

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.905 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1260 3716 6300 0144 5500 1000 0009 0510 0000 3835 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190989361420 - 30/12/2019 08:31:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.371.663/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/12/2019
ENDEREÇO RUA JOSE TOTORA, 114		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CEP 18050-010
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/12/2019
			HORA DE SAÍDA 08:33:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			45,44	280,47

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000000001000	PAO FRANCES ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	40,067	7,0000	0,00	280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44

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
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NRO 6
 ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR
 EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val
 Aprox Tributos Federais R\$ 11.78 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua
 is R\$ 33.66 (12.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 280,47
DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: E.7BF.C06.065.16B.541

429
W

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3845 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------



VISCAINO & COELHO LTDA
R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118
B.CERRADO - SOROCABA/SP
CEP 18044000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 3845
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1271 4502 3300 0134 5500 1000 0038 4519 5126 1912

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190982388077 - 26-12-2019 15:57:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 26/12/2019 15:57:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/12/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:57:00
	FONE/FAX 1532329402	CEP 18056570
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

F. RA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	10/01/2020	1223,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 820,71	VALOR DO ICMS 36,94	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.223,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.223,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 97	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / COBEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	40	5929	UN1	4,000	1,39	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00		
1029	CARNE BOV ADEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	UN1	20,240	22,99	0,00	465,32	465,32	20,94	0,00	4.5000	
1036	CARNE SUINA PERNIL DIANT KG S/COURO	02032200	0	00	5929	UN1	8,254	14,99	0,00	123,73	123,73	5,57	0,00	4.5000	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	UN1	10,142	13,99	0,00	141,89	141,89	6,39	0,00	4.5000	
7	LINGUIÇA AURORA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	UN1	9,918	12,99	0,00	129,23	0,00	0,00	0,00		
1412	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	UN1	10,212	8,79	0,00	89,77	89,77	4,04	0,00	4.5000	
1758	EMPANADO AURORGETS AURORA KG TRAD	16023220	0	60	5929	UN1	10,216	15,99	0,00	163,35	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	UN1	3,530	2,79	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00		
2394	FLV ABOBORA BRASILEIRA KG	07081000	0	40	5929	UN1	1,430	2,39	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031011	0	40	5929	UN1	4,260	2,65	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	UN1	1,880	1,99	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00		
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	0	40	5929	UN1	2,350	3,09	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07061000	0	40	5929	UN1	5,020	3,59	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00		
2502	FLV MELANCIA KG PEDACO	07020000	0	40	5929	UN1	7,744	2,39	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	40	5929	UN1	0,440	28,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00		
57597	ACHOC PO NESCAU SC 800G +100G GTS	18069000	0	60	5929	UN1	2,000	10,28	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 89,97 ICMS 0,00 BC 05% 820,71 ICMS 36,94S.T. 313,16NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 129063, PDV 1, Dt. 26/12/19 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

431
04

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57536 01209.486842 81420.370009 1 81300000122384

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2020
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R VISONDE DO RIO BRANCO 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 26/12/2019	Núm. do documento 3845	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 26/12/2019	Nosso Número 157/53012094
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.223,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57536 01209.486842 81420.370009 1 81300000122384

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2020
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R VISONDE DO RIO BRANCO 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 26/12/2019	Núm. do documento 3845	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 26/12/2019	Nosso Número 157/53012094
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.223,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:04:26
651106511 0005

432
y

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575360120948684281420370009181300000122384

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 10.601
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.223,84
VALOR COBRADO 1.223,84

NR. AUTENTICACAO 0.FEE.364.8DD.4A4.992

Recebemos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 30/12/2019 Dest/Rcme: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 150,00

NF-e 433
Nº 000.000.099
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

RUA ANTONIO GIRA0, 077 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260 Fone: (15)3221-3191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.099
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1203 8291 2000 0194 5500 1000 0000 9910 0344 8800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190991002179 30/12/2019 17:05:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/12/2019
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062		BARRIO / DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3211-1854
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 32,88 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
000013	GLP EM BOTTILIAO P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

