



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/03 Horas: 15:25. Resp. pela entrega: Cintia.

Organização: Momunes.

Serviço: São José

Fonte de recurso: Federal.

Competência: Fevereiro.

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária)
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP, quando necessário
- Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Amiano
Carimbo

Assinatura do servidor



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

00
m?

Sorocaba, 10 de março de 2020

Ofício nº 30/2020
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar Prestação de contas Federal do Mês de Fevereiro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$18.793,55 (dezoito mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) e 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) referente ao mês de Fevereiro de 2020 para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº30/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Fevereiro 2020 Federal;
- 2- Ofício nº31/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº32/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 5- Anexos;
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

recebermos / SECI
10 / 03 / 2020
Luciano

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
01/04/2020
FUNCIONÁRIO: Luciano



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

89
mg

Sorocaba, 10 de março de 2020

Ofício nº31/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de Março de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), a ser depositado R\$ 52.200,00 com o desconto de R\$ 3.800,00 referente ao aluguel na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



90
me

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 052.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 18.793,55	07/02/2020	R\$ 18.793,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 47.286,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			R\$ 18.793,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 39,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)			R\$ 66.119,41
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 66.119,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)			R\$ 66.119,41

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
FEVEREIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	FEVEREIRO	2020	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2020	R\$ 2.080,06
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.450,30
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2020	R\$ 255,61
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	FEVEREIRO	2020	R\$ 3.785,97
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.785,97

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 66.119,41
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.785,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 62.333,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 62.333,44

309,06
1.141,24
66.103,41
62.315,44
62.315,44
brade

Recebemos de MARISOL MASEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/02/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES Valor Total: 548,90

NF-e
Nº 000.000.499
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARISOL MASEDO

AV JOÃO LAUREANO, 317 - RIO ACIMA - VOTORANTIM - SP -
CEP: 18111-290
Fone: (15)99747-4704
mmasedo@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.499
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0206 0512 6100 0117 5500 1000 0004 9917 9543 6733

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200162512021 27/02/2020 18:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717098584114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.051.261/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

27/02/2020

ENDEREÇO

R ORESTES ANGELO COLÓ, 62

BAIRRO / DISTRITO

V J

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

27/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:18:11

PAPCELAS

Tipo : 001

Vencimento : 27/02/2020

Valor : R\$ 548,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,86 (18,56%)	548,90
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	548,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ALIQ. % IPI
4	LARANJA PERA	08051000	0103	5102	KG	21	2,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BANANA	08044000	0103	5102	KG	18	2,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACA NACIONAL	08081000	0103	5102	KG	12	6,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	MARACUJÁ	07081000	0103	5102	KG	6	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MELANCIA	08071100	0103	5102	UN	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MAMAO PAPAYA	08071900	0103	5102	UN	16	4,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BATATA LAVADA	07101000	0103	5102	KG	14	3,50	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GENOURA	07061000	0103	5102	KG	7	2,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0103	5102	KG	3	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHUCHU	07069000	0103	5102	KG	11	3,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO	07032090	0103	5102	KG	2	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LIMAO TAHITI	08055000	0103	5102	KG	3	1,80	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	11	3,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA	07031019	0103	5102	KG	10	2,20	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHEIRO VERDE	09109900	0103	5102	UN	8	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ESCAROLA	07052900	0103	5102	UN	2	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 548,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 23,05 (4,20%) - Estadual: R\$ 78,80 (14,36%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

G33128111050753527
28/02/2020 11:26:45

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.26,47
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3012-1 - VOTORANTIM
CONTA: 13.000.160-1

FAVORECIDO: MARISOL MASEDO
CPF/CNPJ: 06.051.261/0001-17
VALOR: R\$ 548,90
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 3.1EA.94F.322.F2B.A90

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4263
SÉRIE 1

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0254 7411 8600 0169 5500 1000 0042 6311 8112 7139

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200137093728 - 18/02/2020 11:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO

