a recolher  
**18.274,01**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	24	18.274,01	0,00	0,00	0,00	18.274,01
<b>Total FGTS:</b>		<b>18.274,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.274,01</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

**Não há informações de recolhimentos do Consignado**

**Total da Guia: 18.274,01**

#### Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 15:45:44 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202605201500005626349AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$18.274,01  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2026 - 05:32:25  
COD PRODUTO: 71214307c77d44408ecc30fd0c40d80f  
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 BBDEPJ.

-----

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 05:32:28

-----

DOCUMENTO: 052007  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0FD.687.005.9A1.476

-----

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA

Qtd.: 1 x Valor: 20.981,08

IRRF Folha  
Mês: Abril/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	20/05/2026
Data Emissão	18/05/2026
Nosso Número	24/202600000006972-9
Valor do Documento	20.981,08
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	20.981,08

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

81630000209 3 81084158202 8 60520242026 7 00000006972 4



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

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

**LOCAIS DE PAGAMENTO:**

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA

Qtd.: 1 x Valor: 20.981,08

IRRF Folha  
Mês: Abril/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	20/05/2026
Data Emissão	18/05/2026
Nosso Número	24/202600000006972-9
Valor do Documento	20.981,08
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	20.981,08

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

81630000209 3 81084158202 8 60520242026 7 00000006972 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.39  
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 81630000209-3 81084158202-8  
60520242026-7 00000006972-4  
Data do pagamento 20/05/2026  
Valor Total 20.981,08  
=====

DOCUMENTO: 052005  
AUTENTICACAO SISBB: 5.785.C2D.BC1.8DB.1AE



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

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

**LOCAIS DE PAGAMENTO:**

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA - BENS E SERVIÇOS

Qtd.: 1 x Valor: 3.573,67

IRRF NF  
Mês: Abril/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	20/05/2026
Data Emissão	18/05/2026
Nosso Número	24/202600000006973-7
Valor do Documento	3.573,67
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	3.573,67

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

81690000035 6 73674158202 6 60520242026 7 00000006973 2



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

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

**LOCAIS DE PAGAMENTO:**

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

IMPOSTO DE RENDA - BENS E SERVIÇOS

Qtd.: 1 x Valor: 3.573,67

IRRF NF  
Mês: Abril/2026

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P645043

Vencimento	20/05/2026
Data Emissão	18/05/2026
Nosso Número	24/202600000006973-7
Valor do Documento	3.573,67
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	3.573,67

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

81690000035 6 73674158202 6 60520242026 7 00000006973 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.39  
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 81690000035-6 73674158202-6  
60520242026-7 00000006973-2  
Data do pagamento 20/05/2026  
Valor Total 3.573,67  
=====

DOCUMENTO: 052006  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9C3.D4D.D74.4CF.A85

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20260506u01179276000141

Número da Nota  
**00000090**Data e Hora de Emissão  
**06/05/2026 07:48:55**Código de Verificação  
**SHNP-T5K7****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: **45.982.421/0001-47**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**

44° Parcela de pagamento do Contrato n° 010/2022 - Ordem de Serviço n° 010/2022 - Empenho n° 97/2022.

OBJETO: **Locação, Manutenção, Treinamento, Atendimento e Suporte Técnico para sistemas de Licenciamento e Fiscalização Ambiental - correspondendo a "Licença de Uso de Sistema" pelo período de 12/04/2026 a 11/05/2026.**

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: 10/06/2026;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605211500004883110AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$70.663,64  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 21/05/2026 - 05:31:24

-----

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: 21/05/2026 - 05:31:24

=====

DOCUMENTO: 052101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F78.0DE.421.C8F.BBD

-----

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.



Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ 34.028.316/7101-51		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento <b>21/05/2026</b>	
Pagador <b>CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA</b>		Número do documento <b>3709759</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 284,88</b>	
		Nosso Número <b>212652974652175</b>	(-) Desconto	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
<b>9912694155</b>	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	12	R\$ 284,88
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00

**Total da Fatura** **12** **R\$ 284,88**

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529748 65217.500175 2 14530000028488

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento</b>					Vencimento <b>21/05/2026</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)</b>					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento <b>12/05/2026</b>	Número do documento <b>3709759</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/05/2026</b>	Nosso Número <b>212652974652175</b>
Uso do banco	Carreira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 284,88</b>
Instruções <b>ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.</b>					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CONSORCIO PUB AG AMBIENTAL VALE PARAIBA (CNPJ: 45.082.421/0001-47)</b> <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA. 433 SALA 201 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245902</b> Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974865217500175214530000028488

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	52.102
NOSSO NUMERO	21265297465217500
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	284,88
VALOR COBRADO	284,88

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A17.D39.23B.188.32E

-----

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

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

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

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
11/05/2026 18:58:48

Competência da NFS-e  
05/2026

Número / Série  
1764 / E

Código de Verificação  
Aw8D40srr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
25.057.773/0001-35  
Nome/Razão Social  
TARCIZO RODRIGUES LEITE IMPRESSOES

Inscrição Municipal:  
331570  
E-mail:  
naoinformado@email.com

Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA 394 SALA:1603; CENTRO

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12245-820 -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
427746  
E-mail:

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12245-902 (12) 3941-7480

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0242/2026  
1º TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº 011/2025

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA , REFERENTE AO MES DE ABRIL = R\$ 991,39  
VALOR TOTAL = R\$ 991,39  
CHAVE PIX : CNPJ 25.057.773/0001-35  
BANCO SICCOOB

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço: 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município da Incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

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

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
991,39	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\$)
991,39	0,00	0,00	991,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605251500005326337AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$931,39  
TARIFA: R\$9,22  
DATA: 25/05/2026 - 05:31:25

-----

PAGO PARA: Tr Printer Solucoes Em Impressoes  
CNPJ: 25.057.773/0001-35  
CHAVE PIX: 25057773000135  
INSTITUICAO: 03358914 SICOOB CREDIROCHAS  
AGENCIA: 3260 - CONTA: 0000000000001069160  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/05/2026 - 05:31:30

=====

DOCUMENTO: 052501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.60E.CF6.D9C.A02.F2C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02694.358009 00005.589171 7 14560001485120

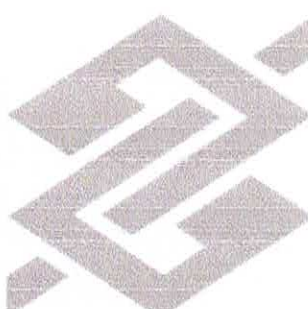
BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF <b>RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>02513-5 / 4002-9</b>	
Pagador/CNPJ/CPF <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47</b>				Nosso-Número <b>26943580000005589</b>	
Data de Vencimento <b>24/05/2026</b>	Nr Documento <b>2439/02</b>	Espécie <b>RC</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>14.851,20</b>	
Recebi(amos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					Reimpresso em: 09/04/2026

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02694.358009 00005.589171 7 14560001485120

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL - CNPJ: 45.082.421/0001-47 RUA EUCLIDES MIRAGAIA,433, SLS.201 A 204 - JD SAO DIMAS 12245-902 - SJCAMPOS - SP</b>						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número <b>2694358000000558</b>	Nr Documento <b>2439/02</b>	Data de Vencimento <b>24/05/2026</b>	Valor do Documento <b>14.851,20</b>	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 501 - S J CAMPOS/SP - 12245-902</b>						
Uso do Banco	Carteira <b>17 / 19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário <b>02513-5 / 4002-9</b>						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 4,95 ao dia) Multas.....: 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 <b>09/04/2026</b>						
Espécie DOC <b>RC</b>						
Data do Documento <b>09/04/2026</b>						
Aceite <b>N</b>						
(-) 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 00005.589171 7 14560001485120

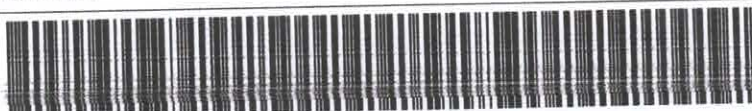
BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento <b>24/05/2026</b>
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>RIALTO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.640.603/0001-59 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 501 - S J CAMPOS/SP - 12245-902</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>02513-5 / 4002-9</b>
Data do Documento <b>09/04/2026</b>	Nr do Documento <b>2439/02</b>	Espécie DOC <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/04/2026</b>	Nosso-Número <b>26943580000005589</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17 / 19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>14.851,20</b>	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 4,95 ao dia) Multas.....: 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						
Reimpresso em: 09/04/2026						

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:

Reimpresso em: 09/04/2026



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090269435800900005589171714560001485120

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 52.502

NOSSO NUMERO 2694358000005589

CONVENIO 02694358

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 14.851,20

VALOR COBRADO 14.851,20

=====

NR. AUTENTICACAO E.9F6.FCE.3F0.83F.70A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Avenida Nossa Senhora da Penha, 2598  
Santa Luiza - 29045402 Vitória/ES 7131611810

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1698  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3226 0522 6657 7500 0119 5500 1000 0016 9813 5790 5027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232260069061336 06/05/2026 09:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084756861

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

22665775000119

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CNPJ/CPF

45082421000147

DATA DA EMISSÃO

06/05/2026

ENDEREÇO

Rua Euclides Miragaia 433

BAIRRO

Jardim Sao Dimas

CEP

12245902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2026

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:45:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.568,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.568,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXAS	ELGIN		0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	SPLIT HI WALL INVERTER 24.000 BTU/H MARCA ELGIN 220V CICLO FRIO	84151011	041	6102	un	2,000	4.299,00000	8.598,00					
01	SPLIT HI WALL INVERTER 30.000 BTU/H MARCA ELGIN 220V CICLO FRIO	84151011	041	6102	un	3,000	5.990,00000	17.970,00		0,00			

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1351944			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 16/2026. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU 341 AG: 7421 C/C: 99420-8. SALDO DANFE N 604504 - 02 CONJUNTOS DE SPLIT HI WALL 24.000 INVERTER MARCA ELGIN MODELO 45HJFE24C2CC (02 PECAS) + 45HJFI24C2WC (02 PECAS) - SALDO DANFE N 611719 - 03 CONJUNTOS DE SPLIT HI WALL 30.000 INVERTER MARCA ELGIN MODELO 45HJFE30C2CB (03 PECAS) + 45HJFI30C2WB (03 PECAS) TOTAL 10 VOLUMES. CONTATO PARA ENTREGA: MATHEUS (12) 99746-8731.</p> <p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 5.842,30 federais R\$ 4.516,56 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202605251500005626527AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$26.249,18  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/05/2026 - 05:31:25  
-----

PAGO PARA: Roka Assistance  
CNPJ: 22.665.775/0001-19  
CHAVE PIX: b6a32c6d-cf14-4965-88db-2aa82ce2b903  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7421 - CONTA: 0000000000000994208  
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 BBDEPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 25/05/2026 - 05:31:28

-----  
DOCUMENTO: 052503  
AUTENTICACAO SISBB: F.312.9AC.A93.50E.146  
-----

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Avenida Nossa Senhora da Penha, 2598  
Santa Luiza - 29045402 Vitória/ES 7131611810

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1702  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3226 0522 6657 7500 0119 5500 1000 0017 0215 1704 3510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232260069773420 07/05/2026 08:19:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084756861

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

22665775000119

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CNPJ/CPF

45082421000147

DATA DA EMISSÃO

07/05/2026

ENDEREÇO

Rua Euclides Miragaia 433

BAIRRO

Jardim Sao Dimas

CEP

12245902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2026

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:18:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.900,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTU/H MARCA AGRATTO 220V CICLO FRIO	84151011	041	6102	un	1,0000	2.900,00000	2.900,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1351944			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 16/2026. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU 341 AG: 7421 C/C: 99420-8. CONTATO PARA ENTREGA: MATHEUS (12) 99746-8731.  
Valor aproximado dos tributos:  
R\$ 4.589,31 federais  
R\$ 3.547,90 estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605251500005626596AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$2.865,20  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/05/2026 - 05:31:25

-----

PAGO PARA: Roka Assistance  
CNPJ: 22.665.775/0001-19  
CHAVE PIX: b6a32c6d-cf14-4965-88db-2aa82ce2b903  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7421 - CONTA: 0000000000000994208  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/05/2026 - 05:31:28

=====

DOCUMENTO: 052504  
AUTENTICACAO SISBB: 4.92B.825.983.F12.52C

-----

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  
4106902221507766300018100000000026626049189623334



<b>Número da NFS-e</b> 266	<b>Competência da NFS-e</b> 14/04/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 14/04/2026 10:30:28
<b>Número da DPS</b> 277	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 14/04/2026 10:30:28

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 15.077.663/0001-81	<b>Inscrição Municipal</b> 6342883	<b>Telefone</b> (41) 3014-2288
<b>Nome / Nome Empresarial</b> DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	<b>E-mail</b> financeiro@dixiponto.com.br		
<b>Endereço</b> R. PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 000485, Capão da Imbuia	<b>Município</b> Curitiba - PR	<b>CEP</b> 82810-300	
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Não optante	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -		

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 45.082.421/0001-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (12) 99746-8731
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	<b>E-mail</b> roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br		
<b>Endereço</b> RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433, SALA 201 - ED CRYSTAL CENTER, JARDIM SAO DIMAS	<b>Município</b> São José dos Campos - SP	<b>CEP</b> 12245-902	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Curitiba - PR	<b>País da Prestação</b> -
---	--	--	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
5 - Licença de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 54,00 = Total R\$ 54,00.]

