

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:50
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2020

NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.850

VALOR TOTAL 1.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CATIA CILENE MARTINS

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.850-9

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 8.27B.F87.26B.990.525

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

R\$ 1.150,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo

Nro talão

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Metric (CNPJ/Previdência)

03.778.456/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$1.150,00** Um Mil Cento e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1292,12	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo

Carretismo (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 123.20663.21.7

Nro. do CPF.: 118.404.038-96

Número CI

Conselho regional

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.292,12
II	Reembolso (0% Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	1.292,12
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	142,12
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	142,12
Valor líquido		R\$	1.150,00

Assinatura

22685985X

Localidade

Data

SOROCABA

25/03/2020

Catia Cilene Martins

Nome completo

CATIA CILENE MARTINS (CUIDADORA)

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000384										
	Data e Hora de Emissão 27/03/2020 12:03:34										
	Código de Verificação 9fb8b805										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: INSTITUTO PHYSI LTDA EPP CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04 Inscrição Municipal : 000330108 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICOS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ATENDIMENTO PSICOLOGICO</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1000,00</td> <td align="center">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PSICOLOGICO	1	1000,00	1.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	ATENDIMENTO PSICOLOGICO	1	1000,00	1.000,00							
<p align="center">Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.000,00</u></p>											
PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 40,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/04/2020	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Serviço: 0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.											

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 3939 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

1

Nº 3939
SÉRIE 1
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0039 3919 5196 7379

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 135200188271694 - 06-03-2020 17:43:52
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 ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 MUNICÍPIO SOROCABA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS FONE/FAX 1532329402	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 CEP 18056570 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 06/03/2020 17:43:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/03/2020 HORA DA SAÍDA 17:43:00
--	--	---	--

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	31/03/2020	1145.02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
688,45	35,08	0,00	0,00	0,00	1.145,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120		DIVERSAS		344.880	344.880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1029	CARNE BOV ASEM KG S/OSSO PECA	02013000	0	00	5929	UN1	18,226	22,99	0,00	419,01	419,01	18,86	0,00	4.5000	
1036	CARNE SUINA PERNIL DIANT KG S/COURO	02032200	0	00	5929	UN1	10,292	14,99	0,00	154,28	154,28	6,94	0,00	4.5000	
1237	LINGUIÇA AURORA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	UN1	8,302	17,39	0,00	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1442	AVE COXA/SOBRREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	UN1	8,897	8,79	0,00	78,20	78,20	3,52	0,00	4.5000	
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	UN1	8,178	9,99	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
18351	BISC NESTLE PASSATEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	0	60	5929	UN1	9,000	1,49	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
20234	KETCHUP QUERO 400G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
20537	MAC BASILAR 500G ESPAGUETE	19021900	0	20	5929	UN1	10,000	2,55	0,00	25,50	14,87	1,78	0,00	12.0000	
20721	FAR MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	0	20	5929	UN1	4,000	4,49	0,00	17,96	6,98	1,26	0,00	18.0000	
21658	ARROZ BROTO LEGAL 5KG	10063021	0	40	5929	UN1	6,000	13,99	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
25139	FEIJAO PRETO GRAO DE CAMPO 1KG	07133399	0	40	5929	UN1	2,000	5,39	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
28617	MOLHO TOMATE QUERO SC 340G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	9,000	1,35	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0	60	5929	UN1	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
45927	MATONESE QUERO PT 495G	21039011	0	60	5929	UN1	2,000	3,25	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
47581	MOLHO TOMATE FUGINI SC 340G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	1,000	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
55848	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE ESTOJO	04072900	0	40	5929	UN1	2,000	5,45	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
56476	PAPEL ALUM WYDA 30CMX4M	76071110	0	00	5929	UN1	1,000	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18.0000	
58425	QUEIJO RAL ITALAC 50G	04062000	0	00	5929	UN1	4,000	2,99	0,00	11,96	11,96	2,15	0,00	18.0000	