18/02/2020 - 11:25:00

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO,62

Bairro/DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32329-402

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

11:25:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	501,77	VALOR ICMS	60,60	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.098,18
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUOTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.098,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CORTE	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
58						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	DESC	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151511	AURORA AUROGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	7,605	15,9900	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	2,239	5,9900	13,41	0,00	13,41	1,48	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	2,407	5,9900	14,42	0,00	14,42	1,59	0,00	11,00	0,00
141609	SADIA LINGUICA CALAB	16010000	060	5.929	KG	2,698	16,8900	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	2,776	5,9900	16,63	0,00	16,63	1,83	0,00	11,00	0,00
141609	SADIA LINGUICA CALAB	16010000	060	5.929	KG	2,528	16,8900	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150897	BACON AURORA KG	02101200	000	5.929	KG	1,274	35,9900	45,85	0,00	45,85	8,25	0,00	18,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	3,115	5,9900	18,66	0,00	18,66	2,05	0,00	11,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,048	7,9900	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	P. SADIA LINGUICA TO	16010000	060	5.929	KG	5,002	10,9900	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14161	P. SADIA LINGUICA TO	16010000	060	5.929	KG	5,038	10,9900	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B. ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,832	16,9900	48,12	0,00	48,12	5,29	0,00	11,00	0,00
141662	B. ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,778	16,9900	47,20	0,00	47,20	5,19	0,00	11,00	0,00
141662	B. ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,850	16,9900	48,42	0,00	48,42	5,33	0,00	11,00	0,00
141662	B. ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,518	16,9900	42,78	0,00	42,78	4,71	0,00	11,00	0,00
141662	B. ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,420	16,9900	41,12	0,00	41,12	4,52	0,00	11,00	0,00
141662	B. ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,676	16,9900	45,47	0,00	45,47	5,00	0,00	11,00	0,00
141662	B. ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,652	16,9900	45,06	0,00	45,06	4,96	0,00	11,00	0,00
141662	B. ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,542	16,9900	43,19	0,00	43,19	4,75	0,00	11,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,023	7,9900	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177962	QUALY MARGARINA 1 KG COM SAL	15171000	000	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
177962	QUALY MARGARINA 1 KG COM SAL	15171000	000	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
177962	QUALY MARGARINA 1 KG COM SAL	15171000	000	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
170151	QUERO MAIONESE 495 GR TRADICIO	21039019	060	5.929	UN	3,000	2,1900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155058	KODILAR FARMILHO 50	11022000	020	5.929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00
155058	KODILAR FARMILHO 50	11022000	020	5.929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL: 265925 COO: 400710 DO ECF 016 DO DIA 30/01/2020 Valor aprox. impostos RS: 227,88	Pago com Recursos Federais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 1098,18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4263

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0254 7411 8600 0169 5500 1000 0042 6311 8112 7139

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200137093728 - 18/02/2020 11:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
155058	KODILAR FARMILHO 50	11022000	020	5.929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00
145660	HIKARI FAR MANDIOCA	19019090	040	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145660	HIKARI FAR MANDIOCA	19019090	040	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145660	HIKARI FAR MANDIOCA	19019090	040	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142296	DONNA PAPEL TOALHA PRATICA 2 R	48181000	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	DONNA PAPEL TOALHA PRATICA 2 R	48181000	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146563	CAFE STA FE	09012100	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173038	BONDUELLE MILHO VERDE 200 GR	21032010	060	5.929	UN	3,000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173140	BONDUELLE ERVILHAS TRAD170 GR	20059900	060	5.929	UN	3,000	1,8900	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144124	QUERO MOLHO REFOGADO	20029090	060	5.929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169490	QUERO POLPA DE TOMATE 1050 KG	20029090	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144124	QUERO MOLHO REFOGADO	20029090	060	5.929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144124	QUERO MOLHO REFOGADO	20029090	060	5.929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169490	QUERO POLPA DE TOMATE 1050 KG	20029090	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144124	QUERO MOLHO REFOGADO	20029090	060	5.929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144124	QUERO MOLHO REFOGADO	20029090	060	5.929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168149	NESTLE PASSATEMPO BI	19053100	060	5.929	UN	12,000	1,4900	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156044	ZABET MALZENA 400GR	19053100	020	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00
156044	ZABET MALZENA 400GR	19053100	020	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00
145911	PANCO ROSQUINHA NATA	19053100	060	5.929	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145911	PANCO ROSQUINHA NATA	19053100	060	5.929	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143348	WYDA FOLHA DE ALUMIN	76071110	060	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177504	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 3	04072100	040	5.929	UN	1,000	9,3900	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177504	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 3	04072100	040	5.929	UN	1,000	9,3900	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177504	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 3	04072100	040	5.929	UN	1,000	9,3900	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TODDY ACHOC ORIGINAL 800G	18069000	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145444	TODDY ACHOC ORIGINAL 800G	18069000	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145444	TODDY ACHOC ORIGINAL 800G	18069000	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145444	TODDY ACHOC ORIGINAL 800G	18069000	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
1098,18
RS