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação de ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Curitiba - PR	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 54,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 54,00	<b>Alíquota Aplicada</b> 5,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 2,70

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b> R\$ 2,59	<b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
<b>PIS - Débito Apuração Própria</b> R\$ 0,00	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> R\$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 54,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> R\$ 2,59	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 51,41

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b> 0,00 %	<b>Estaduais</b> 0,00 %	<b>Municipais</b> 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|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605251500005726872AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$51,41  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/05/2026 - 05:31:25

-----

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: 0000000000000676691  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

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

=====

DOCUMENTO: 052505  
AUTENTICACAO SISBB: B.78E.209.C51.CBF.8F8

-----

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  
3549904222334328000013600000000003226056199331345



<b>Número da NFS-e</b> 32	<b>Competência da NFS-e</b> 19/05/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 19/05/2026 09:15:27
<b>Número da DPS</b> 5	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 19/05/2026 09:15:27

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.343.280/0001-36	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (12) 3923-3712
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 23.343.280 FLAVIO JOSE DOS SANTOS ROCHA		<b>E-mail</b> DJ_FLAVIOROCHA@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> RUA DANILO MONTEIRO, 285, JARDIM TORRAO DE OURO		<b>Município</b> São José dos Campos - SP	<b>CEP</b> 12229-210
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> São José dos Campos - SP	<b>País da Prestação</b> -
--	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0112-2025 - Serviços de instalação de 12 pontos de sprinklers antifogo e sangramento de toda rede hidraulica - sala 201/202/203/204 - dia 11/05/2026 - 8 horas, 12/05/2026 8 horas, 13/05/2026 8 horas e dia 14/05/2026 5 horas, 29 horas x 170,00 = 4.930,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São José dos Campos - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.930,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.930,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.930,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605251500005726922AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$4.930,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/05/2026 - 05:31:25

-----

PAGO PARA: Flavio J S Rocha  
CPF: \*\*\*.835.418-\*\*  
CHAVE PIX: +5512992071651  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000071919947233  
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: 25/05/2026 - 05:31:28

=====

DOCUMENTO: 052506  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AAA.C30.D33.D97.64F

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800.729.0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00000264**

Data e Hora de Emissão

**08/05/2026 16:32:20**

Código de Verificação

**YQ6W-8QS3**

20260508:32460805000104

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **32.460.805/0001-04**Inscrição Municipal: **6.152.107-8**Nome/Razão Social: **NEW ROOM ENGENHARIA LTDA**Endereço: **R DONA MARIA CUSTODIA 197, APT 172 - SANTA TERESINHA - CEP: 02460-070**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA**CPF/CNPJ: **45.082.421/0001-47**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SEM R EUCLIDES MIRAGAIA 433 - JARDIM SAO DIMAS - CEP: 12245-902**Município: **São José dos Campos**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Execução da reforma Rua Euclides Miragaia 433 salas 201, 202, 203 e 204, conforme medição nota de empenho 88/2026  
 valor a ser pago R\$ 155.468,07  
 conta para pagamento  
 Banco do Brasil  
 agencia 7016-5  
 conta corrente 10613-5

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 155.468,07**

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


Código do Serviço  
**01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	155.468,07	5,00%	7.773,40	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: 10/06/2026;

 2026512022460805000104	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>REGISTRO DE OCORRÊNCIAS</b> Últimas correções em 12/05/2026	Número da Nota <b>00000265</b>
		Data e Hora de Emissão <b>11/05/2026 12:20:34</b>
		Código de Verificação <b>WK8M-KJYD</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>32.460.805/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>6.152.107-8</b>		
Nome/Razão Social: <b>NEW ROOM ENGENHARIA LTDA</b>		
Endereço: <b>R DONA MARIA CUSTODIA 197, APT 172 - SANTA TERESINHA - CEP: 02460-070</b>		
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA</b>		
CPF/CNPJ: <b>45.082.421/0001-47</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>		
Endereço: <b>SEM R EUCLIDES MIRAGAIA 433 - JARDIM SAO DIMAS - CEP: 12245-902</b>		
Município: <b>São José dos Campos</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>		
<b>DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS</b>		
Em 12/05/2026, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:		
CONSIDERAR RETENÇÃO DE IRRF DE 4,80% - R\$ 7.462,47		
VALOR LIQUIDO NF - R\$ 148.005,60		

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
017500175 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2026
NR. DOCUMENTO	701.600.000.010.613
VALOR TOTAL	148.005,60

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

CLIENTE: NEW R E LTDA  
AGENCIA: 7016-5 CONTA: 10.613-5  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4E9.940.D93.0E7.097
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5322122 Série RPS, emitido em 11/05/2026

Número da Nota  
**03945628**

Data e Hora de Emissão  
**12/05/2026 13:54:12**

Código de Verificação  
**AF1R-GIWZ**

20260512u61600839000155

Identificador Nacional: 35503081261600839000155000000394562826056912447629

### 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**

Inscrição Municipal: **----**

UF: **SP**

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

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 05/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00693617123-1 / - 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\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço  
**02097 - Serviços de assistência social.**

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (\*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5322122 Série RPS, emitido em 11/05/2026;

**CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA**

61.600.839/0001-55

RUA TABAPUA, 445

04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP


**237-2**
**23793.39100 90069.361716 23008.662001 5 14610000010000**

Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>		CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>	Vencimento <b>29/05/2026</b>
Pagador <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO V</b>			Nro. Documento <b>0001895557</b>	Nosso Número <b>009/00693617123-1</b>
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento <b>100,00</b>
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>100,00</b>
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada


**237-2**
**23793.39100 90069.361716 23008.662001 5 14610000010000**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>29/05/2026</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b> <b>RUA TABAPUA, 445</b> <b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>
Nro. Documento <b>61.600.839/0001-55</b>					Nosso Número <b>009/00693617123-1</b>
Data do Documento <b>11/05/2026</b>	Nro. Documento <b>0001895557</b>	Espécie Doc. <b>CS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/05/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>100,00</b>
Uso do Banco	CIP <b>000</b>	Carteira <b>06</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros de R\$ 0,03 ao dia.</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>100,00</b>
Pagador <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA</b> <b>Rua Euclides Miragaia,433 - Centro - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</b> <b>12245-820</b>					45.082.421/0001-47
					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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.

23793391009006936171623008662001514610000010000

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	52.901
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

-----

NR. AUTENTICACAO 8.5BC.EAD.D54.1C5.784

-----

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 sequência numérica: 23790.23100 90000.118159  
Valor: R\$ 504,00

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 90000.118159 64006.170001 3 14590000050400

Beneficiário <b>Consórcio 123</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0231-0 / 61700-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00001181564-5</b>
Número do documento <b>1181564</b>		CPF/CNPJ <b>10.295.212/0001-05</b>	Vencimento <b>27/05/2026</b>	Valor documento <b>504,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CNPJ/CPF: 45.082.421/0001-47**  
Demonstrativo Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** 237-2 23790.23100 90000.118159 64006.170001 3 14590000050400

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>27/05/2026</b>
Beneficiário <b>Consórcio 123 - CNPJ: 10.295.212/0001-05</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0231-0 / 61700-8</b>
Data do documento <b>25/05/2026</b>	Nº documento <b>1181564</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/05/2026</b>	Nosso número <b>09/00001181564-5</b>
Uso do banco <b>09</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>504,00</b>

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.**

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

Pagador  
**Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CNPJ/CPF: 45.082.421/0001-47**  
Rua Euclides Miragaia, 433, Sala 201  
São José dos Campos - SP - CEP: 12245820

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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.

-----

23790231009000011815964006170001314590000050400

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	52.701
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	504,00
VALOR COBRADO	504,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.010.DA3.DE7.CC5.ECC

-----

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

TABADA

18/05/2026

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 04/2026, VALOR TOTAL R\$ 36.428,61 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 121,73. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	121,73	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código de Baixa 2-94771-1-1	Vencimento 29/05/2026	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 121,73	Número da Guia 2533 / 2539
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

PMML

GUIA DE RECOLHIMENTO

TABADA

18/05/2026

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 04/2026, VALOR TOTAL R\$ 36.428,61 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 121,73. Imposto de Renda Retido na fonte

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	121,73	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código de Baixa 2-94771-1-1	Vencimento 29/05/2026	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 121,73	Número da Guia 2533 / 2539
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**CAIXA** 104-0

MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

Vencimento  
29/05/2026

Arrecadação/Código do Cedente  
3013/223982-5

Nosso Número  
14200000000303085-8

(=) Valor do Documento  
121,73

(-) Desc/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multas

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
94771

Parcelas  
1

Cadastro  
000012616

Sacado  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO RECIBO DO SACADO

**CAIXA**

104-0 10492.23983 25200.100045 00030.308506 2 14610000012173

Lugar de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento  
29/05/2026

Cedente

MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

Arrecadação/Código do Cedente  
3013/223982-5

Data do Documento

29/05/2026

Número do Documento

2-94771-1-1

Fornecido

DM

Assinatura

N

Data de Processamento

05/18/2026

Nosso Número

14200000000303085-8

Local do Rancão

Carteira

RG

Fornecido

R\$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento

121,73

"INSTRUÇÕES: (Texto de Responsabilidade do Cedente)"

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

(-) Desc/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multas

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: MADRE TERESA, 313 \*\*\*\*\* CEP:12245680

Bairro: CENTRO Cidade: Sao Jose dos Campos-SP

Ficha de Conservação

Autenticação no Verso



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492239832520010004500030308506214610000012173

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 52.902

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 121,73

VALOR COBRADO 121,73

NR.AUTENTICACAO A.FFB.E35.07C.B06.92D

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.

