



CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO VICENTE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – Nº 03/2023
PROCESSO Nº 7.640/2023**

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01/04 a 30/04/2025

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, contendo descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, conforme Lei n. 13.019, 31 de julho de 2014.

São Vicente, 10 de Maio de 2025.



CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo prestar contas das despesas realizadas pela Cooperativa Rainha da Reciclagem, dentro do período de **01/04 a 30/04/2025**, em cumprimento das formalidades legais do:

Processo Administrativo	Nº 7.640/2023
Edital de chamamento	Nº 03/2024-SEMAM
Termo de Colaboração	Nº 01/2024
Objeto do Termo	execução dos serviços de coleta, triagem e destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos recicláveis do município de São Vicente
Órgão contratante	Município de São Vicente/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Responsáveis	Prefeito: Kayo Amado Secretária de Meio Ambiente: Flávia Ramacciotti César de Oliveira
Representante legal da Colaboradora	Presidente da Cooperativa Rainha da Reciclagem: Elinéia Gomes de Jesus
Valor total	R\$ 594.000,00

2. IDENTIFICAÇÃO DA COLABORADORA

Nome da Entidade:	COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM				
CNPJ:	24.495.246/0002-20				
Endereço:	RUA IRMÃ MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 480				
Município:	SÃO VICENTE	UF:	SP	CEP:	11349-330
Telefone (com DDD):	(13) 99796-1950 / (13) 99658-5996 / (13) 99727-4669				
Banco:	Banco do Brasil				
Agência:	3107	Conta:	45474-5		
Data de constituição da OSC:	31/03/2016				
Nome do Responsável:	ELINÉIA GOMES DE JESUS	CPF:	216.349.658-92		



CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Período do mandato:	2024 – 2028	Cargo:	PRESIDENTE		
Endereço:	RUA JAPICHAUÁ, 600B JARDIM MATARAZZO				
Município:	SÃO PAULO	UF:	SP	CEP:	03813-310
Caracterização da OSC:	A COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM, neste estatuto designada simplesmente como COOPERATIVA, fundada em 31 de março de 2016. Cooperativa de trabalho de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos e com fins econômicos nos termos legais, com finalidade de atender a todos os que se encaixem em seus objetivos e sejam aceitos em seu quadro de cooperados nos termos de seu estatuto, sem discriminação de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor, gênero ou crença religiosa. O prazo de duração é por tempo indeterminado.				
Finalidade:	No desenvolvimento de suas atividades, a cooperativa observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, com as seguintes finalidades: I – Coleta de resíduos não-perigosos; II – Separação; III – Reutilização; IV – Industrialização; V – Prestação de serviços de limpeza e jardinagem; VI – Comercialização de produtos recicláveis em geral; VII – Recuperação de sucatas de alumínio, materiais plásticos, materiais metálicos;				
Histórico e área de atuação da OSC:	A cooperativa se dedicará às suas atividades através de seus cooperados, e adotará práticas de gestão administrativa, suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens, lícitas ou ilícitas, de qualquer forma, em decorrência da participação nos processos decisórios, e suas rendas serão integralmente aplicadas em território nacional, na consecução e no desenvolvimento de seus objetivos sociais.				

3. PROBLEMAS

O pagamento das despesas com pessoal está sendo realizado em espécie para cada um/a dos/as cooperados/as, após o saque do montante líquido a ser pago. A maioria não possui conta bancária. Assim, por medida de uniformização, todos são pagos em dinheiro.

4. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

A Cooperativa Rainha da Reciclagem realizou as despesas abaixo sistematizadas, com a finalidade de executar as seguintes atividades definidas no Plano de Trabalho: coleta porta a porta e recicla condomínios; coleta em equipamentos públicos, coleta em projetos de reciclagem, separação e triagem.

Despesas	Valor de Despesa Realizada	Valor Limite do Plano de Trabalho - Mensal	Balanco Saldo Mensal
Combustível	R\$ 8.442,56	LIMITE MENSAL	Saldo das despesas com veículos
Manutenção de Veículos	R\$ 1.789,33		
Subtotal	R\$ 10.231,89	R\$ 7.000,00	-R\$ 3.231,89
Custos Fixos - Alimentação	R\$ 5.285,54	LIMITE MENSAL	Saldo das despesas com alimentação
	R\$ 0,00		
Subtotal	R\$ 5.285,54	R\$ 7.102,80	R\$ 1.817,26
Recursos Humanos	R\$ 19.639,65		Saldo das despesas com RH
Encargos (INSS e IR-GFIP)	R\$ 4.955,54		
0	R\$ 24.595,19	R\$ 24.550,24	-R\$ 44,95
Total	R\$ 40.112,62	R\$ 38.653,04	-R\$ 1.459,58
Transferência de conta própria para pagamento de DARF	R\$ 4.932,78		
Receita			
Pagamento por Serviços Ambientais	R\$ 9.333,28		
Total de repasse (C12+B17)	R\$ 47.986,32		



CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

			abril 2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – Nº 03/2023 - PROCESSO Nº 7.640/2023 ABRIL 2025			
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR R\$
30/4/2025	Extrato de aplicação financeira	Aplicação Financeira	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16,16
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANO			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	FUNCIONARIOS	VALOR R\$
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	ALYSON ANDREW VENTURA SANTOS	R\$ 1.188,00
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	THEDY ROBSON	R\$ 2.121,55
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	ELINEIA GOMES DE JESUS	R\$ 2.360,58
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	JOSE RODRIGO CONSTANTE	R\$ 1.188,00
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	JEFFERSON DA SILVA	R\$ 1.188,00
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	WELLINGTON BASTOS DE OLIVEIRA	R\$ 2.121,00
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	EDUARDO BRITO REIS	R\$ 1.188,00
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	DEIVISON XAVIER DA SILVA	R\$ 1.188,00
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	SERGIO MIRANDA DOS SANTOS	R\$ 1.188,00
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	FELIPE RICARDO PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.188,00
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	WILLIAM DA SILVA	R\$ 2.360,26
21/04/2025	HOLERITE SALÁRIO	RODRIGO ASSIS DE ALENCAR	R\$ 2.360,26
TOTAL DAS DESPESAS			19.639,65



CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
	Extrato bancário	Pagamento de tarifas bancárias	R\$	-
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
20/4/2025	DARF	INSS	R\$	4.822,78
20/4/2025	IRRF	RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	R\$	22,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	4.955,54
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
N. NF	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
	2-abr.	COMBUSTIVEL	POSTO SÃO JONAS	R\$ 428,00
	2-abr.	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO CIDADE NAUTICA	R\$ 806,17
	7-abr.	COMBUSTIVEL	POSTO SÃO JONAS	R\$ 460,32
	8-abr.	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO CIDADE NAUTICA	R\$ 680,81
	10-abr.	COMBUSTIVEL	POSTO ESTRELA DE CUMBICA	R\$ 1.358,88
	16-abr.	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO CIDADE NAUTICA	R\$ 859,15
	17-abr.	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO CIDADE NAUTICA	R\$ 387,08
	21-abr.	COMBUSTIVEL	POSTO ESTRELA DE CUMBICA	R\$ 981,02
	22-abr.	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO CIDADE NAUTICA	R\$ 821,34
	28-abr.	COMBUSTIVEL	POSTO SÃO JONAS	R\$ 489,04
	28-abr.	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO CIDADE NAUTICA	R\$ 647,34
	30-abr.	COMBUSTIVEL	POSTO ESTRELA DE CUMBICA	R\$ 1.386,28
			subtotal combustivel	R\$ 8.442,56
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LUCIANO FREIROS	R\$ 1.788,33
			subtotal man. veiculos	R\$ 1.788,33
	28-abr.	ALIMENTAÇÃO	ASSAI ATACADISTA	R\$ 2.816,89
	30-abr.	ALIMENTAÇÃO	MERCADÃO ATACADISTA	R\$ 2.388,86
			subtotal alimentação	R\$ 5.205,75
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	31.670,06
TOTAL DAS DESPESAS MÉS				
SALDO MES ANTERIOR				R\$ 33.494,13
TOTAL RECEBIDO MES				R\$ 47.906,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 54.070,96
TOTAL DAS DESPESAS MES				R\$ 40.112,62
SOBRA MES SEGUINTE				R\$ 50.121,20

São Vicente, 10 de Maio de 2025.

Elineia Gomes de Jesus

Elineia Gomes de Jesus
Presidente da Cooperativa Rainha da Reciclagem



CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Anexo I – Aplicação de recursos em alimentos: cotação, nota fiscal e comprovante de pagamento

Anexo II – Aplicação de recursos em veículos para manutenção: cotação, nota fiscal, comprovante de pagamento

Anexo III – Aplicação de recursos em veículos com combustível: cotação, nota fiscal, comprovante de pagamento

Anexo IV – Aplicação de recursos em despesas com remuneração de cooperados: ficha de matrícula, planilha e-social, recibo de pagamento e holerite

Anexo V – Aplicação de recursos com encargos: guia DARF referente ao INSS e ao IR-GFIP e comprovante de pagamento

Anexo VI – Relatório Bancário de compensação das despesas realizadas



CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Anexo I – Aplicação de recursos em alimentos: cotação, nota fiscal e comprovante de pagamento

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Vendido por [jollmercearia](#)

Entregue por [magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

1x de R\$ 8,90 sem juros.

ou **R\$ 8,90** no Pix

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 8,90
1xR\$ 8,90



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA

11349-210

[alterar](#)



Receba em até 10 dias úteis

Após o pagamento confirmado

R\$ 22,94



Água Sanitária Olimpo Bombona com 5L

R\$ 9,79

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Amaciante Baby Soft Azul 5L

Vendido por: [Tenda](#)

[Limpeza](#)

[Baby Soft](#)

 Adicionar



+ 5

+ 10

+ 15

R\$ 17,35 un

 Adicionar a lista

 Clique & Retire ou Receba em casa 



Amaciante de Roupa Concentrado Brisa de Verão Downy 1,5l Grátis 150ml

Vendido por: [Tenda](#)

[Limpeza](#)

[Downy](#)

 Adicionar


+ 5

+ 10

+ 15

R\$ 21,50 un

 Adicionar a lista

 Clique & Retire ou Receba em casa 

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Nuggets de Frango Sadia 1,5Kg

R\$ 54,55
em até 3x no cartão de crédito

ADICIONAR

Finalizar Pedido

Continuar Comprando

Disponível para 01536-000 Alterar CEP



OFERTA DO DIA

BRAS15 Use este cupom para R\$ 15 acima de R\$ 200 na 1ª compra

Desinfetante Lavanda 5L Kalipto

★★★★★ (21) avaliações

R\$ 27,22
1x de R\$ 27,22 sem juros
ou R\$ 26,4 com 3% de desconto no PIX ou Boleto

[Conte as formas de pagamento](#)

- 1 + **ADICIONAR AO CARRINHO**

[Adicionar à lista de compras](#)

Consulte o frete para sua região

Não sei meu CEP



Desinf Pinho Candura Lavanda 2L

R\$ 5,89 /uni

R\$ 5,71/uni a partir de 3 unidades

- 1

1

Adicionar

CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Desinfetante Urca Lavanda Bombona com SL

R\$ 10,50

Adicionar



Aparelho Bom Ar Freshmatic Lavanda
Unidade com 250ml

A partir de 2 unid.

R\$ 45,90 -6%

R\$ 48,90 / cada

Adicionar

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Desodorizador Glade Toque de Frescor Refil Lembranças de Infância Leve 3 Pague 2

Página produtos **GLADE** ✓
41 produtos

[Adicionar à Lista de Compras](#)

R\$ 35,50

Em até 3x no Nosso Cartão

Frete Grátis acima de R\$60,00

BEMVINDO

Na sua primeira compra ganhe R\$20,00 de desconto em compras acima de R\$80,00

[Ativar Cupom](#)

Comprar



Detergente
500 ml

Detergente Líquido Limpol Coco 500ml

Vendido por: [Tenda](#)

[Limpeza](#)

[Limpol](#)

R\$ 2,10 un

No Cartão Tenda

R\$ 2,00 un

a partir de 6 unidades

R\$ 2,00 un

[Ver regras](#)

Adicionar

+ 5

+ 10

+ 15

[Adicionar à lista](#)

[Clique & Retire](#) ou [Receba em casa](#)

CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



15% OFF

Por R\$ 2,98

- 1 +

COMPRAR



Esponja Multiuso com 4 Scotch-Brite

R\$ 8,90

A partir de:

R\$ 7,12 **20% OFF**

Adicionar ao Carrinho

Descrição do produto

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Detergente Sanitário Gel Adesivo com Aplicador Citrus Inspira 42g

Marca: Inspira

COD: 1361619

De R\$ 15,38

R\$ 15,17 ~~R\$ 379,25/kg~~

Quantidade:

ADICIONAR AO CARRINHO

 Adicionar à lista



RAID AERO M. AGUA PURIF. 420ML PRO

(Cód. item 7894650938188) Em Estoque



R\$ 24,00

Comprar

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Novo | +10mil vendidos 

RECOMENDADO

Lava Roupas Líquido Ultra Ação 5 Litros Suprema

4.7 ★★★★★ (615)

R\$ 33¹⁰
em 12x R\$ 3²⁴
O preço por litro é de R\$ 6,62

[Ver os meios de pagamento](#)

 **Cupom** R\$ 10 OFF. Compra mínima R\$ 199.

Apresentação: Galão



Novo | +5mil vendidos 

Lava Roupas Pó Omo Lavagem Perfeita Pro 8kg

4.9 ★★★★★ (596)

~~R\$ 159⁹⁹~~
R\$ 134³¹ 16% OFF
em 12x R\$ 13¹⁷

[Ver os meios de pagamento](#)

 **Cupom** R\$ 10 OFF. Compra mínima R\$ 199.

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1
- Sabão para lavagem à mão.
- Fragrância: Suave.
- Ajuda a remover as manchas.
- Ideal para lavar roupas delicadas.
- Dermatologicamente testado para peles sensíveis.

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
 CNPJ: 24.495.246/0002-20



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Clippo - Casa Da Limpeza](#)

Entregue por [MAGOLU](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

1x de R\$ 6,09 sem juros

ou **R\$ 5,79** no Pix

(5% de desconto no pix)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

R\$ 6,09
1x R\$ 6,09

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

11349-210 [alterar](#)

Reciba em até 5 dias úteis
Ação e pagamento confirmado

R\$ 27,86

Os preços de entrega começam a contar a partir da confirmação de



★★★★☆ 4.0 (1) [Avaliar produto](#)



Volume: 500ml

Vendido por [Cv Distribuidora](#)

Entregue por [MAGOLU](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

1x de R\$ 13,45 sem juros

ou **R\$ 12,78** no Pix

(5% de desconto no pix)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

R\$ 13,45
1x R\$ 13,45

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETIRE NA LOJA GRÁTIS!

CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Novo | 3 vendidos



Veja Multiuso Original 500ml - Limpador Garrafa

R\$ 8

O preço por litro é de R\$ 16

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará entre sexta-feira e quarta-feira
14/mai

[Mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (4 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por VC MultiNegocios Ltda

+500 vendas



Linguça Calabresa Defumada Aurora Pacote 5kg

Vendido por: [Tenda](#)

[Carnes, Aves e Peixes](#)

[Aurora](#)

R\$ 109,50 un

Peso médio 5 kg/un
Valor do kg: R\$ 21,90

Adicionar

+ 5

+ 10

+ 15

Adicionar a lista

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Linguiça Toscana Congelada Aurora Pacote 5kg

Vendido por: Tendo
[Carnes, Aves e Peixes](#)
[Aurora](#)

R\$ 94,45 un

Peso médio 5 kg/un
Valor do kg: R\$ 18,89

Adicionar

+ 5

+ 10

+ 15

Adicionar a lista

🏠 Clique & Retire ou Receba em casa 🚚



Ovos Grandes Branco Cinta 5 Dúzias

Vendido por: Tendo
[Hortifruti](#)
[FLV](#)

R\$ 42,90 un

Adicionar

+ 5

+ 10

+ 15

Adicionar a lista

🏠 Clique & Retire ou Receba em casa 🚚



Papel Higiénico Folha Dupla MAX PURE 12un (Leve 12 pague 11)

COB.:7898962794067

REF.:14105

R\$ 21,64

ou 3x de R\$ 7,21

1

COMPRAR

CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Full

★★★★☆ 4.8 (1575) [Avaliar produto](#)  

Vendido e entregue por **magalu**

~~R\$ 62,98~~
1x de R\$ 39,79 sem juros
ou **R\$ 39,39** no Pix
(1% de desconto no pix)

[Cartão de crédito](#) sem juros R\$ 39,79 1xR\$ 39,79

 **COMPRAR AGORA**

 **ADICIONAR À SACOLA**

RETIRE NA LOJA GRÁTIS!

 11349-210 [alterar](#)



2 cores

REPORT

Papel Sulfite Report A4 500 Folhas de
75g Cor Branco

4.7 ★★★★★ (1521)

R\$ 32⁸³

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



REPELENTE OFF FAMILY SPRAY 170ML

CERAS J&J

Por: R\$ 32,99

Quantidade

- 1 +

Em até 1x R\$ 32,99 sem juros

Referência: 11813

 **COMPRAR**

CEP

Calcular o frete

Não sei meu CEP 



Novo | +100 vendidos 

Sabão Barra Minuano Neutro
5x180g Glicerinado 900g


5.0  (12)

~~R\$ 14,00~~

R\$ 12,03 15% OFF

[Ver os meios de pagamento](#)

 **Cupom** R\$ 10 OFF. Compre mínima R\$ 199.

 Informe seu CEP para ver se o produto está disponível na sua região.

[Informar CEP](#)

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
 CNPJ: 24.495.246/0002-20



Vendido e entregue por **Drogaria Araujo**
 O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

1x de R\$ 47,88 sem juros
 ou **R\$ 47,88** no Pix

Cartão de crédito sem juros R\$ 47,88
 1xR\$ 47,88

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

11349-210 [alterar](#)



QUANTIDADE:
R\$ 6,39 - 1 +

Sabonete em Barra Phebo Frescor da Manhã com 90g

Phebo
 90g

Vendido e entregue por Droga Raia

★★★★★ (51) Feito com glicerina natural

- Base vegetal com glicerina 100% natural.
- Alta concentração de fragrância duradoura.
- Fórmula suave que hidrata e amacia a pele.
- Adequado para todos os tipos de pele.
- Livre de ingredientes de origem animal.



RECOMENDADO

Saco para Lixo Boca Larga 110l
Embalixo 25 Unidades

4.7 ★★★★★ (203)

R\$ 19⁹⁰

[Ver os meios de pagamento](#)

Cupom R\$ 10 OFF. Compra mínima R\$ 199.

O que você precisa saber sobre este produto:

- Capacidade de 110 litros.
- Saco preto.

CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Salsicha Hot Dog Perdígão Congelada Pacote
com 5kg

R\$ 58,00

Adicionar



Novo | +50 vendidos



Kit 3 Alcool +bicarbonato
Limpador Secagem Rapida Zulu 1

L

5.0 ★★★★★ (2)

R\$ 35⁹⁰

em 2x R\$ 17⁹⁵ sem juros

Preço por quilo: R\$ 3,59

[Ver os meios de pagamento](#)

O que você precisa saber sobre este produto

- Limpeza eficaz com secagem rápida, ideal para ambientes que exigem praticidade e eficiência na higienização.

[Ver características](#)

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

R\$ 48,49 Kg



Por apenas
R\$ 16,97

Biscoito Salgado Club Social pizza multipack
141g

Cod.: 1100913



R\$ 5,59 ~~R\$ 6,99~~

-20%

Comprar



Faça sua primeira compra
online com cupom **NOVO30**
Para compras acima de R\$ 200,00

Copiar Cupom



50% OFF NA 2 UN

Biscoito Salgado Club Social presunto multipack 141g

Marcas: [Club Social](#)

R\$ 6,59

100g = R\$ 4,67

Condições de pagamento



ADICIONAR AO CARRINHO



Essa compra destrava **cashback!** [Saiba mais](#)

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Biscoito Salgado Club Social original embalagem econômica 288g

Vendido por: [Tudo](#)

[Mercearia](#)

[Club Social](#)



R\$ 8,59 un

[Adicionar](#)

+ 5 + 10 + 15

[Adicionar à lista](#)

Biscoito Recheado Passatempo Nestlé
Chocolate Pacote com 130g

R\$ 2,09

[Adicionar](#)



R\$ 3,09

Preço por 100g - R\$ 3,40

[Comprar](#)

Faça sua **primeira compra online** com cupom **NOVO30**
Para compras acima de R\$200,00

[Copiar Cupom](#)



CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Caixa Térmica 18 Litros Vermelha

Referência: SKU-49516 Marca: Mor

R\$ 69,90

em 2X de R\$ 34,95 s/juros



1

Comprar Produto

Adicionar à lista de presentes

Calcule frete e prazo:

Contra Filé Peça à Vácuo Aprox. 4Kg

Marca: [Carrefour](#)

R\$ 193,56

R\$ 48,39/kg



Condições de pagamento

ADICIONAR AO CARRINHO

Essa compra destrava **cashback!** [Saiba mais](#) >

Fraldinha Bronze Swift Aproximadamente 1800g

Marca: [Swift](#)

R\$ 71,82

R\$ 39,90/kg



Condições de pagamento

ADICIONAR AO CARRINHO

Essa compra destrava **cashback!** [Saiba mais](#) >

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Carne Seca Bovina de Dianteiro MD - Cambui

Informar preços atos

Resfriado - Pacote de 2.5kg

A partir de 1 pacote (2.5kg)

Rs43,25	2,5 KG	
Rs42,83	De 5 a 7,5 KG	Economiza R\$0,42
Rs42,39	Desde 10 KG	Economiza R\$0,86

Total: R\$108,12



Novo | +50 vendidos

**24 Coador De Pano Para Café
11x16cm - Triutil (2 Pacotes)**

R\$ 75²⁴

em 12x R\$ 7²⁹

[Ver os meios de pagamento](#)

Cor: Branco



[O que você precisa saber sobre este produto](#)



**COPO DESCARTÁVEL
BRANCO 500ML COM 50
UN PARA ANIVERSÁRIO**

R\$ 29⁹⁹

em 5x R\$ 6 sem juros

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50 disponl...)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Creme Dental Sensodyne Repair Whitening
Tubo com 100g

R\$ 19,90



Novo | +5 vendidos

Desinfetante Lysoform Bruto Original 1 Litro

R\$ 18¹⁵

[Ver os meios de pagamento](#)

Informe seu CEP para ver se o produto está disponível na sua região.

[Informar CEP](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por [BLUSHCOMERCIOONLINE](#)

MercadoLider | +5mil vendas



Farofa de Mandioca Temperada Pronta Kisabor 400g

Vendido por [Tenda](#)

[Mercearia](#)

[Kisabor](#)

R\$ 5,69 un

No Cartão Tenda
R\$ 5,29 un

a partir de 3 unidades.
R\$ 5,29 un

[Ver outras](#)

Produto indisponível

[Adicionar a lista](#)

[Clique & Retire](#) ou [Receba em casa](#)

CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Filé de Peixe Tilápia Aurora Congelado Pacote com 800g

A partir de 3 unid.

R\$ 37,90 -3%

R\$ 38,90 / cada

Adicionar



99.00%

Filme de PVC 30mx28cm wyda

Referência: 300256

~~R\$ 5,63~~

ou 1x de R\$ 5,63

- 1 +

Comprar agora

Calcular o frete

00000-000

Calcular

NÃO SEI MEU CEP

Compartilhar



R\$ 25,40

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP



Calcular



Consultar estoque em loja

-

1

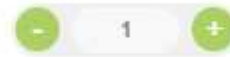
+

Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclui-se PIX, Cartão de Crédito e Faturado

CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Por R\$ 13,96



Leite Condensado Semidesnatado Italac 395g

Vendido por: [Tenda](#)
[Mercearia](#)
[Italac](#)

R\$ 6,29 un

No Cartão Tenda
R\$ 5,99 un

a partir de 3 unidades
R\$ 5,99 un



[Ver regras](#)



[Clique & Retire](#) ou [Receba em casa](#)



Limpador Perfumado Concentrado Coala
Alecrim Frasco com 120ml

A partir de 3 unid.

R\$ 10,50 **-9%**

R\$ 11,50 / cada



CTRR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Lombo Tipo Canadense Seara Gourmet Peça

Vendido por: [Tenda](#)
[Frios e Laticínios](#)
[Seara](#)

R\$ 52,40 un

Peso médio 1.05 kg/un
Valor do kg: R\$ 49,90

Produto indisponível

[Adicionar a lista](#)

[Clique & Retire ou Receba em casa](#)

Descrição:

Feito com partes nobres da carne suína, juntamente com temperos e condimentos exclusivos,



Macarrão com Ovos Parafuso Camil 500g

Vendido por: [Tenda](#)
[Mercearia](#)
[Camil](#)

R\$ 2,99 un

[Adicionar](#)

+ 5

+ 10

+ 15

[Adicionar a lista](#)

[Clique & Retire ou Receba em casa](#)



Mistura Láctea Creme de Leite Mococa 200g

Vendido por: [Tenda](#)
[Mercearia](#)
[Mococa](#)

R\$ 2,45 un

No Cartão Tenda
R\$ 2,35 un

a partir de 3 unidades
R\$ 2,35 un

[Ver regras](#)

[Adicionar](#)

+ 5

+ 10

+ 15

[Adicionar a lista](#)

[Clique & Retire ou Receba em casa](#)

CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL 1.020KG

R\$ 8,19

Código: #44838

Marca: QUERO

Adicionar

+3un

+5un

+10un

+20un



Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 1º em Pá de Lixo

Pá para lixo com cabo Novia

4.7 ★★★★★ (135)

~~R\$ 22,00~~

R\$ 20,75 6% OFF

[Ver os meios de pagamento](#)

[Cupom](#) 10% OFF. Compra mínima R\$ 199.

Cor: Verde



O que você precisa saber sobre este produto

• Unidades por kit: 1

CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Queijo Prato Pj Fatiado Kg

7495

Vendido e entregue por Oba Hortifruti

[Ver mais informações](#)

Por: R\$ 99,99 / kg

R\$ 19,98 0,200 / kg

[Adicionar](#)

Preços de produtos pesáveis podem sofrer variação de acordo com o peso do produto.



Sabonete Antibacteriano em Barra Protex Suave 85g

Vendido por: Tenda

[Higiene e Perfumaria](#)

[Protex](#)

R\$ 3,30 un

No Cartão Tenda

R\$ 3,00 un

a partir de 6 unidades

R\$ 3,00 un

[Ver regras](#)

[Adicionar](#)

+ 5

+ 10

+ 15

[Adicionar a lista](#)



1661053

Sacola Retornável B4U Ráfia 35cm x 40cm x 18cm

Oferta Clube **30%off**

[Condições de pagamento](#)

~~R\$ 9,99~~

R\$ 6,99

[ADICIONAR AO CARRINHO](#)

CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20



Vinagre de Fruta Castelo Maçã Frasco com
750ml
A partir de 3 unid.

R\$ 7,99 -9%

R\$ 8,79 / cada

Adicionar



MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.05
 AVENIDA DR. ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS, 8969 - Praia Grande - SP
 CEP: 11705-095 - Tel: 13-3494-8613

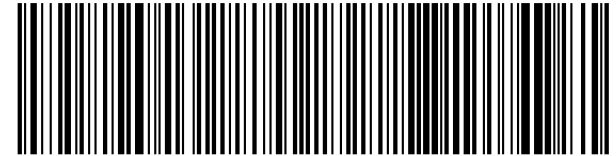
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2

Nº 000.082.053 - SÉRIE 1
 FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 558289470116	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 16.881.767/0006-11	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2504.16.881.767/0006-11-55-001-000.082.053-125.840.817-7	Protocolo de autorização de uso 135251141129723 30/04/2025 21:23:21
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			CNPJ 24.495.246/0002-20	Data da Emissão 30/04/2025
Endereço Rua Irmã Maria Rita de Souza Brito Lopes, 480, casa		Bairro / Distrito Conjunto Residencial Humaitá	CEP 11349-330	Data da Saída / Entrada 30/04/2025
Município São Vicente	Fone / Fax	UF SP	Inscrição Estadual 657747485111	Hora de Saída 21:22:48

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 1.779,42	Valor do ICMS 177,76	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.368,65
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 2.368,65

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta 9-Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 101,742	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 114,960	Peso Líquido 114,960

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
348297	7896090704767	ALCOOL ZULU COM BICARBONATO 1L	3402.90.90	060	5.929	UN	1,000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	866	BACON MANTA PERDIGAO PECA KG	0210.12.00	000	5.929	KG	5,450	33,9908	185,25	185,25	33,35	0,00	18,00	0,00
95438	7622210641151	BISC CLUB SOCIAL 141G PIZZA	1905.90.20	060	5.929	UN	1,000	5,4800	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33233	7622210641632	BISC CLUB SOCIAL 141G PRESUNTO	1905.90.20	060	5.929	UN	1,000	5,4800	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	7893333289128	BISC CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	1905.90.20	060	5.929	UN	1,000	5,4800	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1777	7891000241356	BISC RECH PASSATEMPO 130G CHOCOLATE	1905.31.00	060	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152954	7622210592668	BISC RECH TRAKINAS 126G MEIO CHOC/CHOC BRANCO	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	1,9800	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279696	7896020694441	CAIXA TERMICA 18L VERMELHO	3923.10.90	000	5.929	UN	1,000	69,9800	69,98	69,98	12,60	0,00	18,00	0,00
225757	5496	CARNE BOVINA CONTRA FILE A VACUO KG	0201.30.00	000	5.929	KG	12,418	45,9904	571,11	571,11	39,98	0,00	7,00	0,00
111098	3582	CARNE BOVINA FRALDINHA A VACUO KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1,440	38,9791	56,13	56,13	3,93	0,00	7,00	0,00
276969	7898537400904	CARNE SECA DIANTEIRO CAMBUI 5KG	0210.20.00	000	5.929	PC	1,000	205,9000	205,90	205,90	14,41	0,00	7,00	0,00
277775	7898537400805	CARNE SECA TRASEIRO CAMBUI 5KG	0210.20.00	000	5.929	PC	1,000	214,9000	214,90	214,90	15,04	0,00	7,00	0,00
4724	7896976600015	COADOR DE PANO PRINCESA	6307.90.90	000	5.929	UN	2,000	4,5900	9,18	9,18	1,65	0,00	18,00	0,00
37931	7896030815515	COPOS DESCARTAVEIS COPOBRAS TRANSP 500ML C/50	3924.10.00	060	5.929	UN	2,000	19,5900	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219357	7896015528577	CREME DENTAL SENSODYNE 100G REPAIR/PROT/WHIT	3306.10.00	060	5.929	UN	2,000	21,5900	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	7897000800548	DESINF LYSOFORM 1L BRUTO	3808.94.19	000	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
307354	7894650014202	DESINF LYSOFORM 1L LAVANDA	3808.94.19	000	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
104698	7898416527548	FAROFA DE MANDIOCA KISABOR 400G TRADICIONAL	1901.90.90	000	5.929	UN	1,000	4,7900	4,79	4,79	0,57	0,00	12,00	0,00
290114	7891164035020	FILE DE TILAPIA AURORA 800G	0304.61.00	000	5.929	PC	4,000	44,9800	179,92	179,92	12,59	0,00	7,00	0,00
207369	7898930672335	FILME PVC WYDA 30M	3920.43.90	000	5.929	UN	3,000	7,5900	22,77	22,77	4,10	0,00	18,00	0,00
56108	7894650013281	INSET ELET RAID 45NOITES AP+REFIL	3808.91.19	000	5.929	UN	1,000	22,9900	22,99	22,99	4,14	0,00	18,00	0,00