434
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4681-7 - URB-RIO GRANDE-MARECHAL
CONTA: 3.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 1.BAC.222.CC8.671.FCE

435

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-825 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-8256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.000.147 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1219 9382 1100 0144 5500 1000 0001 4710 0001 9886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190992661386 31/12/2019 15:13:56		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 19.935.211/0001-44		Cnpj	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		Cnpj / Cpf 03.778.458/0001-64		DATA DA EMISSÃO 31/12/2019	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS		CEP 18056-570	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:12:22	

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	64,11	0,00	35,79
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA
				172,75

FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTI 		PLACA DO VEIC 		UF 		Cnpj / Cpf 	
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V AFEIÇ TRIBUTOS
117439	ACEIL CISTEIN INF 120ML GEOL-G	7899095233805	30049099	0500	5929	UN	1	23,61	23,61	0,00	0,00	0	4,84
222984	ACICLOVIR 5% CREME 10MG PHARL	7898216367399	30049069	0500	5929	UN	1	28,81	28,81	0,00	0,00	0	3,10
154059	AD TIL 20ML NYCO	7896641808609	30045040	0500	5929	UN	1	16,88	16,88	0,00	0,00	0	4,30
207802	ALCOL 70 ANTI-SEPTICO	7896902210479	30049099	0500	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0	0,89
257095	ALGINAC 1MG C/15	7891721029639	30049037	0500	5929	UN	1	27,21	27,21	0,00	0,00	0	6,58
225444	CHUP PEPELA N 2 ORTO PERS UN	7896982906361	00000000	0500	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0	0,90
191698	CHUQUINHA PEPELA	7896982905975	00000000	0500	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0	0,00
257737	CLASSIC JUMBINHO P C/22	7898237274423	96190000	0500	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0	3,22
91511	CONDRIIN SAI INA 50ML UNIA	7896006215714	30049069	0500	5929	UN	1	22,10	22,10	0,00	0,00	0	2,97
254193	FOSE SOD PRED 3MG 60ML GLOB-G	7899620911505	30043999	0500	5929	UN	1	12,83	12,83	0,00	0,00	0	2,61
203475	OMEPRAZOL 20MG 56CPR TEUT-G	7896112181729	30049069	0500	5929	UN	1	59,80	59,80	0,00	0,00	0	1,34
231771	PARACEFAMOL 200MG GTS 15ML	742832304740	30049079	0500	5929	UN	1	6,66	6,66	0,00	0,00	0	2,17
245381	SULFATO FERROSO 30ML ARTE NATI	7898277713302	21069030	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	3,77

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5-255db5f1db68e34efc251772a45b75d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 35,79 Fonte IBPT.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 31/12/2019 VALOR TOTAL 172,75 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP		NF-e 000.000.147 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44
VALOR: R\$ 172,75
DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 8.85D.F18.6BC.787.845

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

436
W

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000007840 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/01/2020 - DEST. RHM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 379,62		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

437
4

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007840 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROFICÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200020600604 09/01/2020 13-03-37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	
669890428115		22.100.539/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	09/01/2020
ENDEREÇO		BARRIO/ENDEREÇO	CEP
Rua Orestes Angelo Colo, 062		Jardim Sao Marcos	18056-570
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	09/01/2020
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA	
3232-9402			


N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2020	379,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	379,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESP. OUTRAS DESP. ACTAS	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	379,62		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PRÓPRIO		0 - REMETENTE		AW12673	SP	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Olinda Luz Marthe, 61		SOROCABA		SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO	PLSO LIQ. IBO	
37						