 <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> PMML <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b>																
		<b>TABADA</b>	<b>18/05/2026</b>															
<b>Código:</b> 000012616 <b>Nome:</b> CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE <b>CPF/CNPJ:</b> 45082421000147 <b>RG/Inscriçã</b> <b>Endereço:</b> MADRE TERESA, 313 ***** <b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 12245680 <b>Cidade:</b> Sao Jose dos Campos - SP		<b>REFERENTE A IRRF DO MÊS DE 04/2026, VALOR TOTAL R\$ 6.204,82 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 20,73. Imposto de Renda Retido na fonte</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31002</td> <td>Imposto de Renda Retido na fonte</td> <td>20,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td><b>20,73</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	31002	Imposto de Renda Retido na fonte	20,73	0,00	0,00	<b>Total:</b>		<b>20,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	20,73	0,00	0,00														
<b>Total:</b>		<b>20,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
<b>Código de Baixa</b> 2-94772-1-1	<b>Vencimento</b> 29/05/2026	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 20,73	<b>Número da Guia</b> 2534 / 2540														


Autenticação Mecânica no Verso


VIA Contribuinte

 <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> PMML <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b>																
		<b>TABADA</b>	<b>18/05/2026</b>															
<b>Código:</b> 000012616 <b>Nome:</b> CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE <b>CPF/CNPJ:</b> 45082421000147 <b>RG/Inscriçã</b> <b>Endereço:</b> MADRE TERESA, 313 ***** <b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 12245680 <b>Cidade:</b> Sao Jose dos Campos - SP		<b>REFERENTE A IRRF DO MÊS DE 04/2026, VALOR TOTAL R\$ 6.204,82 VALOR DO IRRF MONTEIRO LOBATO = R\$ 20,73. Imposto de Renda Retido na fonte</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31002</td> <td>Imposto de Renda Retido na fonte</td> <td>20,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td><b>20,73</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	31002	Imposto de Renda Retido na fonte	20,73	0,00	0,00	<b>Total:</b>		<b>20,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
31002	Imposto de Renda Retido na fonte	20,73	0,00	0,00														
<b>Total:</b>		<b>20,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
<b>Código de Baixa</b> 2-94772-1-1	<b>Vencimento</b> 29/05/2026	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 20,73	<b>Número da Guia</b> 2534 / 2540														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

 <b>104-0</b>	
<b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b>	
<b>Vencimento</b> 29/05/2026	
<b>Anúncio/Código do Cedente</b> 3013/223982-5	
<b>Nosso Número</b> 1420000000303086-6	
<b>(=) Valor do Documento</b> 20,73	
<b>(-) Desc/Abatimento</b>	
<b>(-) Outras Deduções</b>	
<b>(*) Mora/Multa</b>	
<b>(*) Outros Acréscimos</b>	
<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Cód de Dívida</b> 94772	<b>Parcela</b> 1
<b>Cedente</b> 000012616	
<b>Sacado</b> CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO	
<b>RECIBO DO SACADO</b>	

 <b>104-0</b>		<b>10492.23983 25200.100045 00030.308688 6 14610000002073</b>					
<b>Local de Pagamento</b> PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							<b>Vencimento</b> 29/05/2026
<b>Cedente</b> MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO							<b>Anúncio/Código do Cedente</b> 3013/223982-5
<b>Data do Documento</b> 29/05/2026	<b>Número do Documento</b> 2-94772-1-1	<b>Fórmula</b> DM	<b>Assin</b> N	<b>Data de Processamento</b> 05/18/2026	<b>Nosso Número</b> 1420000000303086-6		
<b>Link do Recibo</b>		<b>Carteira</b> RG	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade X Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 20,73	
<b>"INSTRUÇÕES: (Texto de Responsabilidade do Cedente)"</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>							<b>(-) Desc/Abatimento</b>
							<b>(-) Outras Deduções</b>
							<b>(*) Mora/Multa</b>
							<b>(*) Outros Acréscimos</b>
							<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Nome :</b> 000012616 - CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO <b>CPF/CNPJ:</b>							
<b>Endereço:</b> MADRE TERESA, 313 ***** CEP:12245680							
<b>Bairro:</b> CENTRO <b>Cidade:</b> Sao Jose dos Campos-SP							

Ficha de Comunicação

Autenticação no Verso



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492239832520010004500030308688614610000002073

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 52.904  
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 20,73  
VALOR COBRADO 20,73

NR.AUTENTICACAO 5.6CE.6DB.F5A.E20.A91

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 IGARATA - 46.694.147/0001-20

2026

EXERCÍCIO	NÚMERO DO CARNE	EMISSÃO DO CARNE	CADASTRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2026	142	18/05/2026	900000685	900000685

RAZÃO SOCIAL	CADASTRO	AVISO
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA	900000685	13345116
PROPOSITO	DECLARO TER RECEBIDO O CARNÊ A QUE SE REFERE ESTE COMPROVANTE	
IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO E NF REFERENTE AO MÊS 04/20256	_____/_____/_____ DATA	

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	13345116
DECLARO TER RECEBIDO O CARNÊ A QUE SE REFERE ESTE COMPROVANTE	
_____/_____/_____ DATA	
ASSINATURA	

	001-9	Recibo do Pagador
CADASTRO	NÚMERO DOCUMENTO	
900000685	13345116	
PARCELA	VENCIMENTO	
01/01	29/05/2026	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		
0683-1 / 00007305-1		
Nosso Número / Código Documento		
35084630013345116		
(-) VALOR DO DOCUMENTO		
359,30		
(-) DESCONTO / ABATIMENTO		
(-) OUTRAS / DEDUÇÕES		
(+1) MORA / MULTA		
(+1) OUTROS ACRÉSCIMOS		
(+1) 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 13345.116175 2 14610000035930	
LOCAL DE PAGAMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	01/01	29/05/2026	
BENEFICIÁRIO			
MUNICIPIO DE IGARATA			
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0683-1 / 00007305-1		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE
18/05/2026	00000013345116	OU	N
DATA DE PROCESSAMENTO		18/05/2026	
NOSSO NÚMERO / CÓDIGO DOCUMENTO		35084630013345116	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÈCIE	QUANTIDADE
	17	R\$	
VALOR			
359,30			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)			
FINALIDADE: GUIA EVENTUAL 2026			
IPTU/EXERCICIO 2023 PARCELA ÚNICA JÁ COM DESCONTO SR CAIXA: NÃO RECEBE OUTROS ACRÉSCIMOS NA DATA DO VENCIMENTO.			
(-) DESCONTO / ABATIMENTO			
(-) MORA / MULTA			
(+1) OUTROS ACRÉSCIMOS			
(+1) VALOR COBRADO			
CADASTRO: 900000685 [ GUIA 142 ]		Cpf/Cnpj: 45.082.421/0001-47	
PAGADOR			
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO P			
- - - SP			



AUTENTICAÇÃO - FOLHA DE COMPENSAÇÃO

**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

**00000533**

VENCIMENTO

**29/05/2026**

TOTAL LANÇADO EM REAIS

**481,51**

CÓDIGO

NOME DA RECEITA

Qtde

TOTAL R\$

4011

REST IRRF - OUT REDIMENTOS

1

481,51

(+)  
Acréscimos(+)  
Correção Monetária(+)  
Multa(+)  
Juros(-)  
Deduções

(=) Valor Cobrado

TOTAL

481,51

**Histórico**

REF. IRRF - ABRIL/2026

Número do Processo	Nº de Parcelas	Fundamento Legal	DATA DO PROCESSAMENTO
0000001/2026	1		18/05/2026

Responsável **MARIA.CARDOSO**

Código do Município	Nosso Número/Cód Documento	CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		Aviso Recibo nº
3795	2134729782			00000533/2026
Parcela	Vencimento	Valor	Multa/Juros	Valor Recebido
Unica	29/05/2026	481,51		
				Processo
				0000001/2026

RECIBO DO SACADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

Local de Pagamento			Parcela	Vencimento
Pagavel em agência do Banco do Brasil, Santander, C.E.F. e casas Lotéricas.			<b>Unica</b>	<b>29/05/2026</b>
Cedente			Código do Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA			3795	
Data do Documento	Número do Documento	C.P.F. / C.N.P.J.	Data Processamento	Nosso Número/Cód Documento
18/05/2026	00000533/2026	45.082.421/0001-47	18/05/2026	2134729782
Uso do Banco			Carteira	Espécie
				R\$
			Processo	0000001/2026
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)			(-) Desconto / Abatimento	
REF. IRRF - ABRIL/2026			(-) Outras Deduções	
REST IRRF - OUT REDIMENTOS - Código(s): 4011			(+) Mora / Multa	
<b>Sacado</b>			(+) Outros Acréscimos	
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA			(=) Valor Cobrado	
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 CENTRO				

8172000004 7 81513795202 5 60529000000 5 02134729782 8

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio MUN SANTA BRANCA - IPTU  
Codigo de Barras 81720000004-7 81513795202-5  
60529000000-5 02134729782-8  
Data do pagamento 29/05/2026  
Valor em Dinheiro 481,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 481,51  
=====

DOCUMENTO: 052905  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B6.EF0.552.D81.A85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA**  
**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**

Guia nº 14001274/2026

Recolher até 29/05/2026

Contribuinte / Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47	Inscrição Cadastral 140012742026
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201		Bairro: JD. SAO DIMAS	
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP	Cep: 12245-902	Quadra: Lote:
Inscrição Auxiliar:			Proc.: Aviso: 14001274 Exercício: 2026

**Receita(s)**

I.R.P.J - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 476,31 / I.R.P.F - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 2.796,43

<b>Histórico:</b> IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REF. MES 04/2026  Valor Total do IRRF FI Pagto: R\$ 36.428,61 Valor IRRF - Ubatuba - R\$ 2.796,43  Valor Total do IRRF NF - R\$ 6.204,82 Valor IRRF - Ubatuba - R\$ 476,31	Valor	3.272,74
	Correção	0,00
	Multa	0,00
	Juros	0,00
	<b>Total à Pagar</b>	<b>3.272,74</b>

Emissão 18/05/2026	Vencimento 29/05/2026
-----------------------	--------------------------

**1ª via - Contribuinte**

81600000032-2 72744637202-9 60529000001-3 40012742026-5

Autenticar no verso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA**  
**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**

Guia nº 14001274/2026

Recolher até 29/05/2026

Contribuinte / Endereço CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		CPF/CNPJ 45.082.421 / 0001-47	Inscrição Cadastral 140012742026
Logradouro: EUCLIDES MIRAGAIA, 433 - SL 201		Bairro: JD. SAO DIMAS	
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP	Cep: 12245-902	Quadra: Lote:
Inscrição Auxiliar:			Proc.: Aviso: 14001274 Exercício: 2026

**Receita(s)**

I.R.P.J - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 476,31 / I.R.P.F - FONTE: Qtd:1,00 Vlr: 2.796,43

<b>Histórico:</b> IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REF. MES 04/2026  Valor Total do IRRF FI Pagto: R\$ 36.428,61 Valor IRRF - Ubatuba - R\$ 2.796,43  Valor Total do IRRF NF - R\$ 6.204,82 Valor IRRF - Ubatuba - R\$ 476,31	Valor	3.272,74
	Correção	0,00
	Multa	0,00
	Juros	0,00
	<b>Total à Pagar</b>	<b>3.272,74</b>

Emissão 18/05/2026	Vencimento 29/05/2026
-----------------------	--------------------------

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

\*\*\*\*\*NÃO

**2ª via - Banco**

81600000032-2 72744637202-9 60529000001-3 40012742026-5

Autenticar no verso



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
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 81600000032-2 72744637202-9  
60529000001-3 40012742026-5  
Data do pagamento 29/05/2026  
Valor Total 3.272,74  
=====

DOCUMENTO: 052906  
AUTENTICACAO SISBB: A.921.42E.918.C2D.189

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152</b>			
Contribuinte	Inscrição Municipal		
513361			
Aviso	Parcela	Vencimento	
0000000000451905	01/01	29/05/2026	
Exercício	Valor da Parcela		
2026	88,51		
Atividade(s)			
DESCONTOS			
MULTA			
JUROS			
CORREÇÃO			
VALOR COBRADO			
Razão Social / Requerente			
<b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE D</b>			
<small>Autenticação Mecânica no Verso</small>			

Contribuinte	Inscrição Municipal	Exercício	Parcela	Vencimento	Aviso
513361		2026	01/01	29/05/2026	0000000000451905
Beneficiário			Demonstrativo		VALOR DA PARCELA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA -			REQUERIMENTO		88,51
Contribuinte					DESCONTOS
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE D					
Requerente					MULTA
					JUROS
					CORREÇÃO
					VALOR COBRADO
<b>Guia de Expediente ISSQN / Taxas - Nº 1 - 2026</b>					
<small>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.</small> <small>Observações: Boleto para pagamento da taxa de IRRF -N.F - referente ao mês 04 /2026.</small>					
<b>8172000000 5      88513108202 0      60529050000 4      00000451905 4</b>					
					

Grupo de Tributo 05 - Versão: [5-0-683]

Autenticação Mecânica no Verso

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

Exercício	Contribuinte	Inscrição Municipal	Emitido por	<b>Composição de Valores</b>	
2026	513361		121.***.***-09 18/05/2026 13:53:20	<b>TXREQ</b>	<b>88,51</b>
Razão Social			CNPJ/CPF		
<b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE D</b>			<b>45.082.421/0001-47</b>		
Endereço de Entrega					
<b>RUA MADRE TERESA, -</b> <b>CEP: 12245680 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP</b>					
Endereço da Empresa					
<b>RUA MADRE TERESA, -</b> <b>CEP: 12245680 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP</b>					
Atividade(s)					
Observações					
Observações: Boleto para pagamento da taxa de IRRF -N.F -referente ao mês 04 /2026.					
Finalidade					