Informações Complementares

Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000; Carga tributária média R\$ 349,27 Federal, R\$ 423,25 Estadual - Fonte: IBPT F11483; ICMS Rec
 olhido Conf. CF 281.166 / ECF 114 Em: 30/04/25; ;

Reservado ao Fisco

Destinatário / Remetente

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

Data de Recebimento

Nome Legível do Recebedor

NF-e Nº 000.082.053

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

Recebemos de MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.05 os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado



MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.05
 AVENIDA DR. ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS, 8969 - Praia Grande - SP
 CEP: 11705-095 - Tel: 13-3494-8613

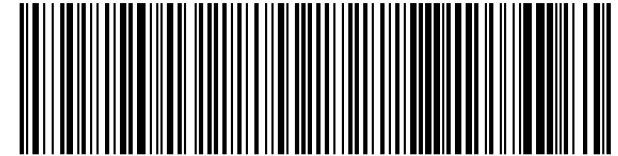
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2

Nº 000.082.053 - SÉRIE 1
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 558289470116	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 16.881.767/0006-11	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2504.16.881.767/0006-11-55-001-000.082.053-125.840.817-7	Protocolo de autorização de uso 135251141129723 30/04/2025 21:23:21
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
183984	7896495000099	INSET GEL FORMIBEL MATA FORMIGA 10G	3808.91.19	000	5.929	UN	2,000	12,4900	24,98	24,98	4,50	0,00	18,00	0,00
308817	7891150064591	LAVA ROUPAS PO OMO 5.6KG LAVAGEM PERFEITA	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	59,9900	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127862	7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	0402.99.00	060	5.929	UN	2,000	5,6800	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357909	7897744502449	LIMP PERF COALA 120ML ALECRIM	3402.90.29	060	5.929	UN	1,000	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357907	7897744502432	LIMP PERF COALA 120ML BAMBU	3402.90.29	060	5.929	UN	1,000	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357895	7897744502081	LIMP PERF COALA 120ML LAVANDA	3402.90.29	060	5.929	UN	1,000	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369973	7896013403982	LIMP PERF SECAR 120ML JASMIM DO EGITO	3402.90.90	060	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369977	7896013404248	LIMP PERF SECAR 120ML LOTUS DA TAILANDIA	3402.90.90	060	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7860	19743	LINGUICA TP CALABRESA AURORA 5KG	1601.00.00	060	5.929	KG	1,000	104,9000	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343657	21944	LOMBO CANADENSE SEARA GOURMET KG	1601.00.00	060	5.929	KG	1,064	55,9022	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367274	7896024210111	MACARRAO OVOS CAMIL 500G PARAFUSO	1902.11.00	000	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	7,78	0,54	0,00	7,00	0,00
372299	7908952900023	MACARRAO OVOS MERC 500G PARAFUSO	1902.11.00	000	5.929	UN	4,000	2,7800	11,12	11,12	0,78	0,00	7,00	0,00
26365	7896022200206	MACARRAO OVOS RENATA 500G PARAFUSO	1902.11.00	000	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
317895	7896934600194	MACARRAO OVOS ROSANE 500G PARAFUSO	1902.11.00	000	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,21	0,00	7,00	0,00
335577	7891030300306	MISTURA CREME CULINARIO MOCOCA 200G	1901.90.90	000	5.929	UN	3,000	2,0900	6,27	6,27	0,75	0,00	12,00	0,00
154412	7896102504361	MOLHO DE TOMATE QUERO 1.020KG TRADICIONAL	2103.20.90	000	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
170561	7896001001503	PA BETTANIN JEITOSA C/CABO	3924.90.00	000	5.929	UN	1,000	24,9900	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
357640	23511	QUEIJO PRATO PJ FATIADO KG	0406.90.20	000	5.929	KG	0,370	55,8918	20,68	20,68	2,48	0,00	12,00	0,00
16763	7891024110201	SAB PALMOLIVE NAT 150G ALOE OLIVA	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	4,6900	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300426	7891024035580	SAB PALMOLIVE NAT 150G JASMIN	3401.11.90	060	5.929	UN	4,000	4,6900	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16765	7891024110300	SAB PALMOLIVE NAT 150G KARITE	3401.11.90	060	5.929	UN	3,000	4,6900	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16767	7891024110508	SAB PALMOLIVE NAT 150G LEITE E PETALAS DE ROSAS	3401.11.90	060	5.929	UN	5,000	4,6900	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290681	7891024034941	SAB PROTEX 85G SUAVE	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359654	7898226514141	SACO LIXO EMBALIXO PIA E BANHEIRO C/100	3923.21.90	060	5.929	UN	6,000	12,9800	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156251	7898226511768	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO PRETO 110L C/25	3923.21.90	000	5.929	UN	2,000	26,8900	53,78	53,78	9,68	0,00	18,00	0,00
351837	7898226514714	SACO LIXO MEGA EMBALIXO 50L C/100	3923.21.90	060	5.929	UN	1,000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323037	7898964395019	SACOLA RETORNAVEL RAFIA 350X400X180	4202.92.00	000	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
7481	7896048200105	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	2209.00.00	000	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	11,99	0,84	0,00	7,00	0,00

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 AUTOATENDIMENTO - 10.37 53
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID E0000000020250501001924936909512
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$2 368 65
TARIFA R\$0 00
DATA 30/04/2025 - 21 19 48
COD PRODUTO SE00000006063DEGHYKGEXZT4H0GZJDF29

PAGO PARA Mercado Atacadista Comercial de Ali
CNPJ 16 881.767/0006-11
INSTITUICAO 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S A

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

Notificacao enviada em 30/04/2025 21.19.50

=====

DOCUMENTO 043002
AUTENTICACAO SISBB 9 D29 18D E93.A40 4DC

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ157

AVENIDA SAO MIGUEL, n° 6836
VILA NORMA - SAO PAULO - SP
FONE (11) 2030-2350 - CEP
08070-002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0572 2303 5200 5530 0000 1518 2514 2905 2037

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.151.825
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

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 A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251124071823 29/04/2025 12:58:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118202237111
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0352-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
COOPERATIVA DE T RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ/CPF
24.495.246/0002-20
DATA DA EMISSÃO
29/04/2025

ENDEREÇO
RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO, 507
BAIRRO/DISTRITO
CONJUNTO RESIDENCIAL H
CEP
11349-330
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/04/2025

MUNICÍPIO
SAO VICENTE
FONE/FAX
(11) 9471-6386
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
657747485111
HORA DE SAÍDA
12:57:49

FATURA/DUPLICATAS
151825 001 29/04/2025 2.916,89

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
504,35
VALOR DO ICMS
90,77
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.935,14
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
18,25
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.916,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDERECO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
130
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
340,880
PESO LÍQUIDO
326,830

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. QTD. COM	TRIB. VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85009	ACÚCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019900	00	5405	FD10	13,000	37,90	492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619503	ÁGUA SANITARIA OLIMPO 5L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	UN1	2,000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025382	AMAC BABY SOFT 5L TOQUE DE CARINHO Número do Pedido 0	38099190	00	5405	FR1	1,000	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160279	AMAC DOWNY CONC 1,5L BRISA + INTENSO Número do Pedido 0	38099190	00	5405	UN1	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043109	AMAC DOWNY CONC 1,5L LÍRIOS DO CAMPO Número do Pedido 0	38099190	00	5405	UN1	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195918	AMAC DOWNY CONC 3L BRISA + INTENSO Número do Pedido 0	38099190	00	5405	UN1	1,000	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	CAR FGO EMP SADIA 1,5KG NUGGETS Número do Pedido 0	16023220	00	5405	PC1	1,000	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023961	DESINF KALIPTO 5L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	GL1	1,000	21,50	21,50	21,50	3,87	0,00	18,00	0,00
26570	DESINF PINHO CANDURA 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	GL1	1,000	4,85	4,85	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
1172679	DESINF URCA 5L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	UN1	1,000	11,10	11,10	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
102304	DESODORIZ BOM AR FRESHMATIC AP+RF 250ML LAVANDA Número do Pedido 0	33074900	000	5102	UN1	2,000	49,50	99,00		17,82	0,00	18,00	0,00
1128770	DESODORIZ BOM AR RF 250ML LAV 50 GTS NO SEG Número do Pedido 0	33074900	000	5102	UN1	1,000	44,00	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
1022986	DESODORIZ GLADE TO FRESCOR AP 12ML LEMBRANCA IN Número do Pedido 0	33074900	000	5102	UN1	1,000	20,50	20,50	20,50	3,69	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST. ICMS.PAGO ANTECIPADAMENTE ART277.DO RICMS - Representante: - Nro do Checkout: 31 Voce pagou aproximadamente R\$ 397,73 tributos federais R\$ 540,90 tributos estaduais R\$ 1978,26 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F11483
RESERVADO AO FISCO



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ157**

AVENIDA SAO MIGUEL, n° 6836
VILA NORMA - SAO PAULO - SP
FONE (11) 2030-2350 - CEP
08070-002

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.151.825
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0572 2303 5200 5530 0000 1518 2514 2905 2037

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251124071823 29/04/2025 12:58:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118202237111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0352-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD /SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65223	DET LIQ LIMPOL 500ML COCO Número do Pedido 0 /	34025000	00	5405	UN1	19,000	1,89	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65223	DET LIQ LIMPOL 500ML COCO Número do Pedido 0 /	34025000	00	5405	CX24	1,000	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/8 60G Número do Pedido 0 /	73231000	00	5405	UN1	3,000	2,85	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118522	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO ECON C/4 Número do Pedido 0 /	68053090	00	5405	UN1	3,000	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076431	GEL ADESIVO INSPIRA CX DISPLAY 42G LAVANDA Número do Pedido 0 /	34023990	00	5405	UN1	2,000	14,70	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186019	GEL ADESIVO LIPEX AP+RF 28G LAV 4 APLIC Número do Pedido 0 /	34023100	00	5405	UN1	2,000	9,40	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066197	INSET RAID AERO 420ML BASE AGUA Número do Pedido 0 /	38089119	000	5102	UN1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
1066196	INSET RAID AERO 420ML EUCALIPTO Número do Pedido 0 /	38089119	000	5102	UN1	2,000	14,90	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
74259	INSET SBP MULTI AUTOM AP+RF 250ML Número do Pedido 0 /	38089119	000	5102	UN1	1,000	64,00	64,00	64,00	11,52	0,00	18,00	0,00
74260	INSET SBP MULTI AUTOMAT RF 250ML TRAD Número do Pedido 0 /	38089119	200	5102	UN1	1,000	49,50	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
105081	LAVA ROUFA LIQ SUPREMA 5L Número do Pedido 0 /	34025000	00	5405	UN1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200256	LAVA ROUFA PG OMO LAVANDER PRO 8KG Número do Pedido 0 /	34025000	00	5405	UN1	1,000	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89680	LIMP UAO PERF 500ML F VERM & SEDUC Número do Pedido 0 /	34025000	00	5405	UN1	1,000	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	LIMP VEJA MULTI USO 500ML CAMPESTRE Número do Pedido 0 /	34025000	00	5405	CX24	2,000	90,96	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110520	LIMP YPE PERF IL JARDIM SECRETO Número do Pedido 0 /	34025000	00	5405	UN1	1,000	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11952	LING T CALAB DEF AURORA 5KG Número do Pedido 0 /	16010000	00	5405	PC1	1,000	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37071	LING T TOSCANA AURORA 5KG Número do Pedido 0 /	16010000	00	5405	PC1	2,000	94,50	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 5DZS Número do Pedido 0 /	04072900	040	5102	CX1	2,000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076268	PAPEL HIG MAX COMPACTO FD 30M LV12 PG11 Número do Pedido 0 /	48181000	00	5405	UN1	30,000	14,90	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90805	PAPEL HIG NEVE FD COMPACTO LV12 PG11 30M Número do Pedido 0 /	48181000	00	5405	FD6	1,000	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12274	PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM210X297 C/500FLS A4 Número do Pedido 0 /	48025610	00	5405	PC1	10,000	28,35	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196380	REPELENTE OFF SPRAY 170ML FAMILY Número do Pedido 0 /	38089199	000	5102	UN1	2,000	31,50	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
1161961	SABAO EM BARRA MINUANO 5X180G GLIC Número do Pedido 0 /	34011900	000	5102	UN1	4,000	12,70	50,80	46,40	8,35	0,00	18,00	0,00
1220737	SABONETE PALM NATURALS LV12 PG9 85G FRAMB E AMOR Número do Pedido 0 /	34011190	00	5405	AM1	1,000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										22,58	1,13		



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ157**

AVENIDA SAO MIGUEL, n° 6836
VILA NORMA - SAO PAULO - SP
FONE (11) 2030-2350 - CEP
08070-002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N° 000.151.825
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0572 2303 5200 5530 0000 1518 2514 2905 2037

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251124071823 29/04/2025 12:58:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118202237111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0352-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD /SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC ICMS/ BC ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1029119	SABONETE PHEBO 90G FRESCOR DA MANH Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	2,000	5,05	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073483	SABONETE PHEBO 90G LIMA DA PERSIA Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	2,000	5,05	10,10	9,87	0,49	0,00	0,00	0,00
81748	SABONETE PHEBO 90G NATURELLE Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	1,000	5,05	5,05	9,87	0,49	0,00	0,00	0,00
1140819	SABONETE PHEBO 90G RAIZ DO ORIENTE Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	1,000	5,05	5,05	4,94	0,25	0,00	0,00	0,00
1043357	SACO LIXO EMBALIXO PTO 110L C/25 REF Número do Pedido 0	39232190	000	5102	UN1	2,000	17,90	35,80	4,94	0,25	0,00	18,00	0,00
3466	SALS HOT DOG CONG PERDIGAO 5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	1,000	45,90	45,90	32,50	2,02	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.58
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA R
AGENCIA: 3107-0 CONTA: 45.474-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250429155729136732356
CNPJ DO PAGADOR: 24.495.246/0002-20
VALOR: R\$2.916,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2025 - 12:57:41
COD PRODUTO: SE00000001799UPCS4DIMLN1W32XHGCEBZ

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 12:57:42

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: E.DFB.E8A.75F.0D2.95E

=====

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.



CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Anexo II – Aplicação de recursos em veículos para manutenção:
cotação, nota fiscal, comprovante de pagamento



Rua Estados Unidos, 40 Parque São Luiz
Cubatão/SP

Fone: (13)3365-2099

***** Orçamento *****

Req: 2654422 17/04/2025

TDA: 131 Opr: 000370 LI: 001

Apelido: LUCIANO FREIOS

Nome: 513125 LUCIANO A LUIZ FREIOS

Ender: RUA NEWTON CLASSEN MOURA 665

Bairro: PARQUE DAS BANDEIRAS

Comple

Cidade: SAO VICENTE/SP CEP: 11346070

Fone: (13)7803-3767

Região: BX SANTISTA Transp: NOSSO CARRO

Código:	Descrição:	Qtd/Un:	\$Preço:	\$Total:
102733	MOLAS SISTEMA FREIO	2 PC	15,50	31,00
118137	ROLAMENTO CUBO RODA	2 PC	88,00	176,00
118981	ROLAMENTO	2 PC	73,00	146,00
014624	RETENTOR DIANTEIRO	2 PC	22,00	44,00
020441	TAMBOR FREIO	2 PC	666,00	1.332,00
137316	GRAXA 1KG GMA 2	3 KG	55,00	165,00
108049	LONA FREIO	1 JG	155,00	155,00
105344	REBITE 10X10 BICROM	100 PC	0,45	45,00
105502	MOLAS SISTEMA FREIO	4 PC	7,50	30,00
001952	COPILHA 4M/M	2 PC	2,00	4,00
005360	PORCAS DO FREIO	1 PC	9,00	9,00
014833	ARRUELAS DO FREIO	1 PC	8,00	8,00
Qtd.Itens: 012	Produtos:			2.145,00
CP 01 - A VISTA	Frete:			0,00
	Desconto:			0,00
	\$TOTAL:			2.145,00

Vendedor 000370 DENIS

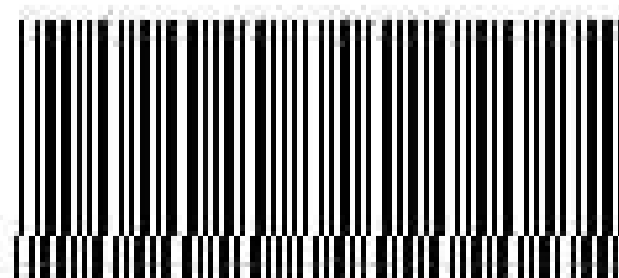
Atenção!

Orçamento válido por 5 dias

Sujeito a confirmação de estoque.

Observações:

DEVOLUCAO DE MERCADORIA EM ATE 7 DIAS DA DATA



2654422



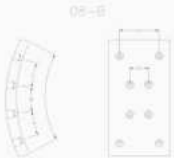





AL PECAS E ACESSORIOS

Rua Carlos Gomes, 1013 - casa 1
Ocian, Praia Grande-SP CEP 11704190
Fone (13)33029305
alpecdiesel@gmail.com - alpecdiesel@gmail.com

Vendedor ERICK	Seu Pedido (AF)	Data 17/04/2025	ORCAMENTO 16683
--------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------

Cliente **LUCIANO A LUIZ FREIOS** CNPJ **11.162.580/0001-30**

Fone
Endereço **RUA NEWTON CLASSEN MOURA, 665
SÃO VICENTE, SP - PARQUE DAS BANDEIRAS - CEP 11346-070**

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
ENTREGAR					
 LONA FREIO TRASEIRA 9.150 VW D/T MERCEDES ACCELO	LONAFLEX	1	JG	198,43	198,43
 REBITE FERRO TUBULAR 10-10 (CEM)		1	CE	22,00	22,00
 MOLA CAMARAO PATIM 133MM MASTER AZUL ORIGINAL	OLUAP	4	UN	4,52	18,08
 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRA INTERNO VW 7.90 7.100 8.100 8.120 8.140 8.150 9.150 - FORD 814 AGRAL VOLARE A6 A8 V6 V8 W8 W9 2007	MERITOR	1	UN	185,99	185,99
 ROLAMENTO CUBO EXTERNO VW 12.140 / 8.140 IVECO VERTIS	WORLD PARTS	2	UN	62,31	124,62
 RETENTOR RODA DIANTEIRO VW FORD 690 790 7110 7100 8140 FORD CARGO 814 815 AGRAL 7000 7500 IVECO VERTIS 90V16	SABO	1	UN	47,55	47,55
TAMBOR DE FREIO DIANT TRASEIRO VW 3/4 VW MICRO 2003 EM DIANTE	FRUM	2	UN	789,90	1.579,80




AL PECAS E ACESSORIOS

Rua Carlos Gomes, 1013 - casa 1
Ocian, Praia Grande-SP CEP 11704190
Fone (13)33029305
alpecdiesel@gmail.com - alpecdiesel@gmail.com

Vendedor ERICK	Seu Pedido (AF)	Data 17/04/2025	ORÇAMENTO 16683
--------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------

Cliente **LUCIANO A LUIZ FREIOS** CNPJ **11.162.580/0001-30**
Fone _____
Endereço **RUA NEWTON CLASSEN MOURA, 665**
SÃO VICENTE, SP - PARQUE DAS BANDEIRAS - CEP 11346-070

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
ENTREGAR					
	GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO MP-2 1KG	V-MAX	3 UN	48,98	146,94

2.323,41

SUB-TOTAL **2.323,41**

DESCONTO

FRETE

TOTAL **2.323,41**

OBSERVAÇÕES

TROCA E/OU DEVOLUCAO: 7 DIAS CORRIDOS

Forma de Pagto.: BOLETO 00 DDL

Observacao:

ORÇAMENTO AUTORIZADO () SIM () NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

FOMODELO1.RPT

RECEBEMOS DE LUCIANO A LUIZ FREIOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.789,33 DESTINATÁRIO: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM - RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507 CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA SAO VICENTE-SP

NF-e
Nº. 000.002.107
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

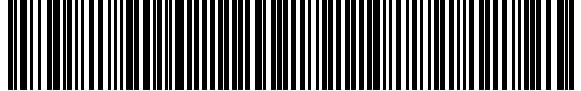
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LUCIANO A LUIZ FREIOS
RUA JOSE EVARISTO SILVA, 702
PARQUE DAS BANDEIRAS - 11346-020
SAO VICENTE - SP Fone/Fax: 13974110105

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.107
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0411 1625 8000 0130 5500 1000 0021 0710 0003 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251012729094 - 16/04/2025 14:37:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657370841115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.162.580/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

CNPJ / CPF
24.495.246/0002-20

DATA DA EMISSÃO
16/04/2025

ENDEREÇO
RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507

BAIRRO / DISTRITO
CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA

CEP
11349-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/04/2025

MUNICÍPIO
SAO VICENTE

UF
SP

FONE / FAX
1139828376

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657747485111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:42:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,15	0,00	1.789,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE **9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
53	LONA DE FREIO TH 259	68138190	0102	5102	JOGO	1,0000	128,0300	128,03	0,00	0,00		0,00	
57161	REBITE DE LONA FERRO 10 10	73182300	0102	5102	UND	64,0000	0,2500	16,00	0,00	0,00		0,00	
281	MOLA MOVEL DO PATIM DE FREIO MICRO VOLARE W8 W9 VW	73209000	0102	5102	UND	2,0000	12,4600	24,92	0,00	0,00		0,00	
66	MOLA CAMARAO	87169090	0102	5102	UND	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00		0,00	
406	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO VW 8150 E V 8 25590 522	84822010	0102	5102	UND	2,0000	79,2000	158,40	0,00	0,00		0,00	
343	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO VW 8150 E V8 15106 250	84822010	0102	5102	UND	2,0000	49,8900	99,78	0,00	0,00		0,00	
407	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO VW 8150 E V 8	40169300	0102	5102	UND	2,0000	17,7000	35,40	0,00	0,00		0,00	
524	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO TRASEIRO VW IVECO VERTIS	87083090	0102	5102	UND	2,0000	561,1500	1.122,30	0,00	0,00		0,00	
89888	GRAXA DE CUBO	27101932	0102	5102	KG	3,0000	48,5000	145,50	0,00	0,00		0,00	
1131	PORCA DO CUBO DIANTEIRA VW 8150 VOLARE V8 W8	00000000	0102	5102	UND	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	
1638	ARRUELA ENCOSTO CUBO DIANTEIRO VW 11130	00000000	0102	5102	UND	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
46202	CUPILHA 1 8X21 2	73182400	0102	5102	UND	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: EGT3332TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS 2 LADOS TROCA LONA DE FREIO DIANTEIRA 2 LADO TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRA 2 LADO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA MANGA EIXO FEITO POR EOUTRA EMPRESA PEDIDO EX SISTEMAS: 114068849
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 250,15

RESERVADO AO FISCO

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços EletrônicaNúmero da Nota Fiscal
2594**Dados do Prestador de Serviço****LUCIANO A LUIZ FREIOS**
LUCIANO A LUIZ FREIOSRua Newton Classen Moura,665 - Parque das Bandeiras
CEP 11346-070 - Fone: (13)3025-6107 - São Vicente/ SP
gm.luciano@ig.com.br
Inscrição Municipal 863287 - CPF/CNPJ 11.162.580/0001-30

Data de Geração da NFS-e

16/04/2025 14:18:49

Data de Competência

16/04/2025

Cód. de Autenticidade

F8097697D

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Vicente - São Paulo	Município Incidência São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 24.495.246/0002-20	IM : 075889
Razão Social : COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM	
Endereço : Rua Oiti	Número : 180
Complemento :	Bairro : Parque Bitaru
CEP : 11330-020	Cidade/UF : São Vicente/ SP
Telefone : (11)3982-8376	E-mail : CLAUDIO@JCSCONTABILIDADE.NET

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
-----------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços1 REPARAÇÃO DA MANGA DE EIXO DIAMANTE LADO DIREITO = 720,00
2 MÃO DE OBRA TROCA DO RETENTOR E ROLAMENTO 3 4 = 240,00
1 MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MANDA DE EIXO = 480,00
TOTAL: 1440,00

PLACA: EGT3332

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4520003 - Serviços de Manutenção e Reparação Elétrica de ...	Alíquota	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 4520001		
VI. Total dos Serviços R\$ 1.440,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.440,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.440,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 18.52.58
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID E00000000020250415215217079432621
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$1 789,33
TARIFA R\$10 00
DATA 15/04/2025 - 18 52 47

PAGO PARA Luciano Freios
CNPJ 11.162.580/0001-30
CHAVE PIX 11162580000130
INSTITUICAO 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA 9228 - CONTA 00000000000000000106614
TIPO DE CONTA Conta Corrente

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

Notificacao enviada em 15/04/2025 18.52 48

=====

DOCUMENTO 041501
AUTENTICACAO SISBB F DOC 9E6 E60 005.CD9

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



CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Anexo III – Aplicação de recursos em veículos com combustível:
cotação, nota fiscal, comprovante de pagamento

COTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

<https://shre.ink/MiYB>
 óleo diesel comum



Óleo diesel S10



RECEBEMOS DE POSTO E Pousada Sao Jonas Ltda, CPF/CNPJ: 46.783.734/0001-95, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
COOPERATIVA DE TRABALHO Rainha da Reciclagem - CTRR - Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes, 480, Conjunto Residencial Humaita, Sao Vicente, SP. VALOR TOTAL: R\$ 428,37

NF-e

Nº 1077

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO E Pousada Sao Jonas Ltda

Rua Antonio Ribeiro Franco, 474 - Parque das Bandeiras

Sao Vicente - SP

CEP: 11346-030 FONE: (13) 3566-1108

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1077

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0446 7837 3400 0195 5500 2000 0010 7713 4389 5406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250868247209 - 02/04/2025 16:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657035555116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.783.734/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO Rainha da Reciclagem - CTRR

CNPJ / CPF

24.495.246/0002-20

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes, 480

BAIRRO / DISTRITO

Conjunto Residencial Humai

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/04/2025

MUNICÍPIO

Sao Vicente

CEP

11349-330

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657747485111

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:54:49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		428,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56		428,37

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
810495	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000002	820101034	DIESEL B S10 COMUM Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 115,23 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	67,460	6,35	0,00	0,00	428,37	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,84 Federal, R\$ 78,39 Estadual, Fonte IBPT. ; PIX MERCADO PAGO: R\$ 428,00; Informacoes da ECF: 1 - 1201454 - Serie: 1201454 - Cupons: 491261

RESERVADO AO FISCO

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 11 17 08
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020250402141628987242157
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$428 00
TARIFA R\$4,23
DATA 02/04/2025 - 11 16 57

PAGO PARA Joao Goncalves Posto de Gasolina Epp
CNPJ 46.783.734/0001-95
CHAVE PIX +5513981111332
INSTITUICAO 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA
AGENCIA 0001 - CONTA 00000000096511250459
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 02/04/2025 11:17:00

=====

DOCUMENTO 040201
AUTENTICACAO SISBB 4 E61 811.CA5.A35.436

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

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 16.00 15
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020250402185906186450121
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$605,17
TARIFA R\$5,99
DATA 02/04/2025 - 16 00 02

PAGO PARA Auto Posto Cidade Nautica
CNPJ 46 076.527/0001-09
CHAVE PIX 46076527000109
INSTITUICAO 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 3858 - CONTA 12920000005788135695
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 02/04/2025 16 00:04

=====

DOCUMENTO 040202
AUTENTICACAO SISBB 4 4CA 838 062 014 E6F

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 POSTO E Pousada Sao Jonas Ltda, CPF/CNPJ: 46.783.734/0001-95, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
COOPERATIVA DE TRABALHO Rainha da Reciclagem - CTRR - Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes, 480, Conjunto Residencial Humaita, Sao Vicente, SP. VALOR TOTAL: R\$ 450,32

NF-e

Nº 1085

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**POSTO E Pousada Sao Jonas
LTDA**

Rua Antonio Ribeiro Franco, 474 - Parque das Bandeiras

Sao Vicente - SP

CEP: 11346-030 FONE: (13) 3566-1108

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1085

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0446 7837 3400 0195 5500 2000 0010 8511 7163 8399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250918376522 - 07/04/2025 16:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657035555116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.783.734/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO Rainha da Reciclagem - CTRR

CNPJ / CPF

24.495.246/0002-20

DATA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes, 480

BAIRRO / DISTRITO

Conjunto Residencial Humai

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/04/2025

MUNICÍPIO

Sao Vicente

CEP

11349-330

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657747485111

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:06:37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	79,39		450,32

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
810495	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000002	820101034	DIESEL B S10 COMUM Tributos Incidentes 26,912 % = R\$ 121,14 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	70,887	6,35	0,19	0,00	450,13	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,73 Federal, R\$ 82,41 Estadual, Fonte IBPT. ; PIX MERCADO PAGO: R\$ 450,13; Informacoes da ECF: 1 - 1201454 - Serie: 1201454 - Cupons: 495123

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.50
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA R
AGENCIA: 3107-0 CONTA: 45.474-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407180012975984306
CNPJ DO PAGADOR: 24.495.246/0002-20
VALOR: R\$450,32
TARIFA: R\$4,45
DATA: 07/04/2025 - 15:00:40

PAGO PARA: Joao Goncalves Posto de Gasolina Epp
CNPJ: 46.783.734/0001-95
CHAVE PIX: +5513981111332
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000096511250459
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: 07/04/2025 - 15:00:42
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 2.D87.CF6.DBD.123.475
=====

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

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

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

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

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE NAUTICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 09/04/2025 Valor total: R\$ 590,61 Destinatário: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM-CTRR - RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507 - HUMAITÁ - SÃO VICENTE/SP		NF-e Nº 000.007.544 Série 002
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AUTO POSTO CIDADE NAUTICA LTDA RUA FREI GASPAR, 3210 CIDADE NAUTICA 11350-000 SÃO VICENTE SP Fone/Fax: 1334624464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de acesso 3525 0446 0765 2700 0109 5500 2000 0075 4415 2064 6874
	0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.007.544 Série 002 Folha 1/1	
Natureza da operação VENDA ECF		Protocolo de autorização de uso 135250942821083 - 09/04/2025 15:16:07
Inscrição estadual 657034832116	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 46.076.527/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	Data da emissão
Nome / Razão social COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM-CTRR		24.495.246/0002-20	09/04/2025
Endereço RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507	Bairro / Distrito HUMAITÁ	CEP 11349-330	Data da saída 09/04/2025
Município SÃO VICENTE	UF SP	Inscrição estadual 657747485111	Hora da saída 15:16:07

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,71	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota	
0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	590,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta SemFrete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão social		Município	UF	Inscrição estadual		
Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	OLEO DIESEL B S500 COMUM	27101921	061	5929	LT	102,005	6,34	646,71					

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao fisco
Informações complementares CUPONS FISCAIS: 020650. Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015.	

