

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000003-3 20360110304-7
93404900002-9 10038345005-1
Data do pagamento 02/04/2020
Valor em Dinheiro 320,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 320,36
=====

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: 1.12C.80F.36E.F67.9AC

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185
VILA JARDINI
18044-080 SOROCABA SPCódigo NET
007/008738224Vencimento
25/03/2020Valor
520,06CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/006

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:

- NET ESSENCIAL HD CONF FID
- NET VIRTUA +
- FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	108,40
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	127,41
<input type="checkbox"/> NET Fone	284,25

Valor total
520,06**NET TV**

Mensalidade NET TV

01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID 108,40

Sub-Total Mensalidade NET TV 108,40

Total NET TV 108,40

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/20 A 29/02/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS 127,41

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 127,41

Total NET VIRTUA + 127,41

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h56m30s	166,07
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h33m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h05m06s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h06m00s	5,78
ASSINATURA		112,49
Total NET Fone		284,25

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017R\$ 520,06

SEU PRÓXIMO NÃO VO
É TER SOLUÇÕES QUANDO VOCÊ MAIS PRECISA.

COM O CLARO ASSIST VOCÊ CONTA COM MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

PLANOS A PARTIR DE

R\$ **19,90** /MÊS

- Atendimento remoto sempre que você precisar. 24h, 7 dias por semana.
- Mudança de local de ponto e de endereço. Traca de Tecnologia HD e outros.
- Suporte para configurar sua Smart TV, computador, smartphone e video game.
- Técnicos especializados e muito mais!

SAIBA MAIS EM CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

Serviço Claro Assist disponível para clientes Claro Net Virtua, Claro HD e Claro Net Fone. Consulte disponibilidade em sua cidade. Para detalhes e condições de aquisição consulte net.com.br/claro-assist. Não se responsabiliza para o pagamento de serviços. Consulte os valores para aquisição do pagamento em pontos de venda.

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203384281054,
007203384262138,
007203384237346,
007203383933770,
007203383930198

- 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 Serasa/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 08007010100

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 BRASÍLIA 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, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070087382245	Mês Referência Fevereiro/2020	Vencimento 25/03/2020	Valor 520,06
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000005-0 20060296202-5 00325007000-4 00183702981-6





Emissão de comprovantes

G33724163974904351
24/03/2020 17:19:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.50
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84650000005-0 20060296202-5
00325007000-4 00183702981-6

Data do pagamento 24/03/2020
Valor em Dinheiro 520,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 520,06

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FE.A7F.41C.EBE.F42

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

Emissão: 31/03/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 150,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.122
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA ANTONIO GIRAO, 077 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260 Fone: (15)3221-3191		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.122 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3520 0303 8291 2000 0194 5500 1000 0001 2210 0516 5159	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROFUNDIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200308957119 18/04/2020 15:58:17			
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 31/03/2020
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062			BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS		CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	TELEFONE / FAX (15)3211-1854	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 15:57:00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CUNTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	TIPO/BRUNTO	TIPO/LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000015	GLP EM BOTAÇÃO P15	27111910	0500	5656	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONJI 1875 GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO, CLASSE 24 RISCO SUB. 23, DECLARAÇÕES QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART 22, II, INSENTO ICMS (CNPJ ART 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3617/89</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017</p> <p>R\$ <u>150,00</u></p>

**Emissão de comprovantes**G33601140069506015
01/04/2020 14:11:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.37
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

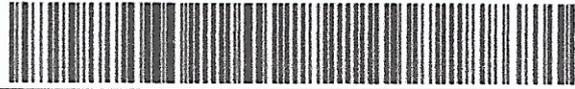
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 01/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: C.18A.182.F05.C0A.271

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013155 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 03/03/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 94,80	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

RAPOSAO RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. Sãe Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-3622 / (15) 3221-1071	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013155 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0307 5260 6200 0180 5500 1000 0131 5510 0009 0964
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200176097182 03/03/2020 15:30:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		03.778.458/0001-64	03/03/2020
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062		BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18035-105
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/03/2020
FONE / FAX +32(11)1854-3359		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:28:54