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152</b> <b>GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026</b>			
Exercício	Contribuinte	Inscrição Cadastral	Emitido Por
2026	513361		121.***.***-09 18/05/2026 13:53:20
Razão Social			
<b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE D</b>			
Endereço de Entrega			
<b>RUA MADRE TERESA, -</b> <b>CEP: 12245680 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP</b>			
Endereço da Empresa			
<b>RUA MADRE TERESA, -</b> <b>CEP: 12245680 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP</b>			
<b>Preencher em caso de atualização cadastral</b>			
Endereço: _____ Nº: _____ Apto.: _____			
Bairro : _____ Complemento: _____			
Cidade : _____ UF: _____ CEP: _____			

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152</b> <b>GUIA DE EXPEDIENTE ISSQN / TAXAS - Nº 1 - 2026</b>	
<b>Protocolo de Entrega</b>	
Contribuinte	Inscrição Cadastral
513361	
<b>DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE</b>	
<b>Data do Recebimento</b>	
____/____/____	
Assinatura	
Nome: _____	
RG: _____	
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Existe
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Não Procurado	
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	
Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ :	
Endereço : RUA CEL. CAMARGO, 142 - CENTRO - 12250000 - PARAIBUNA / SP	
CEP : _____	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio ARRECADACAO MUN PARAIBUNA  
Codigo de Barras 81720000000-5 88513108202-0  
60529050000-4 00000451905-4  
Data do pagamento 29/05/2026  
Valor em Dinheiro 88,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 88,51  
-----

DOCUMENTO: 052908  
AUTENTICACAO SISBB: 2.ADF.65C.132.3B5.325

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152**

Contribuinte <b>516192</b>	Inscrição Municipal
Aviso <b>0000000000451906</b>	Parcela <b>01/01</b>
Exercício <b>2026</b>	Vencimento <b>29/05/2026</b>
Valor da Parcela <b>519,64</b>	
Atividade(s)	
DESCONTOS	
MULTA	
JUROS	
CORREÇÃO	
VALOR COBRADO	
Razão Social / Requerente <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE D</b>	

Autenticação Mecânica no Verso

Contribuinte <b>516192</b>	Inscrição Municipal	Exercício <b>2026</b>	Parcela <b>01/01</b>	Vencimento <b>29/05/2026</b>	Aviso <b>0000000000451906</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA -</b>			Demonstrativo <b>REQUERIMENTO 519,64</b>		VALOR DA PARCELA <b>519,64</b>
Contribuinte <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE D</b>			Requerente		DESCONTOS
Requerente					
<b>Guia de Expediente ISSQN / Taxas - Nº 1 - 2026</b>					
PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO SEM MULTA E JUROS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR 10% MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30/12/2026.					
Observações: Boleto para pagamento da taxa de IRRF -folha - referente ao mês 04 /2026.					
<b>81740000005 2      19643108202 9      60529050000 4      00000451906 2</b>					
					
					VALOR COBRADO

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

Exercício <b>2026</b>	Contribuinte <b>516192</b>	Inscrição Municipal	Emitido por <b>121.***.***-09 18/05/2026 13:56:41</b>	<b>Composição de Valores</b>	
Razão Social <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE D</b>				TXREQ <b>519,64</b>	
Endereço de Entrega <b>RUA MADRE TERESA, -</b> <b>CEP: 12245680 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP</b>				CNPJ/CPF <b>45.082.421/0001-47</b>	
Endereço da Empresa <b>RUA MADRE TERESA, -</b> <b>CEP: 12245680 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP</b>					
Atividade(s)					
Observações <b>Observações: Boleto para pagamento da taxa de IRRF -folha -referente ao mês 04 /2026.</b>					
Finalidade					

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

Exercício <b>2026</b>	Contribuinte <b>516192</b>	Inscrição Cadastral	Emitido Por <b>121.***.***-09 18/05/2026 13:56:41</b>
Razão Social <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE D</b>			
Endereço de Entrega <b>RUA MADRE TERESA, -</b> <b>CEP: 12245680 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP</b>			
Endereço da Empresa <b>RUA MADRE TERESA, -</b> <b>CEP: 12245680 - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP</b>			
<b>Preencher em caso de atualização cadastral</b>			
Endereço: _____		Nº: _____	Apto.: _____
Bairro :	Complemento: _____		
Cidade :	UF: _____	CEP: _____	

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

## Protocolo de Entrega

Contribuinte <b>516192</b>	Inscrição Cadastral	
<b>DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE</b>		
<b>Data do Recebimento</b>		
____/____/____		
Assinatura		
Nome: _____		
RG: _____		
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Existe	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/>
Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA - CNPJ : 46643474000152		
Endereço: RUA CEL. CAMARGO, 142 - CENTRO - 12260000 - PARAIBUNA / SP		
CEP: _____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
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 81740000005-2 19643108202-9  
60529050000-4 00000451906-2  
Data do pagamento 29/05/2026  
Valor em Dinheiro 519,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 519,64  
=====

DOCUMENTO: 052907  
AUTENTICACAO SISBB: A.F67.AE5.81A.A20.7A6



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

Página: 1/ 1  
 Data: 19/05/2026



81620000000-7 32422216202-0 60529000000-5 07656440011-7

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					VENCIMENTO 29/05/2026	
CEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO</b>					AGÊNCIA 6640-0	
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000765644	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 19/05/2026	NOSSO NÚMERO 765644	
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 32,42	
VENCIMENTO ORIGINAL: 29/05/2026				(-) DESCONTO		
Receita		Valor		Após o vencimento cobrar:		
IRRF1		32,42		- Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento).		
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)				Não aceite o pagamento após a data de vencimento		
Observação: Ref. a IRRF a NF R\$ 32,42				(+)		
Receita diversa 178522653				CORREÇÃO MONETÁRIA		
Inscrição Imobiliária: Lote: Quadra:				(+)		
Referente ao(s) ano(s): 2026				ACRÉSCIMOS		
				(-)		
				VALOR TOTAL		
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

81620000000-7 32422216202-0 60529000000-5 07656440011-7

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					VENCIMENTO 29/05/2026	
CEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO</b>					AGÊNCIA 6640-0	
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000765644	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 19/05/2026	NOSSO NÚMERO 765644	
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 32,42	
VENCIMENTO ORIGINAL: 29/05/2026				(-) DESCONTO		
Receita		Valor		Após o vencimento cobrar:		
IRRF1		32,42		- Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento).		
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28)				Não aceite o pagamento após a data de vencimento		
Observação: Ref. a IRRF a NF R\$ 32,42				(+)		
Receita diversa 178522653				CORREÇÃO MONETÁRIA		
Inscrição Imobiliária: Lote: Quadra:				(+)		
Referente ao(s) ano(s): 2026				ACRÉSCIMOS		
				(-)		
				VALOR TOTAL		
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  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
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 32422216202-0  
60529000000-5 07656440011-7  
Data do pagamento 29/05/2026  
Valor em Dinheiro 32,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 32,42  
=====

DOCUMENTO: 052910  
AUTENTICACAO SISBB: C.B9B.486.C71.105.D61



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

Página: 1/ 1  
 Data: 19/05/2026



81620000001-5 90342216202-9 60529000000-5 07656430011-9

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					VENCIMENTO 29/05/2026	
CEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO</b>					AGENCIA 6640-0	
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000765643	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 19/05/2026	NOSSO NÚMERO 765643	
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 190,34	
VENCIMENTO ORIGINAL: 29/05/2026					(-) DESCONTO	
Receita IRRFF1			Valor 190,34		(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento).					(+ ) ACRÉSCIMOS	
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28) Observação: Ref. IRRF Folha de Pagamento competência 04/2026					(-) VALOR TOTAL	
Receita diversa 178522414 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

81620000001-5 90342216202-9 60529000000-5 07656430011-9

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável somente nas agências da Caixa Econômica, Lotéricas e Banco do Brasil					VENCIMENTO 29/05/2026	
CEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO</b>					AGÊNCIA 6640-0	
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2026	Nº DO DOCUMENTO 0000000765643	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 19/05/2026	NOSSO NÚMERO 765643	
PARCELA 1/1	CARTEIRA	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 190,34	
VENCIMENTO ORIGINAL: 29/05/2026					(-) DESCONTO	
Receita IRRFF1			Valor 190,34		(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. - Multa de 2% (dois por cento).					(+ ) ACRÉSCIMOS	
Tipo de serviço: Imposto de Renda (IRRF)(28) Observação: Ref. IRRF Folha de Pagamento competência 04/2026					(-) VALOR TOTAL	
Receita diversa 178522414 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  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
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 81620000001-5 90342216202-9  
60529000000-5 07656430011-9  
Data do pagamento 29/05/2026  
Valor em Dinheiro 190,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 190,34  
=====

DOCUMENTO: 052911  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CBA.73E.A83.3B3.B5A



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

26260515u05702124000132

Número da Nota  
**00063061**

Data e Hora de Emissão  
**15/05/2026 14:58:02**

Código de Verificação  
**RC5Z-KXPN**

Identificador Nacional: 35503081205702124000132000000006306126055608827070

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE À PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO:

- ABERTURA - PE N° 90002/2026. PUBLICADO EM 30/04/2026 NO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO.

VENCIMENTO: 01/06/2025 - VALOR A PAGAR R\$ 240,00.

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

Valor do Serviço..... R\$ 36,48.

(-) IRRF 4,80%..... R\$ 1,75.

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

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

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

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	36,48	5,00%	1,82	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605291500005626677AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$238,25  
TARIFA: R\$2,35  
DATA: 29/05/2026 - 05:35:53

-----

PAGO PARA: F Lopes  
CNPJ: 5.702.124/0001-32  
CHAVE PIX: 05702124000132  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0445 - CONTA: 0000000000000794779  
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: 29/05/2026 - 05:36:02

=====

DOCUMENTO: 052909  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CE1.47D.36A.618.4A2

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE**  
**PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA CNPJ:**  
Praça Dr. Oswaldo Cruz, Nº 03 - Centro

Data Emissão: 21/05/2026  
Hora: 15:42:29  
Exercício: 2026  
Usuário: ANDREIA  
Página(s): 1 de 1

## BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro: <b>000028943</b>	Matricula:	
Nome: <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE</b>	CPF/CNPJ: <b>45.082.421/0001-47</b>	
Logra: <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA, Nº 433 CEP: 12245902</b>		
Bairro: <b>JARDIM SAO DIMAS</b>	Comple: <b>SALA 201</b>	Setor:                      Quadra:                      Lote:                      Unid:

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acrescim	Total
180270	000028943	29/05/2026	1	IRRF - Outros Rendimentos	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76
<b>TOTAL DA GUIA:</b>					<b>51,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,76</b>

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
<b>1 - 111356 - 1</b>	<b>29/05/2026</b>	<b>51,76</b>					

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS								
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
48	IRRF - Retidos na Fonte -	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76
<b>Total da Guia:</b>		<b>51,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,76</b>

### RECIBO DO SACADO

		<b>748-X</b>	<b>74891.12628 42323.707101 00072.611080 4 14610000005176</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>29/05/2026</b>	
Beneficiário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO</b> <b>Praça Dr. Oswaldo Cruz, Nº 03 - Centro - SÃO LUIZ DO PARAITINGA / SP</b>						CPF/CNPJ: <b>46631248000151</b> Agência/Código do Beneficiário <b>0710.B4/07261</b>	
Data do Documento <b>21/05/2026</b>	Número do Documento <b>1 - 111356 - 1</b>	Espécie DOC <b>RC</b>	Acelte <b>N</b>	Data de Processamento <b>21/05/2026</b>		Nosso Número <b>26242323-7</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	x Valor <b>51,76</b>		(=) Valor do Documentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>  Cadastro: <b>000028943</b> Matricula:						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+*) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA</b>						CPF/CNPJ: <b>45082421000147</b>	
Logra: <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA, Nº 433 - SAO JOSE DOS</b>				UF: <b>SP</b> CEP: <b>12245902</b>		Código de Baixa	
Bairro: <b>JARDIM SAO DIMAS</b>		Comple: <b>SALA 201</b>		Setor/Quadra/Lote: <b>///</b>		<b>1 - 111356 - 1</b>	
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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.