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 16.22.14
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020250408192142838838201
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$590,61
TARIFA R\$5,84
DATA 08/04/2025 - 16 22 04

PAGO PARA Auto Posto Cidade Nautica
CNPJ 46 076.527/0001-09
CHAVE PIX 46076527000109
INSTITUICAO 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 3858 - CONTA 12920000005788135695
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 08/04/2025 16.22:07

=====

DOCUMENTO 040801
AUTENTICACAO SISBB 9 1E9 B3D BD2 3C0 2E5


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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESTRELA DE CUMBICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.353,69	NF-e Nº: 000.005.458 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM	

AUTO POSTO ESTRELA DE CUMBICA LTDA  AV SANTOS DUMONT, 1675 CID SAT DE CUMBICA GUARULHOS SP CEP: 07220000 TELEFONE: 0000000000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.005.458 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0404 3195 7500 0122 5500 2000 0054 5810 0011 1684
		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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250963008869 - 11/04/2025 10:26:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336720761114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.319.575/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM		CNPJ/CPF 24.495.246/0002-20	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
ENDEREÇO R IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAI	CEP 11349-330	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2025
MUNICÍPIO SAO VICENTE	FONE/FAX (11) 2943-9259	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 657747485111
			HORA DE SAÍDA 10:25:50

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.353,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 364,15	VALOR TOTAL DA NOTA 1.353,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 230,612 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 258,28	27101921	0 61	5929	L	230,612	5,870	1.353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,15

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documentos Fiscais: N:215908 Placa: FNA-0F75 KM:0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 258,28 Sequencia:11168 Terminal:RET_POSTO Op:ELIANE C:457 E:434 Nome Fantasia: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICL Trib aprox R\$: 116,42 Federal, 247,73 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br F11483	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 15.53.04
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID E00000000020250410185230397516661
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$1 353 69
TARIFA R\$10 00
DATA 10/04/2025 - 15:52:55

PAGO PARA Auto Posto Estrela de Cumbica Ltda E
CNPJ 4.319.575/0001-22
CHAVE PIX 04319575000122
INSTITUICAO 60746948 BCO BRADESCO S.A
AGENCIA 2423 - CONTA 0000000000000000094765
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 10/04/2025 15:52:56

=====

DOCUMENTO 041001
AUTENTICACAO SISBB 6 F10.24D 321.C8A DF5

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

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

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

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

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE NAUTICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 16/04/2025 Valor total: R\$ 653,15 Destinatário: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM-CTRR - RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507 - HUMAITÁ - SÃO VICENTE/SP		NF-e Nº 000.007.559 Série 002
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AUTO POSTO CIDADE NAUTICA LTDA RUA FREI GASPAR, 3210 CIDADE NAUTICA 11350-000 SÃO VICENTE SP Fone/Fax: 1334624464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.007.559 Série 002 Folha 1/1	 Chave de acesso 3525 0446 0765 2700 0109 5500 2000 0075 5918 0823 3962 <i>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</i>	
	Natureza da operação VENDA ECF		Protocolo de autorização de uso 135251013152452 - 16/04/2025 15:17:21
	Inscrição estadual 657034832116	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 46.076.527/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	Data da emissão
Nome / Razão social COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM-CTRR		24.495.246/0002-20	16/04/2025
Endereço RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507		Bairro / Distrito HUMAITÁ	CEP 11349-330
Município SÃO VICENTE		UF SP	Inscrição estadual 657747485111
		Fone / Fax	Hora da saída 15:17:21

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,42	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota	
0,00	0,00	68,27	0,00	0,00	0,00	653,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta SemFrete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão social		Município	UF	Inscrição estadual		
Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	OLEO DIESEL B S500 COMUM	27101921	061	5929	LT	113,79	6,34	721,42					

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao fisco
Informações complementares CUPONS FISCAIS: 023693. Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015.	

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 14 17 02
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020250416171617352728800
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$653,15
TARIFA R\$6,46
DATA 16/04/2025 - 14:16:43

PAGO PARA Auto Posto Cidade Nautica
CNPJ 46 076.527/0001-09
CHAVE PIX 46076527000109
INSTITUICAO 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 3858 - CONTA 12920000005788135695
TIPO DE CONTA Conta Corrente

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

Notificacao enviada em 16/04/2025 14:16:44

=====

DOCUMENTO 041601
AUTENTICACAO SISBB A CA5 1C5.092 3D1.1F2

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

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

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

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

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE NAUTICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 17/04/2025 Valor total: R\$ 367,09 Destinatário: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM-CTRR - RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507 - HUMAITÁ - SÃO VICENTE/SP		NF-e Nº 000.007.563 Série 002
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AUTO POSTO CIDADE NAUTICA LTDA RUA FREI GASPAR, 3210 CIDADE NAUTICA 11350-000 SÃO VICENTE SP Fone/Fax: 1334624464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.007.563 Série 002 Folha 1/1	 Chave de acesso 3525 0446 0765 2700 0109 5500 2000 0075 6317 7818 9602 <i>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</i>
	Natureza da operação VENDA ECF Inscrição estadual 657034832116 Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 24.495.246/0002-20 Protocolo de autorização de uso 135251022680706 - 17/04/2025 13:40:18 CNPJ 46.076.527/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	Data da emissão
Nome / Razão social COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM-CTRR		24.495.246/0002-20	17/04/2025
Endereço RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507		Bairro / Distrito HUMAITÁ	CEP 11349-330
Município SÃO VICENTE		UF SP	Inscrição estadual 657747485111
		Fone / Fax	Hora da saída 13:40:18

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,13	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota	
0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	367,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome / Razão social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	
		SemFrete					
Endereço		Município			UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	63,402	6,39	405,13					

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares CUPONS FISCAIS: 024072. Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015.	Reservado ao fisco

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 11.02.17
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020250417140144533095492
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$367,09
TARIFA R\$3,63
DATA 17/04/2025 - 11 02 09

PAGO PARA Auto Posto Cidade Nautica
CNPJ 46 076.527/0001-09
CHAVE PIX 46076527000109
INSTITUICAO 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 3858 - CONTA 12920000005788135695
TIPO DE CONTA Conta Corrente

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

Notificacao enviada em 17/04/2025 11 02 10

=====

DOCUMENTO 041701
AUTENTICACAO SISBB E.2D6.6DA 819.A72 E49


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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESTRELA DE CUMBICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 991,02	NF-e Nº: 000.005.509 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM	

AUTO POSTO ESTRELA DE CUMBICA LTDA  AV SANTOS DUMONT, 1675 CID SAT DE CUMBICA GUARULHOS SP CEP: 07220000 TELEFONE: 0000000000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.005.509 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0404 3195 7500 0122 5500 2000 0055 0910 0011 2746
		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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251056525957 - 22/04/2025 13:51:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336720761114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.319.575/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM		CNPJ/CPF 24.495.246/0002-20	DATA DA EMISSÃO 22/04/2025
ENDEREÇO R IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAI	CEP 11349-330	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/04/2025
MUNICÍPIO SAO VICENTE	FONE/FAX (11) 2943-9259	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 657747485111
			HORA DE SAÍDA 13:51:21

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 991,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 266,59	VALOR TOTAL DA NOTA 991,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 171,457 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 192,04	27101921	0 61	5929	L	171,457	5,780	991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,59

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documentos Fiscais: N:216723 Placa:FNA-0F75 KM:0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 192,04 Sequencia:11274 Terminal:RET_POSTO Op:ELIANE C:457 E:434 Nome Fantasia: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICL Trib aprox R\$: 85,23 Federal, 181,36 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br F11483	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 12 18.40
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020250421151806165277543
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$991,02
TARIFA R\$9,81
DATA 21/04/2025 - 12 18 30

PAGO PARA Auto Posto Estrela de Cumbica Ltda E
CNPJ 4.319.575/0001-22
CHAVE PIX 04319575000122
INSTITUICAO 60746948 BCO BRADESCO S.A
AGENCIA 2423 - CONTA 0000000000000000094765
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 21/04/2025 12.18.31

=====

DOCUMENTO 042201
AUTENTICACAO SISBB 7 456.C78 24C 29B 181

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

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

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

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

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE NAUTICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 22/04/2025 Valor total: R\$ 621,34 Destinatário: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM-CTRR - RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507 - HUMAITÁ - SÃO VICENTE/SP		NF-e Nº 000.007.577 Série 002
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AUTO POSTO CIDADE NAUTICA LTDA RUA FREI GASPAR, 3210 CIDADE NAUTICA 11350-000 SÃO VICENTE SP Fone/Fax: 1334624464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de acesso 3525 0446 0765 2700 0109 5500 2000 0075 7712 9681 4110
	0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.007.577 Série 002 Folha 1/1	
Natureza da operação VENDA ECF		Protocolo de autorização de uso 135251057321334 - 22/04/2025 14:57:13
Inscrição estadual 657034832116	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 46.076.527/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	Data da emissão
Nome / Razão social COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM-CTRR		24.495.246/0002-20	22/04/2025
Endereço RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507		Bairro / Distrito HUMAITÁ	CEP 11349-330
Município SÃO VICENTE		UF SP	Inscrição estadual 657747485111
		Fone / Fax	Hora da saída 14:57:13

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,44	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota	
0,00	0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	621,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta SemFrete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão social		Município	UF	Inscrição estadual		
Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	OLEO DIESEL B S500 COMUM	27101921	061	5929	LT	110,167	6,24	687,44					

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao fisco
Informações complementares CUPONS FISCAIS: 025768. Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.37
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA R
AGENCIA: 3107-0 CONTA: 45.474-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422151913072706312
CNPJ DO PAGADOR: 24.495.246/0002-20
VALOR: R\$621,34
TARIFA: R\$6,15
DATA: 22/04/2025 - 12:19:29

PAGO PARA: Auto Posto Cidade Nautica
CNPJ: 46.076.527/0001-09
CHAVE PIX: 46076527000109
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3858 - CONTA: 12920000005788135695
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 12:19:30
=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 4.B82.8E8.782.394.0A5
=====

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



POSTO E Pousada Sao Jonas Ltda

Rua Antonio Ribeiro Franco, 474 - Parque das Bandeiras

Sao Vicente - SP

CEP: 11346-030 FONE: (13) 3566-1108

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1094

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

325 0446 7837 3400 0195 5500 2000 0010 9417 1470 4639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251109557852 - 28/04/2025 09:37:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657035555116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.783.734/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO Rainha da Reciclagem - CTRR

CNPJ / CPF

24.495.246/0002-20

DATA EMISSÃO

28/04/2025

ENDEREÇO

Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes, 480

BAIRRO / DISTRITO

Conjunto Residencial Humai

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2025

MUNICÍPIO

Sao Vicente

CEP

11349-330

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657747485111

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:37:30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		499,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02		499,04

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
810495	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000002	820101034	DIESEL B S10 COMUM Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 134,24 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	78,589	6,35	0,00	0,00	499,04	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,92 Federal, R\$ 91,32 Estadual, Fonte IBPT. ; PIX MERCADO PAGO: R\$ 499,04; Informacoes da ECF: 1 - 1201454 - Serie: 1201454 - Cupons: 510048

RESERVADO AO FISCO

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 09.34.47
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020250428123345387099248
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$499,04
TARIFA R\$4,94
DATA 28/04/2025 - 09 34 33

PAGO PARA Posto e Pousada São Jonas Ltda
CNPJ 46.783.734/0001-95
CHAVE PIX +5513981111332
INSTITUICAO 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA
AGENCIA 0001 - CONTA 00000000096511250459
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 28/04/2025 09.34:34

=====

DOCUMENTO 042801
AUTENTICACAO SISBB B 0B7 AA2 66D AA5 375

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

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

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

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

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE NAUTICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 29/04/2025 Valor total: R\$ 547,84 Destinatário: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM-CTRR - RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507 - HUMAITÁ - SÃO VICENTE/SP		NF-e Nº 000.007.594 Série 002
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AUTO POSTO CIDADE NAUTICA LTDA RUA FREI GASPAR, 3210 CIDADE NAUTICA 11350-000 SÃO VICENTE SP Fone/Fax: 1334624464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de acesso 3525 0446 0765 2700 0109 5500 2000 0075 9417 0218 5386
	0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.007.594 Série 002 Folha 1/1	
Natureza da operação VENDA ECF		CNPJ
Inscrição estadual 657034832116	Inscrição estadual do subst. tribut.	46.076.527/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	Data da emissão
Nome / Razão social COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM-CTRR		24.495.246/0002-20	29/04/2025
Endereço RUA IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507		Bairro / Distrito HUMAITÁ	CEP 11349-330
Município SÃO VICENTE	UF SP	Fone / Fax	Inscrição estadual 657747485111
			Hora da saída 09:18:10

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,12	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota	
0,00	0,00	58,28	0,00	0,00	0,00	547,84	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta SemFrete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão social		Município		UF	Inscrição estadual	
Endereço	Marca		Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
Quantidade	Espécie					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
4	OLEO DIESEL B S500 COMUM	27101921	061	5929	LT	97,135	6,24	606,12					

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao fisco
Informações complementares CUPONS FISCAIS: 028113. Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015.	