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2020	94,80									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	94,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12	VOLUMES					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1779	CORDA PROP. COLORIDA (C) 06 MM	56074900	0500	5405	MT	15.0000	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	BUCHA FIX. UNID C/ ANEL 06	39259090	0500	5405	UN	10.0000	0,05	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	BUCHA FIX. UNID C/ ANEL 08	39259090	0500	5405	UN	10.0000	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6373	ARRUELA LISA ZB 5/32 UNID	73182200	0500	5405	UN	20.0000	0,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6385	CABO FLEX (A) 1,5 MM PRETO METRO	85444900	0500	5405	MT	30.0000	0,95	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15334	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20 M	39191020	0500	5405	UN	1.0000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19471	BROCA SDS IRWIN 06 X 160	82075011	0500	5405	UN	1.0000	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	SIST X CANALETA BR 20X2MT PERLEX C/ADES.	39169090	0500	5405	UN	2.0000	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28805	REBITE FIX ALL AL.REPUXO RM412 UN	83082000	0102	5102	CX	20.0000	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29694	REBITE FIX ALL AL.REPUXO RM312 UN	83082000	0500	5405	UN	20.0000	0,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31319	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 35 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	10.0000	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31336	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 5.0 X 50 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	10.0000	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 94,80


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 128161,128169 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEADOR: 9-AMANDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 7,08 Fed e 12,56 Est Fonte: IBPT 6A098E	

Bradesco**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário SÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Motivos de não entrega	
Beneficiário MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 09/00000005466-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 08/03/2020		Valor do Documento 94,80		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Número do Documento 143158		Espécie R\$		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloqueto		Data		Assinatura	
Data		Assinatura		Data	
Entregador		Data		Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Data do Processamento 03/03/2020

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 18/03/2020
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0
Data do Documento 03/03/2020	Número do Documento 143158	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2020	Nosso Número 09/00000005466-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor 94,80	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 13155					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa 09/00000005466-9
Pagador/Avalista:					

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23792.02506 90000.000548 66002.684109 8 81980000009480**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 18/03/2020
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0
Data do Documento 03/03/2020	Número do Documento 143158	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2020	Nosso Número 09/00000005466-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor 94,80	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 13155					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa 09/00000005466-9
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069000000054866002684109881980000009480

BENEFICIARIO:
RAPOSAD MAT PARA CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:
RAPOSAD MAT PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	31.301
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	94,80
VALOR COBRADO	94,80

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A62.40A.F59.ABB.2EA



Emissão de comprovantes

G33601140069506023
01/04/2020 14:16:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.06
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQI JACOB FILHO
CPF/CNPJ: 331.768.328-77
VALOR: R\$ 2.500,00
DEBITO EM: 02/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 7.D09.58F.A57.70C.DB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.37
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQI JACOB FILHO
CPF/CNPJ: 331.768.328-77
VALOR: R\$ 284,68
DEBITO EM: 01/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: D.452.B34.0EB.FCA.E37

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>ZIQUI JACOB IMÓVEIS CRECI 86.588 VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br - ziqui@ziquimoveis.com.br Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP</p>	RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS																							
	MÊS: 7/12 DATA DE IMPRESSÃO 04/02/2020																							
FAVORECIDO José Carlos Piccinatto	<table border="1"> <tr><td colspan="2">TAXAS</td></tr> <tr><td>Aluguel</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td>IPTU (1/10)</td><td style="text-align: right;">284,68</td></tr> <tr><td>Multa/Juros</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr> <tr><td>Com desconto</td><td style="text-align: right;">2.784,68</td></tr> <tr><td>Total com desconto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Data do vencimento</td><td style="text-align: right;">01/03/2020</td></tr> <tr><td>Total sem desconto</td><td style="text-align: right;">2.784,68</td></tr> <tr><td>Multa</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total com multa</td><td style="text-align: right;">2.784,68</td></tr> </table>		TAXAS		Aluguel	2.500,00	IPTU (1/10)	284,68	Multa/Juros	0,00	TOTAL		Com desconto	2.784,68	Total com desconto	0,00	Data do vencimento	01/03/2020	Total sem desconto	2.784,68	Multa	0,00	Total com multa	2.784,68
TAXAS																								
Aluguel	2.500,00																							
IPTU (1/10)	284,68																							
Multa/Juros	0,00																							
TOTAL																								
Com desconto	2.784,68																							
Total com desconto	0,00																							
Data do vencimento	01/03/2020																							
Total sem desconto	2.784,68																							
Multa	0,00																							
Total com multa	2.784,68																							
LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES março de 2020.																								
ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP																								
OBSERVAÇÕES: ZIQUI JACOB PAGO 02 MAR. 2020																								
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA																								

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 2.784,68

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004282										
	Data e Hora de Emissão 01/04/2020 08:59:15										
	Código de Verificação d788346d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
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											
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 MARÇO/2020.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd.</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>710,00</td> <td>710,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd.	Unitário R\$	Total R\$	STM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	710,00	710,00	<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>710,00</u> </p>
Tributável	Item	Qtd.	Unitário R\$	Total R\$							
STM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	710,00	710,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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					
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\$ 710,00											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00	R\$ 710,00	0,00%	R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	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.											

/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:14
.06511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	710,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR.AUTENTICACAO	9.049.5C6.568.9D4.BAC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.