-----

74891126284232370710100072611080414610000005176

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	52.913
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	51,76
VALOR COBRADO	51,76

=====

NR.AUTENTICACAO D.23D.C2E.D25.62C.C5E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE**  
**PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA CNPJ:**  
 Praça Dr. Oswaldo Cruz, Nº 03 - Centro

Data Emissão: 21/05/2026  
 Hora: 15:43:53  
 Exercício: 2026  
 Usuário: ANDREIA  
 Página(s): 1 de 1

## BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro: <b>000028943</b>	Matricula:	
Nome: <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE</b>	CPF/CNPJ: <b>45.082.421/0001-47</b>	
Logra: <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA, Nº 433 CEP: 12245902</b>		
Bairro: <b>JARDIM SAO DIMAS</b>	Comple: <b>SALA 201</b>	Setor:                  Quadra:                  Lote:                  Unid:

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acrescim	Total
180274	000028943	29/05/2026	1	IRRF - Outros Rendimentos	303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,88
<b>TOTAL DA GUIA:</b>					<b>303,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,88</b>

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
<b>1 - 111357 - 1</b>	<b>29/05/2026</b>	<b>303,88</b>					

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS								
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
48	IRRF - Retidos na Fonte -	303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,88
<b>Total da Guia:</b>		<b>303,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,88</b>

### RECIBO DO SACADO

		<b>748-X</b>	<b>74891.12628 42324.507104 00072.611031 1 14610000030388</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>29/05/2026</b>	
Beneficiário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO</b> Praça Dr. Oswaldo Cruz, Nº 03 - Centro - SÃO LUIZ DO PARAITINGA / SP						CPF/CNPJ: <b>46631248000151</b>	
Data do Documento <b>21/05/2026</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>0710.B4/07261</b>	
Número do Documento <b>1 - 111357 - 1</b>		Espécie DOC <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>21/05/2026</b>		Nosso Número <b>26242324-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qlde Moeda	x Valor		(=) Valor do Documentos <b>303,88</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>  Cadastro: <b>000028943</b> Matricula:						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA</b>						CPF/CNPJ: <b>45082421000147</b>	
Logra: <b>RUA EUCLIDES MIRAGAIA, Nº 433 - SAO JOSE DOS</b>						UF: <b>SP</b> CEP: <b>12245902</b> Código de Baixa	
Bairro: <b>JARDIM SAO DIMAS</b> Comple: <b>SALA 201</b>						Setor/Quadra/Lote: <b>///</b> <b>1 - 111357 - 1</b>	
Sacador/Avalista:						CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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.

74891126284232450710400072611031114610000030388

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	52.912
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	303,88
VALOR COBRADO	303,88

-----

NR.AUTENTICACAO C.B97.AD7.5E1.C6A.DED

-----

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.

# GUIA DE RECOLHIMENTO DO(A) LANÇAMENTO TAXA LICENÇA 2026

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTO			
<b>Dados do Contribuinte</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Aviso</b>
Nome: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47		427746	0028543
<b>Endereço do Estabelecimento ou do Domicílio</b>		<b>Responsável Lançamento</b>	<b>Exercício</b>
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA:201; JARDIM SAO DIMAS 12245-902 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Supervisão de Lançamento Mobiliário - SLM	2026
			<b>Total Lançado</b>
			R\$ 167,73
<b>OBSERVAÇÕES</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO</b>	<b>VALOR LANÇADO</b>	
0051	TAXA DE LICENCA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO	R\$ 167,73	
			167,73
<p>Base Legal: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - art. 18 L.C. 272/2003                      Taxas decorrentes do Poder de Polícia - Art. 180 da L.O. 2252/1979 e Art. 219 do Decreto 8559/1994</p>			

Sacado: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL	CPF/CNPJ: 45.082.421/0001-47	Nota Número: 24/202620028543001-0
Inscrição Municipal: 427746	Data de Emissão: 17/04/2026	Vencimento: 29/05/2026
Valor do Documento - R\$ 167,73		Para pagamento pelo PIX <b>Parcela 1</b> 
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b> 81670000001 0 67734158202 6 60529242026 8 20028543001 9 		

### LOCAIS DE PAGAMENTO:

Lotéricas, SICOOB-CRESSEM e BANCOS SICOOB: guichê, internet ou autoatendimento.  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SANTANDER, ITAÚ e BRADESCO: internet e autoatendimento.  
 BANCO DO BRASIL: internet e autoatendimento (com cartão débito de qualquer banco).

2ª via atualizada link: [https://servicos.sjc.sp.gov.br/servicos/ga\\_atualizada/](https://servicos.sjc.sp.gov.br/servicos/ga_atualizada/)

As parcelas vencidas estão sujeitas aos acréscimos legais: atualização monetária, multa moratória e juros moratórios.

O pagamento deste carnê não quita débitos anteriores.

**O não pagamento da guia implicará na inscrição em dívida ativa, no protesto e no ajuizamento de ação de execução fiscal.**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
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 81670000001-0 67734158202-6  
60529242026-8 20028543001-9  
Data do pagamento 29/05/2026  
Valor Total 167,73  
=====

DOCUMENTO: 052914  
AUTENTICACAO SISBB: 0.92D.53E.4DC.19E.1A7

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

18 de maio [ícone] [ícone]

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 04-2026 - SANTO ANTONIO DO PINHAL - AGENCIA AMBIENTAL  
**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>  
**Data:** 18/05/2026, 07:34  
**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 04/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 36.428,61
Valor IRRF Santo Antonio Pinhal	R\$ 211,16
Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.204,82
Valor IRRF Santo Antonio Pinhal	R\$ 35,97

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 29/05/2026, aguardamos o envio do boleto.

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

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

R\$: 247,13

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	691.500.000.130.001
VALOR TOTAL	247,13

\*\*\*\*\* 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	5.CDA.A41.7D5.C1E.C20
-----------------	-----------------------

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

18 de maio &lt;&lt; i ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REFERENTE MÊS 04/2026 - TREMEMBE - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 18/05/2026, 07:34**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 04/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 36.428,61
Valor IRRF Tremembe	R\$ 1.536,71

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.204,82
Valor IRRF Tremembe	R\$ 261,74

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 29/05/2026, aguardamos o envio do boleto.

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

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



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

R\$: 1798,45

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	677.300.000.000.067
VALOR TOTAL	1.798,45

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.6B0.A4A.D0D.DE2.1EB
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

18 de maio

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 04-2026 - BANANAL - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 18/05/2026, 07:35**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 04/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 36.428,61
Valor IRRF Bananal	R\$ 292,65

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.204,82
Valor IRRF Bananal	R\$ 49,85

Transferência Bancaria

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



*Orc. Contábil Mario Campos*

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

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	149.000.000.007.700
VALOR TOTAL	342,50

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.650.37E.B62.4B3.939
-----------------	-----------------------

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

18 de maio ⏪ ⓘ ⋮

Assunto: RES: IRRF REF. MES 04/2026 - ARAPEI - AGENCIA AMBIENTAL

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

Data: 18/05/2026, 07:38

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 04/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 36.428,61
Valor IRRF Arapei	R\$ 68,18

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.204,82
Valor IRRF Arapei	R\$ 11,61

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 29/05/2026, aguardamos o envio do boleto.

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

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



Encaminhar esta conversa - Imprimir esta conversa

79,79

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	149.000.000.013.465
VALOR TOTAL	79,79

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.304.350.D83.EAD.A15
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para [financas@lorena.sp.gov.br](mailto:financas@lorena.sp.gov.br), Mim e Mim

18 de maio

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 04/2026 - LORENA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <[ana@ocmc.com.br](mailto:ana@ocmc.com.br)>**Data:** 18/05/2026, 07:38**Para:** <[financas@lorena.sp.gov.br](mailto:financas@lorena.sp.gov.br)>**CC:** "'Roberto Caetano'" <[roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:roberto.caetano@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)>, 'Administrativo - Agência Ambiental' <[administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br](mailto:administrativo@agenciaambientaldovale.sp.gov.br)>

Prezados(as) Senhores(as),  
Bom dia

Segue abaixo as informações dos valores de IRRF da Folha de Pagamento do CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA, referente ao mês, referente ao mês 04/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:		R\$ 36.428,61
Valor IRRF	Lorena	R\$ 2.529,29
Valor Total do IRRF NF		R\$ 6.204,82
Valor IRRF	Lorena	R\$ 430,81

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 29/05/2026, aguardamos o envio do boleto.

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

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



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

2960,10

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	85.700.000.012.205
VALOR TOTAL	2.960,10

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

CLIENTE: PM LORENA F ESPEC  
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 12.205-X  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	4.EEC.DDB.7AA.208.7E3
------------------	-----------------------



AC

Ana Campos para Mim e Mim

18 de maio

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 04/2026 - SÃO BENTO DO SAPUCAI - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 18/05/2026, 07:41**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 04/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 36.428,61
Valor IRRF São Beto do Sapucaí	R\$ 345,88
Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.204,82
Valor IRRF São Beto do Sapucaí	R\$ 58,91

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.

*Orc. Contábil Mario Campos*[Encaminhar esta conversa](#) - [Imprimir esta conversa](#)

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	260.800.000.034.291
VALOR TOTAL	404,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF.MUN.S.BENTO SAPUCAI-  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 34.291-2  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6FC.4CE.673.43F.A45
-----------------	-----------------------

★ AC Ana Campos para Mim e Mim

18 de maio

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 04/2026 - CAMPOS DE JORDÃO - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 18/05/2026, 07:41**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 04/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 36.428,61
Valor IRRF Campos de Jordão	R\$ 1.388,29

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.204,82
Valor IRRF Campos de Jordão	R\$ 236,46

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



*Orc. Gentábil Mario Campos*

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

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	90.500.000.003.393
VALOR TOTAL	1.624,75

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.8CA.A55.E81.2CB.752
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

18 de maio

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 04/2026 - NAZARE PAULISTA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 18/05/2026, 07:40**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 04/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 36.428,61
Valor IRRF Nazare Paulista	R\$ 539,03

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.204,82
Valor IRRF Nazare Paulista	R\$ 91,81

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



*Ord. Contábil Mario Campos*

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

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	655.400.000.173.033
VALOR TOTAL	630,84

\*\*\*\*\* 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	E.F63.44B.47D.4E8.D84
-----------------	-----------------------

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

18 de maio

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 04/2026 - LAGOINHA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 18/05/2026, 07:42**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 04/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 36.428,61
Valor IRRF Lagoinha	R\$ 150,01

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.204,82
Valor IRRF Lagoinha	R\$ 25,55

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



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

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

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	264.800.000.030.001
VALOR TOTAL	175,56

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

CLIENTE: P M LAGOINHA CMDV  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 30.001-2  
NR. DOCUMENTO 17.500.000.150.151

=====

NR. AUTENTICACAO	9.E3E.E48.D2C.780.D6C
------------------	-----------------------

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

18 de maio

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 04/2026 - NATIVIDADE DA SERRA - AGENCIA AMBIENTAL**De:** "Ana Campos" <ana@ocmc.com.br>**Data:** 18/05/2026, 07:39**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 04/2026

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 36.428,61
Valor IRRF Natividade da Serra	R\$ 206,52

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.204,82
Valor IRRF Natividade da Serra	R\$ 35,18

Conforme firmado entre as partes, o pagamento será por boleto efetuado até o dia 29/05/2026, aguardamos o envio do boleto.

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

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Att.