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 118,78 ICMS 0,00 BC 05% 651,49 ICMS 29,32 BC 12% 14,87 ICMS 1,78 BC 18% 22,09 ICMS 3,98 S.T. 314,60 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 170057, PDV 3, Dt. 06/03/20 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ 1.145,02
---	---



SUPERMERCADOS

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

1

Nº 3939
SÉRIE 1
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0039 3919 5196 7379

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

66902012117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200188271694 - 06-03-2020 17:43:52

CNPJ

71.450.233/0001-34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / COSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	60	5929	UNI	2,000	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00		
63438	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	20054000	0	60	5929	UNI	2,000	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00		
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	0	20	5929	UNI	2,000	1,29	0,00	2,58	1,00	0,18	0,00	18.0000	
67381	PAPEL TOALHA STYLUS C/2 50F ROLO	48183000	0	60	5929	UNI	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00		
73138	MARG QUALY TRAD 1KG C/SAL	15171000	0	60	5929	UNI	2,000	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00		
170019	FAR MAND HIKARI 500G CRUA	11062000	0	40	5929	UNI	4,000	3,29	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

R\$ 1195,02

RECIBO DO PAGADOR


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57668 01031.776840 81420.370009 9 82110000114502

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2020
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 06/03/2020	Núm. do documento 3939	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/03/2020	Nosso Número 157/66010317
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.145,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57668 01031.776840 81420.370009 9 82110000114502
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2020	
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 06/03/2020	Núm. do documento 3939	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/03/2020	Nosso Número 157/66010317	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.145,02	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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

3/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
1106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576680103177684081420370009982110000114502

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 31.302

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.145,02

VALOR COBRADO 1.145,02

NR. AUTENTICACAO 6.78C.C24.6D2.22F.9AD

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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
1 - Saída 1
Nº 000.001.000
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0360 3716 6300 0144 5500 1000 0010 0010 0000 4787

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
135200259354728 - 31/03/2020 12:56:01

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 31/03/2020
ENDEREÇO RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINE	CEP 18044-080	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:59:54

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 627,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 101,57	VALOR TOTAL DA NOTA 627,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000001000	PAO FRANCES ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	89,571	7,0000	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

R\$ 627,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G 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\$ 26.33 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 75.24 (12.00%) Fonte: IBET</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.09
0511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
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\$ 627,00
DEBITO EM: 02/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: 0.048.024.F94.D60.4DE

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE
 MATRÍCULA-DV 4643-20

REFERÊNCIA: MAR/2020
 GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA - 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080
 CATEGORIA: RESIDENCIAL
 ECONOMIAS: 001
 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAR/2019	0	JUN/2019	1	SET/2019	25	DEZ/2019	25
ABR/2019	1	JUL/2019	2	OUT/2019	18	JAN/2020	38
MAI/2019	0	AGO/2019	0	NOV/2019	20	FEV/2020	47

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
04/05/2020	Y17S022936	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
03/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
302	342	342
		CONSUMO
		FAT 40

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.	
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77	
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85	
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25	
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00	
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50	
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70	
41	50	6,56	6,06				
51	75	6,91	6,39				
76	100	7,07	6,54				
101	200	8,48	7,84				
201	300	10,17	9,41				
301	999999	12,20	11,29				
			TOTAL	40	167,70	155,07	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 167,70
 TAR ESGOTO 01/01 155,07

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017

RS 322,77

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	14/04/2020	322,77

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE HATA
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA *

Qualidade da Água Mar/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	238	238	4,15	uC	15
Turbidez	224	238	238	0,71	NTU	5
Cloro Residual	224	238	238	1,32	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	224	238	238	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	224	238	238	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 4643-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2020	14/04/2020	322,77



Emissão de comprovantes

G3371514570630041
18/04/2020 16:10:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000003-0 22770091001-0
00000464301-1 03202000003-3
Data do pagamento 02/04/2020
Valor Total 322,77
=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: A.1BA.255.E42.CA5.1E4