96
ms

19/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:25:20
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	1.098,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910

=====

NR.AUTENTICACAO	9.58C.FE2.5D4.F61.FA8
-----------------	-----------------------

FAM. A 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 000.000.965
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0260 3716 6300 0144 5500 1000 0009 6510 0000 4430

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
135200163963390 - 28/02/2020 09:19:16

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 28/02/2020
ENDEREÇO RUA JOSE TOTORA, 114		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CEP 18050-010
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:20:47

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 432,98
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 70,15	VALOR TOTAL DA NOTA 432,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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	61,854	7,000	0,00	432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 432,98

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. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 18,19 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua R\$ 51,96 (12.00%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

98
ms

Emissão de comprovantes

G333900113256609010
09/03/2020 11:40:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

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\$ 432,98

DEBITO EM: 09/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030001

AUTENTICACAO SISBB: 9.51D.4B2.5A0.856.BEC

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Av General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO ABRILAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº SÉRIE **203450**
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO
3520 0243 2038 1100 5119 5500 1000 2094 5013 4207 1297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **SAÍDA DE VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **669560250117**
DADOS DA NF-e **135200092939805**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO **03/02/2020 16:29:09**
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. **43.283.811/0051-19**

DESTINATÁRIO / REMETENTE **Movimento de Mulheres N de Sorocaba**
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO **R Orestes Angelo Colo, 62**
BAIRRO / DISTRITO **Jardim Sao Marcos**
MUNICÍPIO **Sorocaba**
FONE / FAX **1534-4044**
U.F. **SP**
INSCR. ESTADUAL Nº **19056-570**
DATA DA EMISSÃO **03/02/2020**
DATA DA SAÍDA / ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. **127,60**
VALOR DO I.C.M.S. **22,96**
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. **0,00**
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO **0,00**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **495,66**
VALOR DO FRETE **0,00**
VALOR DO SEGURO **0,00**
DESCONTO **0,00**
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00**
VALOR TOTAL DO I.P.I. **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA **495,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA **9 - Sem frete**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
U.F. **SP**
C.N.P.J./C.P.F. Nº

QUANTIDADE **1**
ESPÉCIE **CX**
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO **27,6**
PESO LÍQUIDO **27,690**