☆ AC Ana Campos para Mim

18 de maio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
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\$ 241,70

DEBITO EM: 29/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052924

AUTENTICACAO SISBB: B.E9A.EF7.2F9.100.B38

☆ AC Ana Campos para Mim e Mim

18 de maio ↩️ ⓘ ⋮

**Assunto:** RES: IRRF REF. MES 04/2026 - GUARATINGUETA - AGENCIA AMBIENTAL

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

**Data:** 18/05/2026, 07:42

**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 04/2026.

Valor Total do IRRF FI Pagto:	R\$ 36.428,61
Valor IRRF Guaratingueta	R\$ 3.529,37

Valor Total do IRRF NF	R\$ 6.204,82
Valor IRRF Guaratingueta	R\$ 601,15

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  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
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\$ 4.130,52

DEBITO EM: 29/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052925

AUTENTICACAO SISBB: D.3AB.EC8.EC6.3D3.E89

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP <b>12891850221</b>	11 Nome <b>SONIA MARIA COSTA</b>			Registro <b>39</b>
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>Benedito Pereira Garcia, nº 3</b>			13 Bairro <b>Capão Grosso II-D</b>	
14 Município <b>São José dos Campos</b>	15 UF <b>SP</b>	16 CEP <b>12226-322</b>	17 CTPS (nº, série, UF) <b>31071 - 314 - SP</b>	18 CPF <b>264.633.178-96</b>
19 Data de nascimento <b>13/03/1974</b>	20 Nome da mãe <b>MARIA IMACULADA COSTA</b>			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato <b>1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado</b>				
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
23 Remuneração Mês Ant. <b>1.874,36</b>	24 Data de admissão <b>15/05/2025</b>	25 Data do Aviso Prévio <b>22/05/2026</b>	26 Data de afastamento <b>22/05/2026</b>	27 Cód. afastamento <b>SJ2</b>
28 Pensão Alim.(%) TRCT <b>0,00</b>	29 Pensão alim. (%) FGTS <b>0,00</b>	30 Categoria do trabalhador <b>1 - Empregado</b>		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral <b>37.115.367/0035-00-</b>			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****PROVENTOS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
25.13° SALARIO INTEGRAL	R\$ 780,98	28.INSALUBRIDADE	R\$ 445,28	77.1/3 DAS FERIAS	R\$ 989,25
321.FERIAS PROPORCIONAIS	R\$ 1.093,38	322.FÉRIAS VENCIDAS	R\$ 1.874,36	323.SALDO DE SALÁRIO	R\$ 1.374,53
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.557,78</b>

**DESCONTOS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50.I.N.S.S	R\$ 141,01	51.I.N.S.S 13° SALARIO	R\$ 58,57		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 199,58</b>
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.358,20</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0175900175 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202605291500006019531AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.082.421/0001-47  
VALOR: R\$6.358,20  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/05/2026 - 05:35:52

-----

PAGO PARA: Sonia Maria Costa  
CPF: \*\*\*.633.178-\*\*  
CHAVE PIX: 26463317896  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000006495918906  
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: 29/05/2026 - 05:36:01

=====

DOCUMENTO: 052926  
AUTENTICACAO SISBB: 8.563.A02.B72.585.17A

-----

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 MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/05/2026 Dest/Rem: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA Valor Total: 64,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.015.993</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME</b>  Maestro Francisco Gaia, 217 - Monte Castelo - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12215-310 Fone: (12)3922-9991	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.015.993</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0502 7988 3000 0131 5500 1000 0159 9317 9224 6190</b>
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261886211112 16/05/2026 08:49:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645272413111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.798.830/0001-31

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA		45.082.421/0001-47	16/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 SALA 201	JARDIM SAO DIMAS	12245-820	16/05/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	2170-7720	08:49:21

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 15993 - Valor Original: R\$ 64,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 64,00
---------------	-----------------	---

<b>PARCELAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 31/05/2026
	Valor : R\$ 64,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				64,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % 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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referência: Trib aprox R\$ 8,61 Federal, 11,52 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [5F6AA1]	

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
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.

-----

74891126100011780710776308011048414630000006400

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 60.101

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 64,00

VALOR COBRADO 64,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A54.5A9.C44.73F.513

=====

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  
05/2026

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

Unidade  
0203

Composição da cobrança  
Taxas Condominiais 1.610,75

CONTA CORRENTE	23.463,37	67.757,88	69.914,18	21.307,07
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
SALDO FINAL	23.464,00	67.757,88	(69.914,18)	21.307,70

(\* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MAI/2026; DETALHADO

	%	VALOR
SALDO EM 20/04/2026		23.464,00
<b>RECEITAS</b>		
TAXAS CONDOMINIAIS	87,18%	59.071,82
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 4 /2026)	2,49%	1.686,47
JUROS	0,09%	59,30
JUROS (VENC. 4 /2026)	0,02%	16,82
MULTAS	0,15%	101,13
MULTAS (VENC. 4 /2026)	0,05%	34,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,02%	15,26
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 4 /2026)	-0,02%	-16,24
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 170438 01/2026 (VENC. 4 /2026)	0,09%	57,97
ACORDO	9,93%	6.730,46
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.757,88</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>COM PESSOAL</b>		
SALÁRIO	22,64%	15.820,90
ADANTAMENTO SALARIAL	10,56%	7.381,62
INSS-PIIS	12,17%	8.506,18
FGTS	2,78%	1.946,42
VALE TRANSPORTE	2,84%	1.989,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,64%	7.438,08
<b>TOTAL DE COM PESSOAL</b>	<b>61,63%</b>	<b>43.090,20</b>
<b>MESEIAIS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA B INC	0,19%	130,15
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO 3200 KWH	4,79%	3.351,70
ÁGUA E ESGOTO CONSUMO 264 M3	13,06%	9.131,27
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 06/06	0,95%	666,70
TELEFONE	0,23%	158,32
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,52%	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,74%	3.314,13
INTERNET	0,09%	59,90
DESPESAS BANCÁRIAS	0,79%	550,40
TARIFA DE COBRANÇA	0,18%	128,50
ADMINISTRADORA	2,62%	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,36%	250,00
<b>TOTAL DE MESEIAIS</b>	<b>28,51%</b>	<b>19.932,23</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>		
JARDIM	0,86%	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5,11%	3.570,86
MATERIAL DE LIMPEZA	0,73%	510,82
ELEVADOR-PEÇAS	1,34%	939,00
DESPESA COM CAIXA D.ÁGUA	1,23%	862,32
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,58%	408,75
<b>TOTAL DE MANUTENÇÃO</b>	<b>9,86%</b>	<b>6.891,75</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.914,18</b>
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-2.156,30
SALDO EM 20/05/2026		21.307,70

### RATEIO CRYSTAL MAI/26 DE 21/04/2026 ATE 20/05/2026

DESPESAS	%	VALOR
SALÁRIO	21,71	15.820,90
ADANTAMENTO SALARIAL	10,12	7.381,62
INSS-PIIS	11,67	8.506,18
FGTS	2,67	1.946,42
VALE TRANSPORTE	2,73	1.989,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4,11	3.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10,20	7.438,08
ENERGIA ELÉTRICA	4,78	3.481,85
ÁGUA E ESGOTO	12,52	9.131,27
SEGURO OBRIGATORIO	0,91	666,70
TELEFONE	0,22	158,32
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,49	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,55	3.314,13
INTERNET	0,08	59,90
DESPESAS BANCÁRIAS	0,75	550,40
TARIFA DE COBRANÇA	0,18	128,50
ADMINISTRADORA	2,51	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,34	250,00
JARDIM	0,82	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4,90	3.570,86
MATERIAL DE LIMPEZA	0,70	510,82
ELEVADOR-PEÇAS	1,29	939,00
DESPESA COM CAIXA D.ÁGUA	1,18	862,32
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,56	408,75
<b>TOTAL</b>		<b>72.917,53</b>

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,69140	1	1.233,30	1.233,30
2,20910	21	1.610,78	33.826,38
2,33640	21	1.703,61	35.775,81
2,85540	1	2.082,04	2.082,04

100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS" 72.917,53

TOTAL RATEADO: 72.917,53

Vencimento 01/06/2026

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

Nosso número 30383170000171929

(=) Valor do documento 1.610,75

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

N. Doc 171929

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03038.317008 00171.929177 1 14640000161075

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					01/06/2026
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
21/05/2026	171929	DM	N	21/05/2026	30383170000171929
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	17/027	R\$			1.610,75
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$32,22 Juros 0,033% a.d.= R\$0,53/dia O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090303831700800171929177114640000161075

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 60.102

NOSSO NUMERO 30383170000171929

CONVENIO 03038317

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.610,75

VALOR COBRADO 1.610,75

=====

NR.AUTENTICACAO C.975.A23.239.366.B61

=====

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  
05/2026

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

Unidade  
0204

Composição da cobrança  
Taxas Condominiais 1.703,57

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MAI/2026; DETALHADO		%	VALOR
SALDO EM 20/04/2026			23.464,00
<b>RECEITAS</b>			
TAXAS CONDOMINIAIS	87,18%	59.071,82	
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 4 /2026)	2,49%	1.686,47	
JUROS	0,09%	59,30	
JUROS (VENC. 4 /2026)	0,02%	16,82	
MULTAS	0,15%	101,13	
MULTAS (VENC. 4 /2026)	0,05%	34,89	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,02%	15,26	
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 4 /2026)	-0,02%	-16,24	
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 170438 01/2026 (VENC. 4 /2026)	0,09%	57,97	
ACORDO	9,93%	6.730,46	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	100,00%	67.757,88	
<b>DESPESAS</b>			
<b>COM PESSOAL</b>			
SALÁRIO	22,64%	15.828,90	
ADIANTAMENTO SALARIAL	10,56%	7.381,62	
INSS-PIIS	12,17%	8.506,18	
FGTS	2,78%	1.946,42	
VALE TRANSPORTE	2,64%	1.989,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	10,64%	7.438,08	
<b>TOTAL DE COM PESSOAL</b>	61,63%	43.090,20	
<b>MENSAIS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA B INC	0,19%	130,15	
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO 3200 KWH	4,79%	3.351,70	
ÁGUA E ESGOTO CONSUMO 264 M3	13,06%	9.131,27	
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 06/06	0,95%	666,70	
TELEFONE	0,23%	158,32	
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,52%	360,16	
ELEVADOR MENSAL	4,74%	3.314,13	
INTERNET	0,09%	59,90	
DESPESAS BANCÁRIAS	0,79%	550,40	
TARIFA DE COBRANÇA	0,18%	128,50	
ADMINISTRADORA	2,62%	1.831,00	
COPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,36%	250,00	
<b>TOTAL DE MENSAIS</b>	28,51%	19.932,23	
<b>MANUTENÇÃO</b>			
JARDIM	0,86%	600,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5,11%	3.570,86	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,73%	510,82	
ELEVADOR-PEÇAS	1,34%	939,00	
DESPESA COM CAIXA D.ÁGUA	1,23%	862,32	
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,58%	408,75	
<b>TOTAL DE MANUTENÇÃO</b>	9,86%	6.891,75	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	100,00%	69.914,18	
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-2.156,38	
SALDO EM 20/05/2026		21.307,70	

RESUMO FINANCEIRO DE 21/04/2026 ATÉ 20/05/2026			
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*
			SALDO FINAL

CONTA CORRENTE	23.463,37	67.757,88	69.914,18	21.307,07
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
<b>SALDO FINAL</b>	<b>23.464,00</b>	<b>67.757,88</b>	<b>(69.914,18)</b>	<b>21.307,70</b>
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				

RATEIO CRYSTAL MAI/26  
DE 21/04/2026 ATÉ 20/05/2026

DESPESAS		%	VALOR
<b>SALÁRIO</b>		21,71	15.828,90
<b>ADIANTAMENTO SALARIAL</b>		10,12	7.381,62
<b>INSS-PIIS</b>		11,67	8.506,18
<b>FGTS</b>		2,67	1.946,42
<b>VALE TRANSPORTE</b>		2,73	1.989,00
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>		4,11	3.000,00
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>		10,20	7.438,08
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>		4,78	3.481,85
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>		12,52	9.131,27
<b>SEGURO OBRIGATORIO</b>		0,91	666,70
<b>TELEFONE</b>		0,22	158,32
<b>SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO</b>		0,49	360,16
<b>ELEVADOR MENSAL</b>		4,55	3.314,13
<b>INTERNET</b>		0,08	59,90
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		0,75	550,40
<b>TARIFA DE COBRANÇA</b>		0,18	128,50
<b>ADMINISTRADORA</b>		2,51	1.831,00
<b>COPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO</b>		0,34	250,00
<b>JARDIM</b>		0,82	600,00
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		4,90	3.570,86
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>		0,70	510,82
<b>ELEVADOR-PEÇAS</b>		1,29	939,00
<b>DESPESA COM CAIXA D.ÁGUA</b>		1,18	862,32
<b>CAIXA PEQUENAS DESPESAS</b>		0,56	408,75
<b>TOTAL</b>			72.914,18

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,69140	1	1.233,30	1.233,30
2,20910	21	1.610,78	33.826,38
2,33640	21	1.703,61	35.775,81
2,85540	1	2.882,04	2.882,04
100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"			72.917,53
<b>TOTAL RATEADO:</b>			72.917,53