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESPEC.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
345	CLORO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 2,00 Fonte: IBPT	38089418	0102	5102	UN	3,00	7,44	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	SABAO EM PO SURF 1KG Val Aprox Tributos: R\$ 28,01 Fonte: IBPT	34022000	0500	5405	UN	10,00	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	SABAO PEDRA YPE 200G C/5 - YPE Val Aprox Tributos: R\$ 9,28 Fonte: IBPT	34011900	0102	5102	UN	1,00	9,04	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	DESINFETANTE LYSOFORM 1L Val Aprox Tributos: R\$ 1,79 Fonte: IBPT	38089418	0102	5102	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	AMACIANTE DE ROUPAS 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 7,14 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,00	10,64	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 5,03 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	DESINFETANTE DOVELY 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 1,30 Fonte: IBPT	38089418	0102	5102	UN	2,00	7,28	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	ALCOOL LIQUIDO 40% 1L - ABS Val Aprox Tributos: R\$ 1,12 Fonte: IBPT	22071090	0102	5102	UN	1,00	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	PANO ALVEJADO 42x62 - LH TEXTIL Val Aprox Tributos: R\$ 2,66 Fonte: IBPT	63071000	0102	5102	UN	5,00	2,40	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 11,66 Fonte: IBPT	48191000	0400	5102	UN	1,00	52,51	0,00	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	VASSOURA MULTUISO PLAST C/CABO BETTANIN AZUL Val Aprox Tributos: R\$ 3,63 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	1,00	11,56	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SACO BOL REFORCADO PRETO 5KG - EPL Val Aprox Tributos: R\$ 12,14 Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	UN	1,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** ** Carga: 3849, Pedido: 4475, Vendedor: 1105-RAPHAEL, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MS. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00	RESERVAÇÃO ADICIONAL

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e Nº 000007840 SÉRIE 001	
EMISSÃO: 09/01/2020 - DEST. REM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 279,62			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007840 FL. 2 /2 SÉRIE 001	
			
		CLAVE DE ACESSO 3520 0122 1005 3900 0155 5500 1000 0078 4012 5681 6282 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200020600604 09/01/2020 13:03:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
609890428115		22.100.539/0001-55	

438
4

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	
														ICMS	IPI
503	SACO 100L REFORCADO PRETO 5KG - EPL Val Aprox Tributos: R\$ 12,14 Fonte: IBPT	39232190		0102	5102	PCT	1,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	RODO PLÁSTICO 40CM - SANTA MARIA Val Aprox Tributos: R\$ 5,73 Fonte: IBPT	96039000		0102	5102	UN	1,00	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD Val Aprox Tributos: R\$ 3,14 Fonte: IBPT	34029039		0400	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	LIMPADOR GEL AZULIM LAVANDA 500G - STA Val Aprox Tributos: R\$ 0,49 Fonte: IBPT	38089415		0102	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

banco
inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 10/01/2020	
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 09/01/2020	Nº Documento 30678471	Espécie Documento OU	Acerte NAO	Data Processamento 09/01/2020	Nosso Número 00019/112/0032328913-4	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 379,62	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Sacador/Avalista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					CNPJ/CPF: 22100539000155	

Autenticação Mecânica

439
44

banco
inter

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 10/01/2020	
Data Documento 09/01/2020	Nº Documento 30678471	Espécie Documento OU	Acerte NAO	Data Processamento 09/01/2020	Nosso Número 00019/112/0032328913-4			
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 379,62			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE								

Autenticação Mecânica

banco
inter

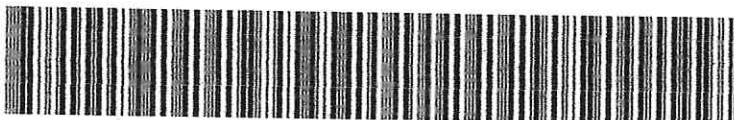
|077-9|

07790.00116 12000.000807 03232.891345 9 81300000037962

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2020		
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		
Data Documento 09/01/2020	Nº Documento 30678471	Espécie Documento OU	Acerte NAO	Data Processamento 09/01/2020	Nosso Número 00019/112/0032328913-4		
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 379,62		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
Sacador/Avalista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					CNPJ/CPF: 22100539000155		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