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 18 02.26
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE. COOPERATIVA R.
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID. E0000000020250428210201589921979
CNPJ DO PAGADOR. 24.495.246/0002-20
VALOR: R\$547,84
TARIFA R\$0,00
DATA 28/04/2025 - 18 02 16
COD PRODUTO CIELO20250428000000000000000000000001382927

PAGO PARA Auto Posto Cidade Nautica Ltda
CNPJ 46 076.527/0001-09
INSTITUICAO 01027058 CIELO IP S A

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 28/04/2025 18 02 17

=====

DOCUMENTO. 042804
AUTENTICACAO SISBB E.66B E05.425 B4A 38F



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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESTRELA DE CUMBICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.335,29	NF-e Nº: 000.005.567 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM	

AUTO POSTO ESTRELA DE CUMBICA LTDA  AV SANTOS DUMONT, 1675 CID SAT DE CUMBICA GUARULHOS SP CEP: 07220000 TELEFONE: 0000000000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.005.567 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0504 3195 7500 0122 5500 2000 0055 6710 0011 3944
		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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251152902156 - 02/05/2025 10:26:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336720761114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.319.575/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM		CNPJ/CPF 24.495.246/0002-20	DATA DA EMISSÃO 02/05/2025
ENDEREÇO R IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 507	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAI	CEP 11349-330	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2025
MUNICÍPIO SAO VICENTE	FONE/FAX (11) 2943-9259	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 657747485111
			HORA DE SAÍDA 10:25:42

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.335,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 359,19	VALOR TOTAL DA NOTA 1.335,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 233,851 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 261,91	27101921	0 61	5929	L	233,851	5,710	1.335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,19

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documentos Fiscais:N:217660 Placa:FNA-0F75 KM:0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 261,91 Sequencia:11394 Terminal:RET_POSTO Op:ELIANE C:457 E:434 Nome Fantasia: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICL Trib aprox R\$: 114,83 Federal, 244,36 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 17.00 33
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID E00000000020250430200000388176074
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$1 335 29
TARIFA R\$10 00
DATA 30/04/2025 - 17 00 21

PAGO PARA Auto Posto Estrela de Cumbica Ltda E
CNPJ 4.319.575/0001-22
CHAVE PIX 04319575000122
INSTITUICAO 60746948 BCO BRADESCO S.A
AGENCIA 2423 - CONTA 0000000000000000094765
TIPO DE CONTA Conta Corrente

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

Notificacao enviada em 30/04/2025 17 00.22

=====

DOCUMENTO 043001
AUTENTICACAO SISBB 5.700.12D 6EB 32F 20E

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



CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Anexo IV – Aplicação de recursos em despesas com remuneração de cooperados: ficha de matrícula, planilha e-social, recibo de pagamento e holerite



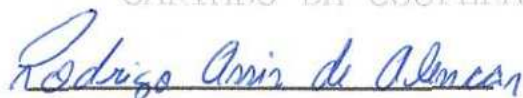
FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 02/05/2024		Matricula: 506	
Nome do Cooperado(a): RODRIGO ASSIS DE ALENCAR			
Data de Nasc.: 09/11/1983		Local de Nasc.: SÃO PAULO UF: SP	
Rua/Av. IRMÃ MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES nº 507 Complemento:			
Bairro: CJ.HABITACIONAL HUMAITÁ CEP: 11349-330 Cidade: SÃO VICENTE UF: SP			
Telefone: (11)		Celular: (11) 98822-1134 Tel./ Recado: (11)	
Nome do Pai: ANTONIO LUCIO DE ALENCAR			
Nome da Mãe: MARILENE DE ALENCAR			
Profissão Anterior:		Profissão Atual:	
Cart. De Trabalho:		Série: CPF: 337.460.818-31	
Título de Eleitor:		Zona: Seção: UF:	
Cart. De Identidade: 43.016.172-4		Órgão Emissor: Data:	
Certif. Reservista:		Série: Categoria:	
PIS: 137.620.359-37		Obs:	
Banco para Depósitos:		Ag: Conta: Op:	
Escolaridade:		Estado Civil:	
Tem filhos menores de 18 anos? SIM		Quantos: 04	
Nome: RAYSSA DA SILVA ALENCAR		Data de Nasc.: 28/01/2010	
Nome: EMANUELLY DA SILVA ALENCAR		Data de Nasc.: 01/04/2015	
Nome: WALENTYNA DA SILVA ALENCAR		Data de Nasc.: 26/08/2018	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ 24.495.246/0002-20
RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480
CONJ. HAB. HUMAITÁ-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP

São Paulo, 02 de Maio de 2024

CARIMBO DA COOPERATIVA



Assinatura do COOPERADO(a)



Assinatura – Presidente

CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ:24.495.246/0002-20 - C.C.M.7.299.578-5



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 02/05/2024		Matricula: 507	
Nome do Cooperado(a): SÉRGIO MIRANDA DOS SANTOS			
Data de Nasc.: 19/02/1976	Local de Nasc.: JACOBINA	UF: BA	
Rua/Av.: RUA JAPICHAUA	nº 600 B	Complemento: Casa	
Bairro: JARDIM MATARAZZO	CEP: 03813-310	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
Telefone: (11)	Celular: (11)	Tel./ Recado: (11) 2545-7007	
Nome do Pai: JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS			
Nome da Mãe: ISABEL MIRANDA DOS SANTOS			
Profissão Anterior:		Profissão Atual: SÓCIO CATADOR	
Cart. De Trabalho:	Série:	CPF: 146.359.568/90	
Titulo de Eleitor:	Zona:	Seção:	UF:
Cart. De Identidade: 25.287.737-8	Órgão Emissor: SSP/SP	Data: 28/08/2023	
Certif. Reservista:	Série:	Categoria:	
PIS:	Obs:		
Banco para Depósitos: ITAÚ	Ag:	Conta:	Op:
Escolaridade:	Estado Civil: SOLTEIRO		
Tem filhos menores de 18 anos?	Quantos:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM, São Vicente, 02 de Maio de 2024

CNPJ 24.495.246/0002-20

RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480

CONJ. HAB. HUMAITÁ-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP

Assinatura do COOPERADO(a)

CARIMBO DA COOPERATIVA

Assinatura - Presidente



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 01/07/2024		Matricula: 538	
Nome do Cooperado(a): JOSÉ RODRIGO CONSTANTE			
Data de Nasc.: 16/02/1989		Local de Nasc.: SÃO PAULO UF: SP	
Rua/Av. IRMÃ MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES nº 480 Complemento:			
Bairro: CJ.HABITACIONAL HUMAITÁ CEP: 11349-330 Cidade: SÃO VICENTE UF: SP			
Telefone: (11)		Celular: (11) Tel./ Recado: (11)	
Nome do Pai:			
Nome da Mãe: ANA BAETRIZ DO AMARAL CONSTANTE			
Profissão Anterior:		Profissão Atual:	
Cart. De Trabalho:		Série: CPF: 393.645.888-00	
Título de Eleitor:		Zona: Seção: UF:	
Cart. De Identidade: 49.384.748-0		Órgão Emissor: Data:	
Certif. Reservista:		Série: Categoria:	
PIS: 201.141.267-76		Obs:	
Banco para Depósitos:		Ag: Conta: Op:	
Escolaridade:		Estado Civil:	
Tem filhos menores de 18 anos?		Quantos:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ 24.495.246/0002-20
RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480
CONJ. HAB. HUMAITÁ-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP

São Paulo, 01 de Julho de 2024

CARIMBO DA COOPERATIVA


Assinatura do COOPERADO(a)


Assinatura – Presidente

CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002 - 20 - C.C.M. 7.299.578-5



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 27.01.2025		Matricula: 591	
Nome do Cooperado(a): WILLIAM DA SILVA			
Data de Nasc: 22/11/1989		Local de Nasc. SAO VICENTE	UF: SP
Rua/Av. IRMÃ MARIA RITA DE SOUSA BRITO LOPES		nº 507	Complemento:
Bairro: HUMAITA	CEP: 11349-330	Cidade: SÃO VICENTE	UF: SV
Telefone: (11)	Celular: (13) 99668-0144		Tel./ Recado: (11)
Nome do Pai: FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO			
Nome da Mãe: MARIA ANGELA DA SILVA			
Profissão Anterior:		Profissão Atual:	
Cart. De Trabalho:	Série:	CPF: 232.287.628/31	
Título de Eleitor:	Zona:	Seção:	UF:
Cart. De Identidade: 46.372.911-0		Órgão Emissor:	Data:
Certif. Reservista:	Série:	Categoria:	
PIS:	Obs:		
Banco para Depósitos:	Ag:	Conta:	Op:
Escolaridade:		Estado Civil:	
Tem filhos menores de 18 anos?	Quantos:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		

São Paulo, 27 de Janeiro de 2025

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ 24.495.246/0002-20
RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480
CONJ. HAB. HUMAITA-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP

William da Silva

Assinatura do COOPERADO(a)

Assinatura – Presidente



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 02/05/2024		Matricula: 501	
Nome do Cooperado(a): WELLINGTON BASTOS DE OLIVEIRA			
Data de Nasc.: 18/12/1983		Local de Nasc.: FEIRA DE SANTANA UF: BA	
Rua/Av.: RUA JAPICHAUÁ nº 596		Complemento:	
Bairro: JARDIM MATARAZZO		CEP: 03813-310	
Cidade: SÃO PAULO		UF: SP	
Telefone: (11)		Celular: (11) 98477-6378	
Tel./ Recado: (11) 2544-3750			
Nome do Pai: MIGUEL ARCANJO BISPO DE OLIVEIRA			
Nome da Mãe: CELESTE SENA BASTOS			
Profissão Anterior:		Profissão Atual: SÓCIO CATADOR	
Cart. De Trabalho:		Série:	
CPF: 322.256.558-98			
Titulo de Eleitor:		Zona:	
Seção:		UF:	
Cart. De Identidade: 37.655.873-8		Órgão Emissor: SSP/SP	
Data: 29/08/2018			
Certif. Reservista:		Série:	
Categoria:			
PIS: 127.992.551-85		Obs:	
Banco para Depósitos:		Ag:	
Conta:		Op:	
Escolaridade:		Estado Civil: SOLTEIRO	
Tem filhos menores de 18 anos? SIM		Quantos: 08	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	

São Vicente, 02 de Maio de 2024

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

CNPJ 24.495.246/0002-20

RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480

CONJ. HAB. HUMAITÁ-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP

CARIMBO DA COOPERATIVA

Assinatura do COOPERADO(a)

Assinatura - Presidente



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 02/05/2024		Matricula: 503	
Nome do Cooperado(a): THEDY ROBSON GALVÃO DE MATTOS			
Data de Nasc.: 01/03/1993		Local de Nasc.: SÃO PAULO	
UF: SP			
Rua/Av.: RUA GUAICURUS		nº 61	
Complemento: APTO 22			
Bairro: VILA TUPI		CEP: 11.703-070	
Cidade: PRAIA GRANDE		UF: SP	
Telefone: (11)		Celular: (11) 91916-4246	
Tel./ Recado: (11) 91006-1703			
Nome do Pai: FERNANDO JOSE DE MATTOS			
Nome da Mãe: NORMA SUELI GALVÃO			
Profissão Anterior:		Profissão Atual: SÓCIO CATADOR	
Cart. De Trabalho:		Série:	
CPF: 402.058.208-40			
Título de Eleitor:		Zona:	
Seção:		UF:	
Cart. De Identidade: 49.540.834-7		Órgão Emissor: SSP/SP	
Data: 30/04/2018			
Certif. Reservista:		Série:	
Categoria:			
PIS: 165.924.082-44		Obs:	
Banco para Depósitos:		Ag:	
Conta:		Op:	
Escolaridade:		Estado Civil: SOLTEIRO	
Tem filhos menores de 18 anos? SIM		Quantos: 01	
Nome: BRYAN MATHEU SANTOS DE MATTOS		Data de Nasc.: 27/01/2012	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	

São Vicente, 02 de Maio de 2024

Thedy R. S. de Mattos

Assinatura do COOPERADO(a)

[Assinatura]

Assinatura - Presidente

CARIMBO DA COOPERATIVA

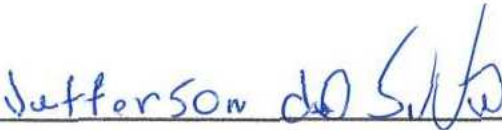
COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ 24.495.246/0002-20
RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480
CONJ. HAB. HUMAITÁ-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM									
Admissão: 02/05/2024		Matricula: 502							
Nome do Cooperado(a): JEFERSON FERREIRA DA SILVA									
Data de Nasc.: 31/05/1971		Local de Nasc.: BRAGANÇA PAULISTA		UF: SP					
Rua/Av.: RUA JAPICHAUA nº 600		Complemento: B							
Bairro: UNIÃO DE VILA NOVA		CEP: 03813-310		Cidade: SÃO PAULO		UF: SP			
Telefone: (11)		Celular: (19) 98230-4161		Tel./ Recado: (11)					
Nome do Pai: ANTONIO FERREIRA DA SILVA									
Nome da Mãe: VILMA APARECIDA LUGLI FERREIRA DA SILVA									
Profissão Anterior:				Profissão Atual: SÓCIO CATADOR					
Cart. De Trabalho:		Série:		CPF: 145.352.168-27					
Titulo de Eleitor:		Zona:		Seção:		UF:			
Cart. De Identidade: 19.742.524-0		Órgão Emissor: SSP/SP		Data: 08/12/2022					
Certif. Reservista:		Série:		Categoria:					
PIS: 122.013.039-18		Obs:							
Banco para Depósitos:		Itaú		Ag: 7673		Conta: 07966-6		Op:	
Escolaridade:		Estado Civil: CASADO							
Tem filhos menores de 18 anos?		NÃO		Quantos:					
Nome:				Data de Nasc:					
Nome:				Data de Nasc:					
Nome:				Data de Nasc.:					
Nome:				Data de Nasc.:					
Nome:				Data de Nasc.:					
Nome:				Data de Nasc.:					

São Vicente, 02 de Maio de 2024


Assinatura do COOPERADO(a)


Assinatura - Presidente



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 03/02/2025		Matricula: 529	
Nome do Cooperado(a): FELIPE RICARDO PEREIRA DA SILVA RUIZ			
Data de Nasc.: 16/08/1998		Local de Nasc.: SÃO PAULO	UF: SP
Rua/Av.: IRMÃ MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES nº 507		Complemento:	
Bairro: HUMAITA	CEP: 11.349-330	Cidade: SÃO VICENTE	UF: SP
Telefone: (11)	Celular: (11) 97122-2520		Tel./ Recado: (11)
Nome do Pai: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA RUIZ			
Nome da Mãe: ELAINE PEREIRA DA SILVA			
Profissão Anterior:		Profissão Atual: SÓCIO CATADOR	
Cart. De Trabalho:	Série:	CPF: 482.074.068-79	
Título de Eleitor:	Zona:	Seção:	UF:
Cart. De Identidade: 38.947.605-5	Órgão Emissor: SSP/SP	Data: 12/07/2022	
Certif. Reservista:	Série:	Categoria:	
PIS: 168.337.971-46		Obs:	
Banco para Depósitos:	Itaú	Ag: 1665	Conta: 73709-2
Op:			
Escolaridade:	Estado Civil: SOLTEIRO		
Tem filhos menores de 18 anos?	NÃO	Quantos:	
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		

São Paulo, 03 de Fevereiro de 2025


Assinatura do COOPERADO(a)


Assinatura - Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ 24.495.246/0002-20
RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480
CONJ. HAB. HUMAITÁ-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP

CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002 - 20 - C.C.M. 7.299.578-5



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 02/05/2024		Matricula: 636	
Nome do Cooperado(a): ALYSON ANDREW VENTURA SANTOS			
Data de Nasc.: 24/12/1995		Local de Nasc.: SÃO PAULO	UF: SP
Rua/Av.: RUA IRMÃ MARIA RITA DE SOUSA BRITO LOPES nº 480 Complemento:			
Bairro: HUMAITA	CEP: 11349-330	Cidade: SÃO VICENTE	UF: SV
Telefone: (11)	Celular: (11) 97234-9041	Tel./ Recado: (11)	
Nome do Pai: OSMAR FERREIRA DOS SANTOS			
Nome da Mãe: DULCINEIA VENTURA DOS SANTOS			
Profissão Anterior:		Profissão Atual: SOCIO CATADOR	
Cart. De Trabalho:	Série:	CPF: 420.150.648-77	
Título de Eleitor:	Zona:	Seção:	UF:
Cart. De Identidade: 42.871.618-0	Órgão Emissor: SSP -SP	Data: 16/04/2024	
Certif. Reservista:	Série:	Categoria:	
PIS: 204.28630.91-4	Obs:		
Banco para Depósitos:	Ag:	Conta:	Op:
Escolaridade: ENSINO MEDIO COMPLETO			Estado Civil: SOLTEIRO
Tem filhos menores de 18 anos? NÃO		Quantos:	
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		
Nome:	Data de Nasc.:		

São Paulo, 11 de abril de 2025


Assinatura do COOPERADO(a)

CARIMBO DA COOPERATIVA

Assinatura – Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ 24.495.246/0002-20
RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480
CONJ. HAB. HUMAITÁ-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP

CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ:24.495.246/0002-20 - C.C.M. 7.299.578-5



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 02/05/2024		Matricula: 504	
Nome do Cooperado(a): EDUARDO BRITO REIS			
Data de Nasc.: 17/09/1979		Local de Nasc.: SÃO PAULO UF:SP	
Rua/Av.: FLOR DA PAIXÃO		nº 64 Complemento:	
Bairro: JD. PEDRO JOSE NUNES		CEP: 08061-270 Cidade: SÃO PAULO UF:SP	
Telefone: (11)		Celular: (11) 93961-2288 Tel./ Recado: (11) 2544-3750	
Nome do Pai: CARLOS REIS			
Nome da Mãe: ALMERINDA DE BRITO REIS			
Profissão Anterior:		Profissão Atual: SÓCIO CATADOR	
Cart. De Trabalho:		Série: CPF: 219.325.698-55	
Título de Eleitor:		Zona: Seção: UF:	
Cart. De Identidade: 32.565.756-7		Órgão Emissor: SSP/SP Data: 15/10/2020	
Certif. Reservista:		Série: Categoria:	
PIS: 128.657.577-75		Obs:	
Banco para Depósitos: ITAÚ S/A		Ag: 1665 Conta: 62510-7 Op:	
Escolaridade:		Estado Civil: SOLTEIRO	
Tem filhos menores de 18 anos? SIM		Quantos: 01	
Nome: ANA SOPHIA DA TRINDADE BRITO		Data de Nasc.: 23/06/2.016	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	

São Vicente, 02 de Maio de 2024

CRIMBO DA COOPERATIVA

Assinatura do COOPERADO(a)

Assinatura - Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ 24.495.246/0002-20
RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480
CONJ. HAB. HUMAITÁ-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP

CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ:24.495.246/0002-20 - C.C.M. 7.299.578-5



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 02/05/2024		Matricula: 505	
Nome do Cooperado(a): ELINÉIA GOMES DE JESUS			
Data de Nasc.: 17/03/1974		Local de Nasc.: BAIXA GRANDE UF: BA	
Rua/Av.: RUA JAPICHAUA		nº 600 Complemento:	
Bairro: JARDIM MATARAZZO		CEP: 03813-310 Cidade: SÃO PAULO UF: SP	
Telefone: (11)		Celular: (11) 94716-3865 Tel./ Recado: (11) 2544-3750	
Nome do Pai:			
Nome da Mãe: JOLINA GOMES DE JESUS			
Profissão Anterior:		Profissão Atual: PRESIDENTE	
Cart. De Trabalho:		Série: CPF: 216.349.658-92	
Título de Eleitor:		Zona: Seção: UF:	
Cart. De Identidade: 38.491.599-1		Órgão Emissor: SSP/SP Data: 30/04/2011	
Certif. Reservista:		Série: Categoria:	
PIS: 125.064.235-34		Obs:	
Banco para Depósitos:		Ag: Conta: Op:	
Escolaridade:		Estado Civil: SOLTEIRA	
Tem filhos menores de 18 anos?		NÃO Quantos:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	

São Vicente, 02 de Maio de 2024


Assinatura de COOPERADO(a)


Assinatura - Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ 24.495.246/0002-20
RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480
CONJ. HAB. HUMAITÁ-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP



FICHA DE MATRÍCULA DE COOPERADOS

Cooperativa: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM			
Admissão: 11 /11/2024		Matricula: 515	
Nome do Cooperado(a): DEIVSON XAVIER DA SILVA			
Data de Nasc.: 24/09/1992		Local de Nasc.: SÃO PAULO	
UF: SP			
Rua/Av. IRMÃ MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES nº 480 Complemento:			
Bairro: CJ.HABITACIONAL HUMAITÁ CEP: 11349-330 Cidade: SÃO VICENTE UF: SP			
Telefone: (11)		Celular: (11)	
Tel./ Recado: (11)			
Nome do Pai: DESCONHECIDO			
Nome da Mãe: MAURICEIA XAVIER DA SILVA			
Profissão Anterior:		Profissão Atual:	
Cart. De Trabalho:		Série:	
CPF: 100.213.394-73			
Titulo de Eleitor:		Zona:	
Cart. De Identidade: 62.980.881-8		Seção:	
UF:			
Orgão Emissor:		Data:	
Certif. Reservista:		Série:	
Categoria:			
PIS: 139.885.264-51		Obs:	
Banco para Depósitos:		Ag:	
Conta:		Op:	
Escolaridade:		Estado Civil:	
Tem filhos menores de 18 anos?		Quantos:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	
Nome:		Data de Nasc.:	

São Paulo 11 de Novembro de 2024

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ 24.495.246/0002-20
RUA IRMÃ MARIA DE SOUZA BRITO LOPES, 480
CONJ. HAB. HUMAITÁ-CEP 11349-330-SÃO VICENTE/SP

Assinatura do COOPERADO(a)

Assinatura – Presidente

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
2 - Wellington Bastos de Oliveira	Sim	2.651,94	0,00	530,38	2.651,94	530,38	530,38	0,00	Enviado
4 - Elineia Gomes de Jesus	Sim	2.950,72	0,00	590,14	2.950,72	590,14	590,14	0,00	Enviado
5 - Sergio Miranda dos Santos	Sim	1.485,00	0,00	297,00	1.485,00	297,00	297,00	0,00	Enviado
6 - Eduardo Brito Reis	Sim	1.485,00	0,00	297,00	1.485,00	297,00	297,00	0,00	Enviado
11 - Rodrigo Assis de Alencar	Sim	2.950,32	0,00	590,06	2.950,32	590,06	590,06	0,00	Enviado
12 - Thedy Robson Galvão de Mattos	Sim	2.651,94	0,00	530,38	2.651,94	530,38	530,38	0,00	Enviado
13 - Deivson Xavier da Silva	Não	1.485,00	0,00	297,00	1.485,00	297,00	297,00	0,00	Enviado
16 - Alyson Andrew Ventura Santos	Não	1.485,00	0,00	297,00	1.485,00	297,00	297,00	0,00	Enviado
17 - Jose Rodrigo Constante	Não	1.485,00	0,00	297,00	1.485,00	297,00	297,00	0,00	Enviado
29 - Felipe Ricardo Pereira da Silva Ruiz	Não	1.485,00	0,00	297,00	1.485,00	297,00	297,00	0,00	Enviado
30 - William da Silva	Não	2.950,32	0,00	590,06	2.950,32	590,06	590,06	0,00	Enviado
31 - Jefferson da Silva	Não	1.485,00	0,00	297,00	1.485,00	297,00	297,00	0,00	Enviado
Total de Segurados Contribuintes:		24.550,24	0,00	4.910,02	24.550,24	4.910,02	4.910,02	0,00	

CTRR- Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): N° 514
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – N° 03/2023
PROCESSO N° 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

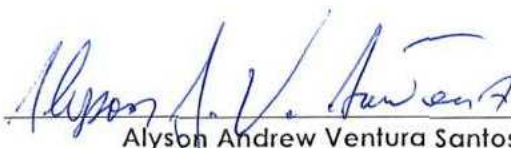
RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o n° **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**
Recolhimento de INSS: **R\$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais)**
Recolhimento de IR: **R\$ 0,00**
Valor Líquido Recebido: **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,



Alyson Andrew Ventura Santos
Ajudante de Coleta
RG: 42.871.618-0 / CPF: 420.150.648-77

CTRR– Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): N° 504
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – N° 03/2023
PROCESSO N° 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o n° **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**
Recolhimento de INSS: **R\$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais)**
Recolhimento de IR: **R\$ 0,00**
Valor Líquido Recebido: **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,

Eduardo Brito Reis
Ajudante de Ecoponto
RG: 32.565.756-7 / CPF: 219.325.698-55

CTRR- Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): N° 529
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – N° 03/2023
PROCESSO N° 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o n° **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**
Recolhimento de INSS: **R\$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais)**
Recolhimento de IR: **R\$ 0,00**
Valor Líquido Recebido: **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,

Felipe Ricardo Pereira da Silva Ruiz
Ajudante de Coleta
RG: 38.947.605-5 / CPF: 482.074.068-79

CTRR– Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): Nº 518
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – Nº 03/2023
PROCESSO Nº 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o nº **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**
Recolhimento de INSS: **R\$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais)**
Recolhimento de IR: **R\$ 0,00**
Valor Líquido Recebido: **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,

Jefferson da Silva

Ajudante de Coleta

RG: 46.692.672-8 / CPF: 359.347.578/22

CTRR- Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): Nº 538
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – Nº 03/2023
PROCESSO Nº 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o nº **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**
Recolhimento de INSS: **R\$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais)**
Recolhimento de IR: **R\$ 0,00**
Valor Líquido Recebido: **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,

José Rodrigo Constante

Ajudante de Coleta

RG: 49.384.748-0 / CPF: 393.645.888-00

CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): Nº 507
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – Nº 03/2023
PROCESSO Nº 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o nº **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**
Recolhimento de INSS: **R\$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais)**
Recolhimento de IR: **R\$ 0,00**
Valor Líquido Recebido: **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,

Sérgio Miranda Dos Santos
Ajudante de Ecoponto
RG: 25.287.737-8 / CPF: 146.359.568/90

CTRR- Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): Nº 501
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – Nº 03/2023
PROCESSO Nº 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o nº **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 2.651,94 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 2.121,56 (dois mil cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 2.651,94 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos)**

Recolhimento de INSS: **R\$ 530,38 (quinhentos e trinta reais e trinta e oito centavos)**

Recolhimento de IR: **R\$ 0,00**

Valor Líquido Recebido: **R\$ 2.121,56 (dois mil cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)**

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,

Wellington Bastos de Oliveira

Gestor Operacional

RG: 37.655.873-8 / CPF: 322.256.558-98

CTRR– Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): N° 591
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – N° 03/2023
PROCESSO N° 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o n° **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 2.950,32 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 2.352,68 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 2.950,32 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)**

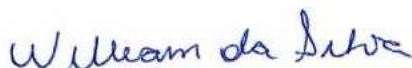
Recolhimento de INSS: **R\$ 590,06 (quinhentos e noventa reais e seis centavos)**

Recolhimento de IR: **R\$ 7,58 (sete reais e cinquenta e oito centavos)**

Valor Líquido Recebido: **R\$ 2.352,68 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)**.

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,



William da Silva

Motorista

RG: 46.372.911-0 / CPF: 232.287.628-31

CTRR– Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): Nº 503
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – Nº 03/2023
PROCESSO Nº 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o nº **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 2.651,94 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 2.121,56 (dois mil cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 2.651,94 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos)**

Recolhimento de INSS: **R\$ 530,38 (quinhentos e trinta reais e trinta e oito centavos)**

Recolhimento de IR: **R\$ 0,00**

Valor Líquido Recebido: **R\$ 2.121,56 (dois mil cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)**

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,

Theddy Robson Galvão de Mattos
Gestor Administrativo
RG: 49.540.834-7 / CPF: 402.058.208-40

CTRR- Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): Nº 515
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – Nº 03/2023
PROCESSO Nº 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o nº **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**

Recolhimento de INSS: **R\$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais)**

Recolhimento de IR: **R\$ 0,00**

Valor Líquido Recebido: **R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)**

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,

Deivson Xavier da Silva

Ajudante de Coleta

RG: 62.980.881-8 / CPF: 100.213.394-73

CTRR- Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: **24.495.246/0002-20**



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): N° 505
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – N° 03/2023
PROCESSO N° 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o nº **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 2.950,72 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 2.352,98 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 2.950,72 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos)**

Recolhimento de INSS: **R\$ 590,14 (quinhentos e noventa reais e quatorze centavos)**

Recolhimento de IR: **R\$ 7,50 (sete reais e sessenta centavos)**

Valor Líquido Recebido: **R\$ 2.352,98 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)**.

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,



Elinéia Gomes de Jesus
Gestor Geral

RG: 38.491.599-1 / CPF: 216.349.658-92

CTRR- Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem
CNPJ: 24.495.246/0002-20



São Vicente SP, 21 de Abril de 2025.

MATRÍCULA DO COOPERADO (A): Nº 506
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAM – Nº 03/2023
PROCESSO Nº 7.640/2023
ASSUNTO: RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL – REF: ABRIL/25

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDIVIDUAL

Pelo presente, apresentamos o recibo comprovante de pagamento individual de **abril/25**, realizado através de pagamento em dinheiro e recolhimento referente à INSS e IR, pela CTRR – Cooperativa de Trabalho Rainha da Reciclagem, inscrita no CNPJ sob o nº **24.495.246/0002-20**, no valor bruto de **R\$ 2.950,32 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)**, com desconto de impostos previstos na lei de INSS e IR o valor líquido pago em dinheiro, foi de **R\$ 2.352,68 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)**.

Pagamento Bruto com INSS: **R\$ 2.950,32 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)**

Recolhimento de INSS: **R\$ 590,06 (quinhentos e noventa reais e seis centavos)**

Recolhimento de IR: **R\$ 7,58 (sete reais e cinquenta e oito centavos)**

Valor Líquido Recebido: **R\$ 2.352,68 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)**.

Por ser verdade, assino o presente.

Atenciosamente,

Rodrigo Assis de Alencar

Motorista

RG: 43.016.172-4 / CPF: 337.460.818.31

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

CNPJ: 24.495.246/0002-20

16 - Alyson Andrew Ventura Santos

CC: Operacional

Filial: 1

Folha Mensal

Cargo: Catador de Reciclagem

Depto: 1

Abril de 2025

Categ.: Mensalista

CBO: 519205

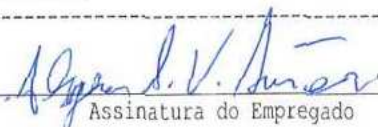
Admissão: 02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.485,00	1.485,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		297,00	
		Total Vencimentos:	1.485,00		
		Total Descontos:		297,00	
Mat. INSS:		Valor Líquido:		1.188,00	
Salário Base:	1.518,00	Base Cál. FGTS:	0,00	Base Cál. IRRF:	877,80
Sal. Contr. INSS:	1.485,00	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/04/2025

Data


Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

CNPJ: 24.495.246/0002-20

5 - Eduardo Brito Reis

|CC: Operacional

|Filial: 1|

|Folha Mensal|

|Cargo: Catador de Reciclagem

|Depto: 1|

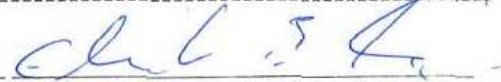
|Abril de 2025|

|Categ.: Mensalista

|CBO: 519205|Admissão: 02/05/2024|

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.485,00	1.485,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		297,00	
		Total Vencimentos:	1.485,00		
		Total Descontos:		297,00	
Mat. INSS:		Valor Líquido:		1.188,00	
Salário Base:	1.518,00	Base Cálc. FGTS:	0,00	Base Cálc. IRRF:	877,80
Sal. Contr. INSS:	1.485,00	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/04/2025 

Data Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

CNPJ: 24.495.246/0002-20

29 - Felipe Ricardo Pereira da Silva Ruiz

|CC: Operacional

|Filial: 1|

Folha Mensal|

|Cargo: Catador de Reciclagem

|Depto: 1|

Abril de 2025|

|Categ.: Mensalista

|CBO: 519205|Admissão: 01/02/2025|

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.485,00	1.485,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		297,00	
		Total Vencimentos:	1.485,00		
		Total Descontos:		297,00	
Mat. INSS:		Valor Líquido:		1.188,00	
Salário Base:	1.518,00	Base Cálc. FGTS:	0,00	Base Cálc. IRRF:	877,80
Sal. Contr. INSS:	1.485,00	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/04/2025