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

Vencimento 01/06/2026

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

Nosso número 30383170000171930

(=) Valor do documento 1.703,57

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

N. Doc 171930

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03038.317008 00171.930175 7 14640000170357

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Vencimento 01/06/2026
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 21/05/2026	Nº do Documento 171930	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 21/05/2026
Uso do banco				Nosso número 30383170000171930
Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade		(x) valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do documento 1.703,57
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$34,07 Juross 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



# ALIANÇA CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador  
05/2026

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

Unidade  
0202

Composição da cobrança	
Taxas Condominiais	1.233,27

CONTA CORRENTE	23.463,37	67.757,88	69.914,18	21.307,07
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
<b>SALDO FINAL</b>	<b>23.464,00</b>	<b>67.757,88</b>	<b>(69.914,18)</b>	<b>21.307,70</b>

(\*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MAI/2026; DETALHADO		%	VALOR	
SALDO EM 20/04/2026			23.464,00	
<b>RECEITAS</b>				
TAXAS CONDOMINIAIS	87,18%	59.071,82		
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 4 /2026)	2,49%	1.686,47		
JUROS	0,09%	59,30		
JUROS (VENC. 4 /2026)	0,02%	16,82		
MULTAS	0,15%	101,13		
MULTAS (VENC. 4 /2026)	0,05%	34,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,02%	15,26		
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 4 /2026)	-0,02%	-16,24		
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 170438 01/2026 (VE NC. 4 /2026)	0,09%	57,97		
ACORDO	9,93%	6.730,46		
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.757,88</b>		
<b>DESPESAS</b>				
<b>COM PESSOAL</b>				
SALÁRIO	22,64%	15.828,90		
ADIANTAMENTO SALARIAL	10,56%	7.381,62		
INSS-PIS	12,17%	8.506,18		
FGTS	2,78%	1.946,42		
VALE TRANSPORTE	2,84%	1.989,00		
VALE ALIMENTAÇÃO	10,64%	7.438,08		
<b>TOTAL DE COM PESSOAL</b>	<b>61,63%</b>	<b>43.090,20</b>		
<b>MENSIAIS</b>				
ENERGIA ELÉTRICA B INC	0,19%	130,15		
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO 3200 KWH	4,79%	3.351,70		
ÁGUA E ESGOTO CONSUMO 264 M3	13,06%	9.131,27		
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 06/06	0,95%	666,70		
TELEFONE	0,23%	158,32		
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,52%	360,16		
ELEVADOR MENSAL	4,74%	3.314,13		
INTERNET	0,09%	59,90		
DESPESAS BANCÁRIAS	0,79%	558,40		
TARIFA DE COBRANÇA	0,18%	128,50		
ADMINISTRADORA	2,62%	1.831,00		
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,36%	250,00		
<b>TOTAL DE MENSIAIS</b>	<b>28,51%</b>	<b>19.932,23</b>		
<b>MANUTENÇÃO</b>				
JARDIM	0,86%	600,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5,11%	3.570,86		
MATERIAL DE LIMPEZA	0,73%	510,82		
ELEVADOR-PEÇAS	1,34%	939,00		
DESPESA COM CAIXA D.ÁGUA	1,23%	862,32		
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,58%	408,75		
<b>TOTAL DE MANUTENÇÃO</b>	<b>9,86%</b>	<b>6.891,75</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.914,18</b>		
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-2.156,30		
SALDO EM 20/05/2026		21.307,70		
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>				
DE 21/04/2026 ATÉ 20/05/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL

RATEIO CRYSTAL MAI/26 DE 21/04/2026 ATÉ 20/05/2026			
DESPESAS	%	VALOR	
SALÁRIO	21,71	15.828,90	
ADIANTAMENTO SALARIAL	10,12	7.381,62	
INSS-PIS	11,67	8.506,18	
FGTS	2,67	1.946,42	
VALE TRANSPORTE	2,73	1.989,00	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4,11	3.000,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	10,20	7.438,08	
ENERGIA ELÉTRICA	4,78	3.481,85	
ÁGUA E ESGOTO	12,52	9.131,27	
SEGURO OBRIGATORIO	0,91	666,70	
TELEFONE	0,22	158,32	
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,49	360,16	
ELEVADOR MENSAL	4,55	3.314,13	
INTERNET	0,08	59,90	
DESPESAS BANCÁRIAS	0,75	550,40	
TARIFA DE COBRANÇA	0,10	128,50	
ADMINISTRADORA	2,51	1.831,00	
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,34	250,00	
JARDIM	0,82	600,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4,90	3.570,86	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,70	510,82	
ELEVADOR-PEÇAS	1,29	939,00	
DESPESA COM CAIXA D.ÁGUA	1,18	862,32	
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,56	408,75	
<b>TOTAL</b>		<b>72.914,18</b>	

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
1,69140	1	1.233,30	1.233,30
2,20910	21	1.610,78	33.826,38
2,33640	21	1.703,61	35.775,81
2,85540	1	2.082,04	2.082,04
<b>100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS"</b>			<b>72.917,53</b>
<b>TOTAL RATEADO:</b>			<b>72.917,53</b>

Vencimento	01/06/2026
Agência/Cod. beneficiário	3574-2/4059-2
Nosso número	30383170000171928
(=) Valor do documento	1.233,27
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador: **CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0202)** N. Doc 171928

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03038.317008 00171.928179 9 14640000123327

Local para pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Vencimento	01/06/2026
Beneficiário	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ: 65.055.477/0001-10				Agência/Cod. beneficiário	3574-2/4059-2
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
21/05/2026	171928	DM	N	21/05/2026	30383170000171928	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	17/027	R\$			1.233,27	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b>					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$24,67 Juros 0,033% a.d.= R\$0,41/dia O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA**  
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (0202 ) CENTRO  
12245-902 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090303831700800171928179914640000123327

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 60.103

NOSSO NUMERO 30383170000171928

CONVENIO 03038317

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.233,27

VALOR COBRADO 1.233,27

=====

NR. AUTENTICACAO 1.558.CE1.E6A.900.208

=====

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  
05/2026

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

Unidade  
0201

Composição da cobrança  
Taxas Condominiais 2.081,99

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MAI/2026; DETALHADO		%	VALOR
-----			
SALDO EM 20/04/2026			23.464,00
RECEITAS			
TAXAS CONDOMINIAIS	87,18%	59.071,82	
TAXAS CONDOMINIAIS (VENC. 4 /2026)	2,49%	1.686,47	
JUROS	0,89%	59,30	
JUROS (VENC. 4 /2026)	0,02%	16,82	
MULTAS	0,15%	101,13	
MULTAS (VENC. 4 /2026)	0,05%	34,89	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,82%	15,26	
RECEBIMENTOS A MENOR (VENC. 4 /2026)	-0,02%	-16,24	
RECEBIMENTOS A MENOR REF COBR. 170438 01/2026 (VE NC. 4 /2026)	0,89%	57,97	
ACORDO	9,93%	6.730,46	
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	67.757,88	
DESPESAS			
COM PESSOAL			
SALÁRIO	22,64%	15.828,96	
ADIANTAMENTO SALARIAL	10,56%	7.381,62	
INSS-PIS	12,17%	8.506,18	
FGTS	2,78%	1.946,42	
VALE TRANSPORTE	2,84%	1.989,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	10,64%	7.438,08	
TOTAL DE COM PESSOAL	61,63%	43.090,20	
MENSAGENS			
ENERGIA ELÉTRICA B INC	0,19%	130,15	
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO 3200 KWH	4,79%	3.351,70	
ÁGUA E ESGOTO CONSUMO 264 M3	13,06%	9.131,27	
SEGURO OBRIGATORIO TOKIO PARC. 06/06	0,95%	666,70	
TELEFONE	0,23%	158,32	
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO PANTHER	0,52%	360,16	
ELEVADOR MENSAL	4,74%	3.314,13	
INTERNET	0,09%	59,90	
DESPESAS BANCÁRIAS	0,79%	550,40	
TARIFA DE COBRANÇA	0,18%	128,50	
ADMINISTRADORA	2,62%	1.831,00	
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,36%	250,00	
TOTAL DE MENSAGENS	28,51%	19.932,23	
MANUTENÇÃO			
JARDIM	0,86%	600,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5,11%	3.570,86	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,73%	510,82	
ELEVADOR-PEÇAS	1,34%	939,00	
DESPESA COM CAIXA D.ÁGUA	1,23%	862,32	
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,58%	408,75	
TOTAL DE MANUTENÇÃO	9,86%	6.891,75	
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	69.914,18	
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-2.156,30	
-----			
SALDO EM 20/05/2026			21.307,70

RESUMO FINANCEIRO DE 21/04/2026 ATÉ 20/05/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
-----				

Pagador  
CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA (45082421000147) (0201)

N. Doc  
171927

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

CONTA CORRENTE	23.463,37	67.757,88	69.914,18	21.307,07
POUPANÇA	0,63	0,00	0,00	0,63
-----				
SALDO FINAL	23.464,00	67.757,88	(69.914,18)	21.307,70
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				

RATEIO CRYSTAL MAI/26  
DE 21/04/2026 ATÉ 20/05/2026

DESPESAS	%	VALOR
-----		
SALÁRIO	21,71	15.828,90
ADIANTAMENTO SALARIAL	10,12	7.381,62
INSS-PIS	11,67	8.506,18
FGTS	2,67	1.946,42
VALE TRANSPORTE	2,73	1.989,00
PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	4,11	3.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	18,20	7.438,08
ENERGIA ELÉTRICA	4,78	3.481,85
ÁGUA E ESGOTO	12,52	9.131,27
SEGURO OBRIGATORIO	0,91	666,70
TELEFONE	0,22	158,32
SISTEMA SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,49	360,16
ELEVADOR MENSAL	4,55	3.314,13
INTERNET	0,08	59,90
DESPESAS BANCÁRIAS	0,75	550,40
TARIFA DE COBRANÇA	0,18	128,50
ADMINISTRADORA	2,51	1.831,00
CÓPIAS DOCUMENTOS-IMPRESSÃO	0,34	250,00
JARDIM	0,82	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4,90	3.570,86
MATERIAL DE LIMPEZA	0,70	510,82
ELEVADOR-PEÇAS	1,29	939,00
DESPESA COM CAIXA D.ÁGUA	1,18	862,32
CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0,56	408,75
TOTAL		72.914,18

FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
-----			
1,69140	1	1.233,30	1.233,30
2,20910	21	1.610,78	33.826,38
2,33640	21	1.703,61	35.775,81
2,85540	1	2.082,04	2.082,04

100,00% PARA "TAXAS CONDOMINIAIS" 72.917,53

TOTAL RATEADO: 72.917,53

Vencimento	01/06/2026
Agência/Cod. beneficiário	3574-2/4059-2
Nosso número	30383170000171927
(=) Valor do documento	2.081,99
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03038.317008 00171.927171 9 14640000208199

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Vencimento	01/06/2026
Beneficiário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRYSTAL CENTER (65.055.477/0001-10) / CNPJ: 65.055.477/0001-10				Agência/Cod. beneficiário	3574-2/4059-2
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/05/2026	171927	DM	N	21/05/2026	30383170000171927
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	17/027	R\$			2.081,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$41,64 Juros 0,033% a.d.= R\$0,69/dia O PRESENTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. NÃO SÃO AUTORIZADOS PAGAMENTOS VIA PIX OU DEPOSITOS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS.					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA  
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433 (0201 ) CENTRO  
12245-902 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090303831700800171927171914640000208199

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 60.106

NOSSO NUMERO 30383170000171927

CONVENIO 03038317

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.081,99

VALOR COBRADO 2.081,99

=====

NR. AUTENTICACAO 9.7D0.EE6.DA9.4B3.4A7

=====

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.