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% CÁLCULO	VALOR DEDUZÍVEL
599854	Pasta suspensa plastificada haste plast.	48203000 060 5929 PT	1	18,00
599882	Pasta suspensa plastificada haste plast.	48203000 060 5929 PT	1	18,00
666652	Saco plastico PP A4 4 furas 0,10mm A410-	39232990 200 5929 PT	1	18,00
604205	Pasta documento cpresilha roseujulieta v	42021210 060 5929 PT	2	16,90
604209	Pasta documento cpresilha roseujulieta a	42021210 060 5929 PT	3	3,20
604206	Pasta documento cpresilha roseujulieta r	42021210 060 5929 PT	3	9,60
604207	Pasta documento cpresilha roseujulieta l	42021210 060 5929 PT	3	9,60
308720	Fita crepe 24mmx50m uso geral HD00462238	48114110 500 5929 PT	3	3,20
308719	Fita crepe 18mmx50m uso geral HD00462247	48114110 500 5929 PT	1	9,00
760021	Visor pasta suspensa plastico cetiq.bran	39261000 060 5929 CX	1	6,70
305614	Fita adesiva pp 12mmx10m aplicador Scot	39191010 400 5929 BT	1	9,99
616599	Pincel marcador atonico preto 1100-P Pil	96002000 560 5929 BT	2	4,70
616600	Pincel marcador atonico verde 1100-P	96002000 560 5929 BT	1	4,70
041534	Bloco autoadesivo 51x38 amarelo c100fls	48201000 260 5929 PT	1	4,70
240248	Corretivo liquido 18ml agua 930761 Bic B	38249929 000 5929 BT	1	18,90
447569	Organizador de chaves pote (c50 chaveiro	39269030 200 5929 PT	2	3,80
516598	Pincel marcador atonico azul 1100-P Pilo	96002000 560 5929 BT	1	7,50
520332	Pincel marca texto amarelo Oval PT 1 UN	96002000 260 5929 PT	1	32,90
344043	Elastico latex especial amarelo n.18 cil	40169990 000 5929 PT	1	4,70
248	Envelope saco off set branco 90g 240x340	48171000 560 5929 BT	3	1,79
2485	Envelope saco off set branco 90g 229x324	48171000 560 5929 BT	1	5,37
784293	Arquivo estreito rosa ppastas suspensas	39249000 000 5929 PT	1	3,30
76102	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm	48025610 560 5929 PT	1	6,60
42170	Marcador de pagina 45x12mm c8 cores tran	39199090 260 5929 BT	1	5,30
			1	24,90
			10	24,90
			2	20,90
				23,40

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 495,66

CULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00**
VALOR DO ISSQN **0,00**

ISS ADICIONAIS
MACIÇÕES COMPLEMENTARES
1 Aprox Tributos: R\$ 91,41 (18%) Fonte: IBPT
Juramento 21 (240220 495,66)
IS retido no cupom fiscal N.168342
IS retido no cupom fiscal N.168342
c Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-313 do anexo do RICMS - Dec 54.251

Kalunga TROCAS
RESERVADO AO FISCO Sr(as). Clientes,
As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.
Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125. I RICMS
Não realizamos trocas por EQUIVOCOS, Conforme Artigo 49 da Lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de Defesa do Consumidor

ser m

INSTRUÇÕES:

JRS: VL p/DIA ATRASO R\$0,17 A PARTIR DE 25/02/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/02/2020

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 495,66

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.61399 36091.919146 00004.400115 8 81750000049566			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64					
R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570					
Secador/Avalista					
Nosso Número		Nr. Documento		Data de Vencimento	
6139360919-9		5180309501		24/02/2020	
				Valor do Documento	
				495,66	
				(-) Valor Pago	
				495,66	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
KALINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ 43.283.811/0001-50					
RUA DA MOOCA N 766 MOOCA SAO PAULO SP-03.104-000					
Agência/Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica	
1914-3 / 4400-8					

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.61399 36091.919146 00004.400115 8 81750000049566			
Local de Pagamento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				Data de Vencimento	
KALINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ 43.283.811/0001-50				24/02/2020	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência/Código do Beneficiário	
KALINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ 43.283.811/0001-50				1914-3 / 4400-8	
Data do Documento		Nr. Documento		Data do Processamento	
03/02/2020		5180309501		24/02/2020	
Espécie DOC		Acerto		Nosso Número	
DM		N		6139360919-9	
Espécie		Quantidade		(-) Valor do Documento	
R\$		0.00000		495,66	
Uso do Banco					
5108309501					
Carteira					
11					
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,17 A PARTIR DE 25/02/20				(-) Desconto/Abatimento	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/02/2020				0,00	
(+ Juros/Multa)					
0,00					
(+ Valor Cobrado)					
495,66					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64					
R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba-SP CEP:18056570					
Secador/Avalista					
Código de Barra					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:01:59
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

BANCO DO BRASIL

00190613993609191914600004400115881750000049566

BENEFICIARIO:

KALUNGA C I GRAFICA LTDA.