Data

Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

CNPJ: 24.495.246/0002-20

31 - Jefferson da Silva

|CC: Operacional

|Filial: 11

|Folha Mensal

|Cargo: Catador de Reciclagem

|Depto: I

|Abril de 2025

|Categ.: Mensalista

|CBO: 519205

|Admissão: 01/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.485,00	1.485,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		297,00	
		Total Vencimentos:	1.485,00		
		Total Descontos:		297,00	
Mat. INSS:		Valor Líquido:		1.188,00	
Salário Base:	1.518,00	Base Cál. FGTS:	0,00	Base Cál. IRRF:	877,30
Sal. Contr. INSS:	1.485,00	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/04/2025 Jefferson da Silva

Data

Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

CNPJ: 24.495.246/0002-20

2 - Wellington Bastos de Oliveira

|CC: Operacional

|Filial: 11

Folha Mensal

|Cargo: Catador de Reciclagem |Depto: 11

Abril de 2025

|Categ.: Mensalista

|CBO: 519205 |Admissão: 02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	2.651,94	2.651,94		
858	INSS AUTONOMO	20,00		530,38	
		Total Vencimentos:	2.651,94		
		Total Descontos:		530,38	
Mat. INSS:		Valor Líquido:		2.121,56	
Salário Base:	1.518,00	Base Cál. FGTS:	0,00	Base Cál. IRRF:	2.044,74
Sal. Contr. INSS:	2.651,94	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/04/2025 

Data

Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

CNPJ: 24.495.246/0002-20

30 - William da Silva

|CC: Operacional

|Filial: 1|

Folha Mensal

|Cargo: Catador de Reciclagem |Depto: 1|

Abril de 2025|

|Categ.: Mensalista

|CBO: 519205|Admissão: 03/02/2025|

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	2.950,32	2.950,32		
858	INSS AUTONOMO	20,00		590,06	
		Total Vencimentos:	2.950,32		
		Total Descontos:		590,06	
Mat. INSS:		Valor Líquido:		2.360,26	
Salário Base:	1.518,00	Base Cál. FGTS:	0,00	Base Cál. IRRF:	2.343,12
Sal. Contr. INSS:	2.950,32	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/04/2025 William da Silva

Data

Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

CNPJ: 24.495.246/0002-20

5 - Sergio Miranda dos Santos

|CC: Operacional

|Filial: 1|

Folha Mensal

|Cargo: Catador de Reciclagem

|Depto: 1|

Abril de 2025|

|Categ.: Mensalista

|CBO: 519205|Admissão: 02/05/2024|

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.485,00	1.485,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		297,00	
		Total Vencimentos:	1.485,00		
		Total Descontos:		297,00	
Mat. INSS:		Valor Líquido:		1.188,00	
Salário Base:	1.518,00	Base Cál. FGTS:	0,00	Base Cál. IRRF:	877,80
Sal. Contr. INSS:	1.485,00	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/04/2025

Data

Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20
11 - Rodrigo Assis de Alencar

CC: Operacional	Filial: 1	Folha Mensal
Cargo: Catador de Reciclagem	Depto: 1	Abril de 2025
Categ.: Mensalista	CBO: 519205	Admissão: 02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	2.950,32	2.950,32	
858	INSS AUTONOMO	20,00		590,06
		Total Vencimentos:	2.950,32	
		Total Descontos:		590,06
Mat. INSS:		Valor Líquido:		2.360,26

Salário Base: 1.518,00 | Base Cál. FGTS: 0,00 | Base Cál. IRRF: 2.343,12 |
Sal. Contr. INSS: 2.950,32 | F.G.T.S do Mês: 0,00 | Faixa IRRF: 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/04/2025 Rodrigo ASSIS
Data Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20
11 - Rodrigo Assis de Alencar

CC: Operacional	Filial: 1	Folha Mensal
Cargo: Catador de Reciclagem	Depto: 1	Abril de 2025
Categ.: Mensalista	CBO: 519205	Admissão: 02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	2.950,32	2.950,32	
858	INSS AUTONOMO	20,00		590,06
		Total Vencimentos:	2.950,32	
		Total Descontos:		590,06
Mat. INSS:		Valor Líquido:		2.360,26

Salário Base: 1.518,00 | Base Cál. FGTS: 0,00 | Base Cál. IRRF: 2.343,12 |
Sal. Contr. INSS: 2.950,32 | F.G.T.S do Mês: 0,00 | Faixa IRRF: 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/04/2025 Rodrigo ASSIS
Data Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20
12 - Thedy Robson Galvão de Mattos

CC: Operacional | Filial: 1 | Folha Mensal
Cargo: Catador de Reciclagem | Depto: 1 | Abril de 2025
Categ.: Mensalista | CBO: 519205 | Admissão: 02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	2.651,94	2.651,94	
858	INSS AUTONOMO	20,00		530,38
Mat. INSS:		Total Vencimentos:	2.651,94	Total Descontos: 530,38
				Valor Líquido: 2.121,56

Salário Base: 1.518,00 | Base Cál. FGTS: 0,00 | Base Cál. IRRF: 2.044,74
Sal. Contr. INSS: 2.651,94 | F.G.T.S do Mês: 0,00 | Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/04/2025 Thedy R.S. de Mattos
Data Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20
12 - Thedy Robson Galvão de Mattos

CC: Operacional | Filial: 1 | Folha Mensal
Cargo: Catador de Reciclagem | Depto: 1 | Abril de 2025
Categ.: Mensalista | CBO: 519205 | Admissão: 02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	2.651,94	2.651,94	
858	INSS AUTONOMO	20,00		530,38
Mat. INSS:		Total Vencimentos:	2.651,94	Total Descontos: 530,38
				Valor Líquido: 2.121,56

Salário Base: 1.518,00 | Base Cál. FGTS: 0,00 | Base Cál. IRRF: 2.044,74
Sal. Contr. INSS: 2.651,94 | F.G.T.S do Mês: 0,00 | Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/04/2025 Thedy R.S. de Mattos
Data Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20
4 - Elineia Gomes de Jesus

CC: Operacional	Filial: 1	Folha Mensal
Cargo: Catador de Reciclagem	Depto: 1	Abril de 2025
Categ.: Mensalista	CBO: 519205	Admissão: 02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	2.950,72	2.950,72	
858	INSS AUTONOMO	20,00		590,14
Mat. INSS:		Total Vencimentos:	2.950,72	Total Descontos: 590,14
				Valor Líquido: 2.360,58

Salário Base: 1.518,00 | Base Cál. FGTS: 0,00 | Base Cál. IRRF: 2.343,52 |
Sal. Contr. INSS: 2.950,72 | F.G.T.S do Mês: 0,00 | Faixa IRRF: 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/04/2025 
Data Assinatura do Empregado

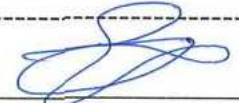
COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20
4 - Elineia Gomes de Jesus

CC: Operacional	Filial: 1	Folha Mensal
Cargo: Catador de Reciclagem	Depto: 1	Abril de 2025
Categ.: Mensalista	CBO: 519205	Admissão: 02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	2.950,72	2.950,72	
858	INSS AUTONOMO	20,00		590,14
Mat. INSS:		Total Vencimentos:	2.950,72	Total Descontos: 590,14
				Valor Líquido: 2.360,58

Salário Base: 1.518,00 | Base Cál. FGTS: 0,00 | Base Cál. IRRF: 2.343,52 |
Sal. Contr. INSS: 2.950,72 | F.G.T.S do Mês: 0,00 | Faixa IRRF: 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/04/2025 
Data Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20
17 - Jose Rodrigo Constante

CC: Operacional | Filial: 1 | Folha Mensal |
Cargo: Catador de Reciclagem | Depto: 1 | Abril de 2025 |
Categ.: Mensalista | CBO: 519205 | Admissão: 01/07/2024 |

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.485,00	1.485,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		297,00	
Mat. INSS:					
Total Vencimentos:			1.485,00		
Total Descontos:				297,00	
Valor Líquido:				1.188,00	
Salário Base:	1.518,00	Base Cál. FGTS:	0,00	Base Cál. IRRF:	877,80
Sal. Contr. INSS:	1.485,00	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/04/2025

Data

Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20
17 - Jose Rodrigo Constante

CC: Operacional | Filial: 1 | Folha Mensal |
Cargo: Catador de Reciclagem | Depto: 1 | Abril de 2025 |
Categ.: Mensalista | CBO: 519205 | Admissão: 01/07/2024 |

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.485,00	1.485,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		297,00	
Mat. INSS:					
Total Vencimentos:			1.485,00		
Total Descontos:				297,00	
Valor Líquido:				1.188,00	
Salário Base:	1.518,00	Base Cál. FGTS:	0,00	Base Cál. IRRF:	877,80
Sal. Contr. INSS:	1.485,00	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/04/2025

Data

Assinatura do Empregado

COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20
13 - Deivson Xavier da Silva

CC: Operacional | Filial: 1 | Folha Mensal
Cargo: Catador de Reciclagem | Depto: 1 | Abril de 2025
Categ.: Mensalista | CBO: 519205 | Admissão: 02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.485,00	1.485,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		297,00	
		Total Vencimentos:	1.485,00		
		Total Descontos:		297,00	
Mat. INSS:		Valor Líquido:		1.188,00	
Salário Base:	1.518,00	Base Cál. FGTS:	0,00	Base Cál. IRRF:	877,80
Sal. Contr. INSS:	1.485,00	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data Assinatura do Empregado

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.485,00	1.485,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		297,00	
		Total Vencimentos:	1.485,00		
		Total Descontos:		297,00	
Mat. INSS:		Valor Líquido:		1.188,00	
Salário Base:	1.518,00	Base Cál. FGTS:	0,00	Base Cál. IRRF:	877,80
Sal. Contr. INSS:	1.485,00	F.G.T.S do Mês:	0,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/04/2025 Deivson Xavier da Silva
Data Assinatura do Empregado



CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Anexo V – Aplicação de recursos com encargos: guia DARF referente ao INSS e ao IR-GFIP e comprovante de pagamento

CNPJ
24.495.246/0001-40

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25118.3287509-9

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000336900863

Valor Total do Documento

4.932,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.910,02			4.910,02
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,76			22,76
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	4.932,78			4.932,78

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000049 8 32780385251 8 40071625118 9 32875099300 5



CNPJ: 24.495.246/0001-40
Número: 07.16.25118.3287509-9
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 4.932,78

Pague com o PIX



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 16 44.03
3107003107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE COOPERATIVA R
AGENCIA 3107-0 CONTA 45 474-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID E0000000020250428194340438700138
CNPJ DO PAGADOR 24.495.246/0002-20
VALOR R\$4 932,78
TARIFA R\$0 00
DATA 28/04/2025 - 16 43 47
COD PRODUTO 07162511832875099043160016
DEVEDOR RATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ DO DEVEDOR 24 ***,***/****-40

PAGO PARA Receita Federal
CNPJ 394 460/0058-87
INSTITUICAO 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

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 28/04/2025 16 43 48

=====

DOCUMENTO 042802
AUTENTICACAO SISBB D C18.211.E6C.ADC CB8

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



CTR - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
CNPJ: 24.495.246/0002-20

Anexo VI – Relatório Bancário de compensação das despesas realizadas



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **COOPERATIVA R**

Agência: 3107-0 Conta: 45474-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/03/2025	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/04/2025	Transferência recebida 02/04 14:11 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	47.127,23 (+)
02/04/2025	Pix - Enviado 02/04 11:16 Joao Goncalves Posto De Ga	428,00 (-)
02/04/2025	Pix - Enviado 02/04 16:00 Auto Posto Cidade Nautica	605,17 (-)
02/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025	10,22 (-)
02/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	46.083,84 (-)
07/04/2025	Pix - Enviado 07/04 15:00 Joao Goncalves Posto De Ga	450,32 (-)
07/04/2025	Pix - Enviado 07/04 16:42 Cooperativa De Trabalho Ra	9.333,28 (-)
07/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	14,45 (-)
07/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	9.798,05 (+)
08/04/2025	Pix - Enviado 08/04 16:22 Auto Posto Cidade Nautica	590,61 (-)
08/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025	5,84 (-)
08/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	596,45 (+)
09/04/2025	Saque din caixa agencia 09/04 10:30 SOP-PARQUE BOTURUSSU	19.639,65 (-)
09/04/2025	Pix - Enviado 09/04 09:33 Cooperativa De Trabalho Ra	9.333,28 (-)
09/04/2025	Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/04/2025	4,20 (-)
09/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025	10,00 (-)
09/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	28.987,13 (+)
10/04/2025	Saque din caixa agencia 10/04 14:57 SOP-PARQUE BOTURUSSU	19.639,65 (-)
10/04/2025	Pix - Enviado 10/04 15:52 Auto Posto Estrela De Cumb	1.353,69 (-)
10/04/2025	Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/04/2025	4,20 (-)
10/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025	10,00 (-)
10/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	21.007,54 (+)
15/04/2025	Pix - Enviado 15/04 18:52 Luciano Freios	1.789,33 (-)
15/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025	10,00 (-)
15/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	1.799,33 (+)
16/04/2025	Pix - Enviado 16/04 14:16 Auto Posto Cidade Nautica	653,15 (-)
16/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025	6,46 (-)
16/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	659,61 (+)
17/04/2025	Pix - Recebido 17/04 18:52 24495246000220 COOPERATIVA	2.464,17 (+)
17/04/2025	Pix - Enviado 17/04 11:02 Auto Posto Cidade Nautica	367,09 (-)
17/04/2025	Pix - Enviado 17/04 18:45 Receita Federal	2.464,17 (-)
17/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025	3,63 (-)
17/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	370,72 (+)
22/04/2025	Pix - Enviado 21/04 12:18 Auto Posto Estrela De Cumb	991,02 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **COOPERATIVA R**

Agência: 3107-0 Conta: 45474-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/04/2025	Pix - Enviado 22/04 12:19 Auto Posto Cidade Nautica	621,34 (-)
22/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025	15,96 (-)
22/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	1.628,32 (+)
25/04/2025	Transferência recebida 25/04 16:26 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	47.986,32 (+)
25/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	47.986,32 (-)
28/04/2025	Pix - Rejeitado 28/04 18:13 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	547,84 (+)
28/04/2025	Pix - Enviado 28/04 09:34 Posto E Pousada São Jonas	499,04 (-)
28/04/2025	Pix - Enviado 28/04 16:43 Receita Federal	4.932,78 (-)
28/04/2025	Pix - Enviado 28/04 17:57 Auto Posto Cidade Nautica	547,84 (-)
28/04/2025	Pix - Enviado 28/04 18:02 Auto Posto Cidade Nautica	547,84 (-)
28/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025	4,94 (-)
28/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	5.984,60 (+)
29/04/2025	Pix - Enviado 29/04 12:57 Assai Atacadista	2.916,89 (-)
29/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	2.916,89 (+)
30/04/2025	Pix - Enviado 30/04 17:00 Auto Posto Estrela De Cumb	1.335,29 (-)
30/04/2025	Pix - Enviado 30/04 21:19 Mercado Atacadista Comerc	2.368,65 (-)
30/04/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	10,00 (-)
30/04/2025	BB Rende Fácil Rende Facil	3.713,94 (+)
30/04/2025	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



BB Rende Fácil

Resumo do mês - ABR/25

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 33.494,13
Aplicações no mês:	R\$ 94.070,16
Resgates no mês:	R\$ 77.485,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 16,16
Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 50.121,20

[DETALHAR POR APLICAÇÃO](#)

[DETALHAR MOVIMENTAÇÃO](#)