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

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENT</b>		Data de Vencimento <b>01/06/2026</b>	Valor Cobrado <b>414.40</b>
Agência / Código do Cedente <b>3132 / 108450-X</b>	Nosso Número <b>29854680108356859</b>		Autenticação Mecânica
Número do Documento <b>0108356859</b>			

**BANCO DO BRASIL**

Banco

**001-9**

**00190.00009 02985.468012 08356.859176 8 14640000041440**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATIVO VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/06/2026</b>
Cedente <b>SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65</b>					Agência / Código do Cedente <b>3132 / 108450-X</b>
Data Documento <b>25/05/2026</b>	Nº do Documento <b>0108356859</b>	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento <b>25/05/2026</b>	Nosso Número <b>29854680108356859</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>414.40</b>
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 26111768820 Valor do documento: 414,40					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
Unidade Cedente <b>SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65</b>					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENT 45082421000147 EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 201 E 202 12245902 JARDIM SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS SP</b>					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
017500175 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298546801208356859176814640000041440

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	60.105
NOSSO NUMERO	29854680108356859
CONVENIO	02985468
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	414,40
VALOR COBRADO	414,40

=====

NR. AUTENTICACAO 9.561.A05.95C.A32.E48

=====

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 .**

<b>Funcionário</b>	ROBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR				<b>DATA PAGAMENTO</b>		
<b>Matrícula</b>	35				03/06/2026		
<b>Unidade</b>	01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO						
<b>Cargo</b>	40 - ASSISTENTE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
<b>Centro Custo</b>	-				<b>Qtd Dep. IRRF</b>	<b>0</b>	
<b>Salário</b>	9.421,45	<b>Base Previdência</b>	0,00	<b>Base IRRF.</b>	2.093,65	<b>Base Cálculo de Férias</b>	0,00

Período Aquisitivo		Faltas	Períodos de Gozo		Retorno
06/03/2025	05/03/2026	0	08/06/2026	12/06/2026	13/06/2026

<b>Proventos</b>			
------------------	--	--	--

		Quantidade	Valor
75	HORAS FERIAS	5,00	1.570,24
76	ABONO PECUNIARIO	10,00	3.140,48
77	1/3 DAS FERIAS	0,00	523,41
78	1/3 DO ABONO PECUNIARIO	10,00	1.046,83
<b>Total Vencimentos :</b>			<b>6.280,96</b>

<b>Descontos</b>			
------------------	--	--	--

		Quantidade	Valor
88	INSS SOBRE FERIAS	9,00	165,65
<b>Total Descontos :</b>			<b>165,65</b>
<b>Valor Liquido:</b>			<b>6.115,31</b>

Recebi da Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba a importância de R\$ 6115.31(SEIS MIL E CENTO E QUINZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), 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, 03 de Junho de 2026

Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba  
**CLAUDIO SCALLI**  
Responsável pelas Informações

**ROBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR**



**Agência Ambiental**  
Vale do Paraíba

**Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba**

Relatório: FPJ1035  
Usuário: ANAPAU.LSIMAO  
Data: 21/05/2026  
Hora: 10:31:02  
Página: 1

## RECIBO DE PAGAMENTO

<b>Funcionário</b> 35 ROBERTO CAETANO DA SILVA JUNIOR							
<b>Situação Funcionário</b> Ativo				<b>Demissão</b>			
<b>Regime Jurídico</b> CELETISTA							
<b>Cargo Atual</b> ASSISTENTE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA				<b>Classe / Nível</b> 1			
<b>Lotação</b> ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO				<b>Local de Trabalho</b> 1-CONSORCIO PUBLICO AGÊNCIA			
<b>Cargo Efetivo</b> 40 - ASSISTENTE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA				<b>Cargo Comissionado</b>			
<b>Referência</b> 9421.45 / A4 A44				<b>Admissão</b> 06/03/2025			
<b>C.P.F</b> 362.433.228-74	<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 175	<b>Conta Corrente</b> 117724 - 9	<b>Mês</b> Junho	<b>Ano</b> 2026	<b>Primeira Parcela</b> 1	<b>Data de Crédito</b> 03/06/2026
<b>Descrição</b>							
<b>Vencimento</b> 26 13° SALARIO ADIANTAMENTO				<b>Parcela</b> 12	<b>Referência</b>	<b>Valor</b> R\$ 4.710,73	
<b>Salário Base</b> 0,00	<b>Vencimentos</b> 4.710,73		<b>Descontos</b> 0,00		<b>Líquido</b> 4.710,73		
<b>Base Cálculo IRRF</b> 0,00	<b>Base Cálculo Previdência</b> 0,00		<b>Base Cálculo FGTS</b> 0,00		<b>Depósito FGTS</b> 0,00		
<b>Base Cálculo IRRF - Férias</b> 0,00	<b>Dedução IR Dependentes</b> 0,00		<b>Dedução 55 anos</b> 0,00				
<b>Marg. Cons. Cart. Cred.</b> 0,00	<b>Marg. Cons. Empréstimo</b> 0,00		<b>Marg. Cons. Cart. Servidor</b> 0,00				
<b>Mensagens:</b>							
<b>Margem Consignada:</b>							

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura



Chave de Acesso da NFS-e  
3549904222334328000013600000000003326059479518141



Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 25/05/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/05/2026 16:30:41
Número da DPS 6	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 25/05/2026 16:30:41

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José dos Campos - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de instalação e higienização de 15 aparelhos de ar condicionado com material incluso e substituição de oito bombas de dreno na sede do Consórcio			

60 Horas - Alta complexidade

60 x 170,00 = R\$ 10.200,00

**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\$ 19.250,00	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\$ 19.250,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 19.250,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/06/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ALTO 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
18/05/2026	1973	DM	NAO ACEITO	18/05/2026	000000000265
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 1.848,85
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\$ 0,20 CONCEDER ABATIMENTO DE - 4,44 COBRAR MULTA DE 36,98 APOS 04/06/2026					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 18/5/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/06/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ALTO 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
18/05/2026	1973	DM	NAO ACEITO	18/05/2026	000000000265
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 1.848,85
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,20					R\$ 0,00
CONCEDER ABATIMENTO DE - 4,44					(+) Mora/Multa
COBRAR MULTA DE 36,98 APOS 04/06/2026					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



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: 21/05/2026

NÚMERO DA UC
0.000.777.441.004-75

Table with columns: Leitura anterior (18/04/2026), Leitura atual (20/05/2026), Nº de dias (32), Prev. Próxima Leitura (20/06/2026)



NOTA FISCAL Nº 018.254.204
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 21/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
Chave de acesso:
35260502302100000106660000182542041033841452
Protocolo de autorização: 335260010450119 - 21/05/2026 às 21:02:23

Table with columns: REF. MÊS / ANO (MAI/2026), VENCIMENTO (08/06/2026), TOTAL A PAGAR (208,46)

Table titled 'Detalhes do faturamento' with columns: COD, Descrição, Unid, Quantidade, Preço Unit (R\$), Valor Total R\$, IPI(0% IPI), Base Calc (R\$), Alíquota (C/100 %), ICMS (R\$), Tarifa Unid (R\$), Tributos, Base de Calc (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$)

Bandeira Tarifária
VERDE
19/04/2026 a 30/04/2026 12 dias
AMARELA
01/05/2026 a 20/05/2026 20 dias

Table with columns: Medidor (15846050), Grandezas (Energia Ativa - kWh), Postos horários (Unico), Leituras (Anterior: 37.506, Atual: 37.661), Const Medidor (1,00000), Consumo kWh (155,0)

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,18-.

Agradecemos a pontualidade no pagamento



BRANDESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, DESDE APÓS O VENCIMENTO

Table with beneficiary and payer information: Beneficiário (EDP S PAULO DISTR DE EN SA), Agência/Cód. Cedente (2372-8/0039140-9), Data do Processamento (22/05/2026), Nosso Número (09/01640140540-9), Pagar (CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA), Mensuração (08/06/2026), Valor do Documento (R\$ 208,46)

23792.37205 90164.014053 40003.914005 1 14710000020846



Identificador para Débito Automático
190050519117



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Table with 2 columns: Classification (B - B3-COMERCIAL), Tension (220 / 127 V), Tariff Modality (CONVENCIONAL), and Supply Type (BIFASICO).

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: 21/05/2026

NUMERO DA UC
0.000.777.439.004-17

Table with 4 columns: Leitura anterior (18/04/2026), Leitura atual (20/05/2026), Nº de dias (32), Prev. Próxima Leitura (20/06/2026).

QR code and fiscal note details: NOTA FISCAL Nº 018.175.744, SÉRIE UNICA Série Única, DATA DE EMISSÃO: 21/05/2026. Includes access URL and authorization protocol.

Table with 3 columns: REF. MÊS / ANO (MAI/2026), VENCIMENTO (08/06/2026), TOTAL A PAGAR (172,39).

Table titled 'Detalhes do faturamento' with columns for CCI, Descrição, Unit, Quantidade, Preço Unit (R\$), Valor Total (R\$), PIS/COFINS, Base Calc, Alíquota, ICMS (R\$), Base Calc, Alíquota, ICMS (R\$), Base Calc, Alíquota, ICMS (R\$), PIS, COFINS, Valor (R\$).

Table with 7 columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh.

Table titled 'Reservado ao Fisco' with 1 column.

Atenção
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,14.-

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Pague com PIX

BRANDESCO S.A

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Table with 4 columns: Beneficiário, Agência/Cód. Cedente, Data do Processamento, Nosso Número.

23792.37205 90164.014053 41003.914003 9 14710000017239



Identificador para Débito Automático
190053843462



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

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

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA 433 SL 204 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12245-820
CNPJ: 45082421000147
EMISSION: 21/05/2026

NÚMERO DA UC
0.000.777.447.004-18

Table with columns: Leitura anterior (18/04/2026), Leitura atual (20/05/2026), Nº de dias (32), Prev. Próxima Leitura (20/06/2026)



NOTA FISCAL Nº 018.282.451
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 21/05/2026
Consulte pela Cidade de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3econsulta
Chave de acesso:
35260502302100000106660000182824511005140367
Protocolo de autorização: 335260010457113 - 21/05/2026 às 21:34:11

Table with columns: REF: MÊS / ANO (MAI/2026), VENCIMENTO (09/06/2026), TOTAL A PAGAR (157,63)

Table titled 'Detalhes do faturamento' with columns: CCI, Descrição, Unid, Quantidade, Preço Unit (R\$), Valor Total (R\$), PIS/COFINS, Base Calc (R\$), Alíquota (Cob), ICMS (R\$), Tarifa (R\$), Taxa (R\$), Tributos, Base de Calc (R\$), Alíquota (Cob), Valor (R\$)

Table with columns: Medidor (13374217), Grandezas (Energia Ativa - kWh), Postos horários (Único), Leitura Anterior (34.397), Leitura Atual (34.500), Const Medidor (1.00000), Consumo kWh (103.0)

Reservado ao Fisco

Atenção

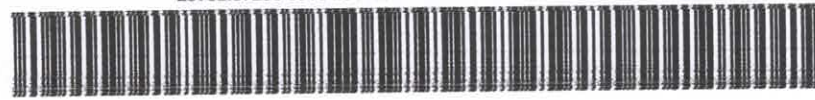
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,12.-

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Table with beneficiary and payer information: Beneficiário (EDP S PAULO DISTR DE EN SA), Agência/Cál. Cedente (2372-8/0039140-9), Data do Processamento (22/05/2026), Nosso Número (09/01640140542-5), Pagar (CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO ALE DO PARAIBA), Data do Documento (09/06/2026), Valor do Documento (R\$ 157,63)

23792.37205 90164.014053 42003.914001 6 14720000015763



Identificador para Débito Automático
190062657293

Oi, Claudio. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO  
**05/06/2026**

TOTAL A PAGAR  
**R\$ 216,09**

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<b>HOSPEDAGEM DEDICADA 8GB</b> Mensal - 08/06/2026 até 07/07/2026 Nome do servidor vps-host9235 usuário: cpaavpadmin	R\$ 208,59
<b>ADICIONAIS</b>	R\$ 7,50
<b>Total de débitos no período</b>	<b>R\$ 216,09</b>
Juros e multas	R\$ 0,00
<b>Total de créditos no período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 216,09</b>

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:

[www.centraldocliente.locaweb.com.br](http://www.centraldocliente.locaweb.com.br)

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na [Central do Cliente](#). Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a ser solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.

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 109/84971612-2	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/06/2026	Valor documento 216,09	
(-) 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

**locaweb**

Pague também via PIX.



Valor do documento:  
R\$ 216,09

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 <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 05/06/2026	
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 21/05/2026	Nº documento		Espécie doc. Outro	Acerte N	Data processamento 21/05/2026	Nosso número 109/84971612-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 216,09	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 908075176 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