440
C



Emissão de comprovantes

G33209201614299112
09/01/2020 23:19:32

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 23:19:33
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080703232891345981300000037962

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	10.902
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	379,62
VALOR COBRADO	379,62

=====

NR. AUTENTICACAO 7.ED3.D73.643.6CE.452

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 R JOSE TOTORA, 00114
 CENTRAL PARQUE SOROCABA
 18051-005 SOROCABA SP

Código NET
007/017065216

Vencimento
25/12/2019

Valor
252,35

CPR/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

441
 4

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- ILLIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	135,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	42,35
Itens Eventuais	-30,00

001/005

Claro Clube

Valor total
252,35

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/11/19 A 30/11/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	105,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	105,00
Total NET TV	105,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/19 A 30/11/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h00m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h18m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h03m00s	2,35
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		42,35

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
Total Itens Eventuais	-30,00

! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Cereja/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - é preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 007193318020003,
 007193318098208,
 007193318008208,
 007193317608259,
 007193318915186

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170652165	Mês Referência Novembro/2019	Vencimento 25/12/2019	Valor 252,35
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84620000002-0 52350296201-3 91225007000-6 00177462314-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 18.04.25
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

442
W



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84620000002-0 52350296201-3
91225007000-6 00177462314-2
Data do pagamento 26/12/2019
Valor em Dinheiro 252,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 252,35
=====

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: C.C86.DC9.B1E.781.77B

443
u

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004173										
	Data e Hora de Emissão 02/01/2020 09:03:50										
	Código de Verificação 865843f1										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal : 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 667,50</th> <th>Total R\$ 667,50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 667,50	Total R\$ 667,50						
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 667,50	Total R\$ 667,50							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667,50											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 667,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
651106511 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

444
W

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOFOCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	667,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F93.215.C66.00C.838
-----------------	-----------------------



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

445
W

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020

Ofício nº 06/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Dezembro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais) devido ao desconto no valor de R\$ 3.800,00 relacionado ao aluguel conforme previsto para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019 :

Depósito no valor de R\$ 290,00 referente às tarifas bancárias da conta do repasse Municipal no valor de R\$279,65

- R\$ 45,50 18/12
- R\$ 45,50 03/01
- R\$ 24,50 03/01
- R\$ 84,00 06/01
- R\$ 10,45 06/01
- R\$ 7,00 06/01
- R\$ 10,45 07/01
- R\$ 10,45 07/01
- R\$ 10,45 07/01
- R\$ 10,45 07/01
- R\$ 10,45 08/01
- R\$ 10,45 09/01

- 1- Os gastos não apresentados estimado em planilha orçamentária é devido ao número de doações recebidas no mês.
- 2- Depósito em 10/01/2020 no valor de R\$3.000,00 referente a retirada do dia 13/12/2019 que seria usado para pagamento de guias trabalhistas em conjunto com a dos outros projetos da instituição mas não foi possível realizar o pagamento de forma conjunta retornando o valor para a referida conta.
- 3- Estamos funcionários contratados acima do número estimado em planilha devido as internações hospitalares temos um acolhida por tempo indeterminado na Santa Casa e tivemos outra internação de criança no hospital GPACI, ambas necessitam de cuidador 24 horas.



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

446
if

- 4- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas dos próximos meses.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

447
W

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.583	29.548,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.200,00 D	
				341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.000,00 D	
				237 2709 13906229831 KAREN FERREIRA DO			
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.380.903.251.951	56,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.074.038	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.814,45 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	1.010.385	4.698,40 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.002.265.134	84,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.614,40 D	0,00 C
09/12/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	120,00 C	
				09/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 D	0,00 C
13/12/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.003.227	3.000,00 D	
				13/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
13/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.524	2.326,00 D	
18/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.016.070	45,50 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.371,50 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	1.270.735	52.200,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52.200,00 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.300,60 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
26/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	252,35 D	
				NET SERVICOS			
26/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.552,95 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.669,70 D	
				PMS/FMT URBES			
27/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.669,70 C	0,00 C