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	22.601
NOSSO NUMERO	6139360919
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	495,66
VALOR COBRADO	495,66

NR. AUTENTICACAO 1.34A.1C2.F73.1F8.011

Jet
m

banco
inter

|077-9|

10
27
Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 11/02/2020	
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 07/02/2020	Nº Documento 31059780	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 07/02/2020	Nosso Número 00019/112/0034851657-8		
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 420,58		
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

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 420,58

banco
inter

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 11/02/2020	
Data Documento 07/02/2020						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Nº Documento 31059780						Nosso Número 00019/112/0034851657-8	
Espécie Documento OU						(=) Valor do Documento 420,58	
Acerto NAO						(-) Desconto/Abatimento	
Data Processamento 07/02/2020						(-) Outras Deduções	
Uso do Banco 0000008						(+) Mora/Multa	
Carteira CDPRO_PF						(+) Outros Acréscimos	
Espécie REAL						(=) Valor Cobrado	
Quantidade							
Valor X							
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							
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE							
Sacador/Avalista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE							

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

07790.00116 12000.000807 03485.165785 1 81620000042058

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 11/02/2020	
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 07/02/2020						Nosso Número 00019/112/0034851657-8	
Nº Documento 31059780						(=) Valor do Documento 420,58	
Espécie Documento OU						(-) Desconto/Abatimento	
Acerto NAO						(-) Outras Deduções	
Data Processamento 07/02/2020						(+) Mora/Multa	
Uso do Banco 0000008						(+) Outros Acréscimos	
Carteira CDPRO_PF						(=) Valor Cobrado	
Espécie REAL							
Quantidade							
Valor X							
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							
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





Emissão de comprovantes

G33606195438094447
06/03/2020 21:02:11

J04
m

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:01:59
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

BANCO INTER S.A.

07790001161200000880703485165785181620000042058

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	21.101
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	420,58
VALOR COBRADO	420,58

NR. AUTENTICACAO 3.D00.73B.997.15B.A24

260

Recibimos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no todo.

Emissão: 28/02/2020 Legi Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 225,00

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ABNIN VINCULADO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.113
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

RUA ANTONIO CHRAO, 677 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 13051-200
Fone: (15)3221-3121

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.113
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3520 0203 8291 2000 0194 5500 1000 0001 1310 0444 3578

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200164918978 28/02/2020 11:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 660374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF: 03.778.408/0001-64

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2020

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

BARRIO / DISTRITO: JD SAO MARCOS

CEP: 13056-570

DATA DA SAÍDA: 28/02/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

TELEFONE / FAX: (15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 11:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPTU		VALOR DO ITR		VALOR DO ITCMD		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO ITR	0,00	VALOR DO ITCMD	49,32 (21,92 %)	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ITR	0,00	VALOR DO ITCMD	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 225,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA: 225,00																	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ALÍQUOTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ITR	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
00013	GLP EM BOTTÃO P13	27111010	0,00	5650	LN	3,00	75,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 225,00

ADDS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO DE RECURSOS

RESERVAÇÃO DE RECURSOS

RESERVAÇÃO DE RECURSOS

Jo
m



Emissão de comprovantes

G33728161919903311
28/02/2020 16:22:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

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


FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94
VALOR: R\$ 225,00
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: F.66C.785.383.B9A.C73

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

202

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGRE RA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUTORIZADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 000.000.152 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0001 5210 0002 0549 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 135200140593803 19/02/2020 09:53:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 19.935.211/0001-44	

DESTINATÁRIO REMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		CNPJ / CPE 03.778.458/0001-64		DATA DA EMISSÃO 19/02/2020	
ENDREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82		BARRIO - DISTRITO JARDIM SAO MARCOS		CEP 18056-570	
UF - MUNICÍPIO SOROCABA		UF - MUNICÍPIO SP - SOROCABA		DATA DA SAÍDA 19/02/2020	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL (15) 3211-1854		HORA DA SAÍDA 09:52:12	