10/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

448
af

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

449
44

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.635	19.427,00 D	} 22.580
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.636	153,00 D	
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	3.000,00 D	
				341 8949 46210790852 GUSTAVO HENRIQUE			
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.030.900.016.662	45,50 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.030.900.016.663	24,50 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.650,00 C	0,00 C
06/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	667,50 D	} 10.591,34
				06/01 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
06/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.004	7.700,00 D	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	1.223,84 D	
				VISCAINO COELHO LTDA			
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.000,00 D	
				237 2709 13906229831 KAREN FERREIRA DO			
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	800.061.000.672.740	84,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2020			
06/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.061.200.265.045	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2020			
06/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	880.061.000.011.920	7,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2020			
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.692,79 C	0,00 C
07/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.032	150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.200,00 D	X
				341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	280,47 D	X
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	150,00 D	X
				033 4681 003829120000194 SOROCABA GAS			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	172,75 D	X
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.244.846	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.244.847	10,45 D	

Cobrança referente 07/01/2020

07/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.244.848	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.244.849	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.695,02 C	0,00 C
08/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.041	2.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.800,00 D	X
			036 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S			
08/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.261.406	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
09/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.019	2.400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.400,00 D	X
			104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI			
09/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	379,62 D	X
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
09/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.254.767	10,45 D	
			Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	390,07 C	0,00 C
10/01/2020	6511	06511	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	290,00 C	
			10/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
10/01/2020	6511	06511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.400,00 D	
			104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI			
10/01/2020	6511	06511	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	3.000,00 C	
			10/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
10/01/2020	0000	00000	999 S A L D O		890,00 C	
Invest.com Resgate Autom.						38.754,86 C
Saldo						39.644,86 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/02/2020
Saldo de fundos de investimento						
BB Automático Empres						38.766,66

450
W



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337100943249738029
10/01/2020 10:03:22

451
u

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	74.196,84			7.435,425957		
03/01/2020	RESGATE	22.650,00	6,17	0,42	2.270,251584	9,979770595	5.165,174373
	Aplicação 29/11/2019	17.238,55	5,16		1.727,866345		
	Aplicação 06/12/2019	4.617,71	0,97	0,27	462,831187		
	Aplicação 09/12/2019	120,08	0,02	0,01	12,035296		
	Aplicação 20/12/2019	673,66	0,02	0,14	67,518756		
06/01/2020	RESGATE	10.692,79	0,63	2,11	1.071,661654	9,980323512	4.093,512719
	Aplicação 20/12/2019	10.692,79	0,63	2,11	1.071,661654		
07/01/2020	RESGATE	1.695,02	0,11	0,34	169,872882	9,980816139	3.923,639837
	Aplicação 20/12/2019	1.695,02	0,11	0,34	169,872882		
08/01/2020	RESGATE	10,45			1,046951	9,981363148	3.922,592886
	Aplicação 20/12/2019	10,45			1,046951		
09/01/2020	RESGATE	390,07	0,03	0,07	39,087812	9,981883796	3.883,505074
	Aplicação 20/12/2019	390,07	0,03	0,07	39,087812		
10/01/2020	SALDO ATUAL	38.766,66			3.883,505074		3.883,505074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.196,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.438,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,94
IOF (-)	2,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	38.766,66
Disponível p/ Resg =	38.754,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,61
IR complementar =	0,45
IOF estimado =	7,74

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2019	909.651.120	52.200,00	5.232,693129	3.883,505074

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
10/01/2020	9,982388427

Rentabilidade

No mês	0,0356
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,2347

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 9,982388427

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337100943249738028
10/01/2020 10:02:47

452
M

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.625,11			5.781,895132		
04/12/2019	RESGATE	31.814,45	0,39	6,51	3.192,156736	9,968605124	2.589,738396
	Aplicação 22/11/2019	5.539,71	0,18	1,86	555,920151		
	Aplicação 29/11/2019	26.274,74	0,21	4,65	2.636,236585		
06/12/2019	APLICAÇÃO	4.614,40			462,831187	9,969941789	3.052,569583
09/12/2019	APLICAÇÃO	120,00			12,035296	9,970672532	3.064,604879
13/12/2019	RESGATE	3.000,00	0,21	1,07	300,933581	9,973230592	2.763,671298
	Aplicação 29/11/2019	3.000,00	0,21	1,07	300,933581		
18/12/2019	RESGATE	2.371,50	0,28	0,71	237,848491	9,974795237	2.525,822807
	Aplicação 29/11/2019	2.371,50	0,28	0,71	237,848491		
20/12/2019	APLICAÇÃO	52.200,00			5.232,693129	9,975742645	7.758,515936
26/12/2019	RESGATE	1.552,95	0,34	0,16	155,697479	9,977361310	7.602,818457
	Aplicação 29/11/2019	1.552,95	0,34	0,16	155,697479		
27/12/2019	RESGATE	1.669,70	0,40	0,11	167,392500	9,977806637	7.435,425957
	Aplicação 29/11/2019	1.669,70	0,40	0,11	167,392500		
31/12/2019	SALDO ATUAL	74.196,84			7.435,425957		7.435,425957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.625,11
APLICAÇÕES (+)	56.934,40
RESGATES (-)	40.408,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,62
IOF (-)	8,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,93
SALDO ATUAL =	74.196,84

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

453
u

Extrato de pagamentos / transferências

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	TED BCO:341 AGE:8949	3.000,00	X	DEBITADO	10.301	1
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. ANGELA MARIA SIS	1.150,00	X	DEBITADO	37	1
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL	1.628,00	X	DEBITADO	37	2
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. CIRLEI DAS GRACA	1.173,00	X	DEBITADO	37	3
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN	1.789,00	X	DEBITADO	37	4
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. MARLI GONCALVES	2.308,00	X	DEBITADO	37	5
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. IVANI FATIMA DE	1.173,00	X	DEBITADO	37	6
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. VANDELICI FERREIR	1.097,00	X	DEBITADO	37	7
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO	1.580,00	X	DEBITADO	37	8
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D	1.789,00	X	DEBITADO	37	9
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA	1.268,00	X	DEBITADO	37	10
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. VANESSA MIRANDA	1.173,00	X	DEBITADO	37	11
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. MARIA TERESA FER	1.122,00	X	DEBITADO	37	12
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. REGINA CLAUDIA F	2.177,00	X	DEBITADO	37	13
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL	42,00	X	DEBITADO	38	14
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN	19,00	X	DEBITADO	38	15
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. MARLI GONCALVES	22,00	X	DEBITADO	38	16
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO	5,00	X	DEBITADO	38	17
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D	18,00	X	DEBITADO	38	18
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA	4,00	X	DEBITADO	38	19
<input type="checkbox"/>	03/01/2020	PG.ELTR. REGINA CLAUDIA F	43,00	X	DEBITADO	38	20
				22.580,00			

454
44

Extrato de pagamentos / transferências

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	06/01/2020	Cobranca 1575301209486848	1.223,84		DEBITADO	10.601	1
<input type="checkbox"/>	06/01/2020	TED BCO:237 AGE:2709 Karen	1.000,00		DEBITADO	10.602	2
<input type="checkbox"/>	06/01/2020	Transf. 0191 66.497 / GRACIANO	667,50		DEBITADO	66.497	1
<input type="checkbox"/>	06/01/2020	PG.ELTR. MAIRA HELENA ZIL	3.000,00		DEBITADO	40	1
<input type="checkbox"/>	06/01/2020	PG.ELTR. CAMILA GUERIERO	4.700,00	10.591,34	DEBITADO	40	2

903-3