BASE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLCULO IPI 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 322,58	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGRETO 0,00		VALOR DESCONTO 13,52		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR APROX. TRIB. 78,21	
								TOTAL DA NOTA 309,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL 9-SEMI FRETE		FRETE POR CONTA 9-SEMI FRETE		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEIC. 		UF 		CNPJ / CPE 	
ENDREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		QUANTIDADE 		ESPECIE 	
QUANTIDADE 		ESPECIE 		MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
247618	BETAMET-CETOLO-NFOMIC CREM 30G	7893454101613	30049077	060	5929	UN	1	24,68	24,68	0,00	0,00	5,06
158216	BROMOPRIDA 3MG 20ML MARI-G Lote= Val= Qde=0 PMC=15,00	7890917593486	30049045	060	5929	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	3,80
66486	CETOCONAZOL-BET CR 30G EMS-G Lote= Val= Qde=0 PMC=22,38	7896004705125	30049099	060	5929	UN	1	22,38	22,38	0,00	0,00	4,27
243124	CLORI HIORONIZ SOL 100ML GLO-G Lote= Val= Qde=0 PMC=20,14	7899620910744	00000000	060	5929	UN	1	20,14	20,14	0,00	0,00	5,22
186678	CURAT BAND-AID 101IN	7891010404779	30051090	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	1,48
252840	IDUPRIL 100MG 20ML TEL-T	7896112101313	00000000	060	5929	UN	1	17,91	17,91	0,00	0,00	5,60
203343	LEITE NAN COMFORT 1800G	7891000077825	19011010	060	5929	UN	2	47,99	95,98	0,00	0,00	21,31
248142	11 VAS DE LAITX PRODF (G) INMB-1	2000047120046	40151900	060	5929	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00	7,10
166413	NATSEPT SPRAY 500ML	7897848302567	30049047	060	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	3,79
64289	PARACETAMOL 750MG 20CPR TEL-G	7896112149705	30049045	060	5929	UN	1	14,53	14,53	0,00	0,00	2,97
258997	PURAVIT IMUNE 75ML FRC	7898430191718	30049049	060	5929	UN	1	56,00	56,00	0,00	0,00	17,61

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ ~~309,06~~

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 255db5f1db66e34efc251772a45b18d5 Totais (ICP R\$ 0,00 ICP-SI R\$ 0,00) Valor Aproximado Tributos R\$ 78,21 Fonte: IBPF		RESERVA DO FISCAL	
---	--	-------------------	--

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.000.152 SÉRIE 1	
---	--	---	--

3264

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

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\$ 309,06
DEBITO EM: 19/02/2020

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: E.E04.702.28D.552.292



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

Código NET
007/017065216

Vencimento
25/02/2020

Valor
255,61

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

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 +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro⁺ clube

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

descrição

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	135,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	45,61
Itens Eventuais	-30,00

Valor total
255,61

NET TV

Descrição	Valor
01/01/20 A 31/01/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	105,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	105,00
Total NET TV	105,00

NET VIRTUA +

Descrição	Valor
01/01/20 A 31/01/20 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	Valor
LIGAÇÕES LOCAIS	0013m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0026m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0006m42s	5,61
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		45,61

Itens Eventuais

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

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 255,61

Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br

Evite o desligamento de seu sinal evitando o pagamento até a data do vencimento. NET Atende no Sorocaba/OCPC.

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 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

Ligue 4004-7177 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvintoria 08007810100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007203415704190,
007203415117067,
007203415050489,
007193300526459,
007193318326983

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 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, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVIÇOS 0070170652165	Janeiro/2020	25/02/2020	255,61

84650000002-7 55610296202-5 00225007000-6 00181674468-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras	84650000002-7	55610296202-5
	00225007000-6	00181674468-2
Data do pagamento		26/02/2020
Valor em Dinheiro		255,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		255,61

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C1.FB5.663.74E.64B

5/6
2



Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	339,31 D	
				03/03 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	339,31 C	0,00 C
06/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	1.384,21 D	
				06/03 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
06/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.660.905.033.187	84,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.468,21 C	0,00 C
09/03/2020		6511	06511	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	120,00 C	
				09/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/03/2020		6511	06511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	432,98 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
09/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			312,98 D
Invest.com Resgate Autom.							69.656,15 C
Saldo							69.343,17 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							69.668,48

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



Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	14.159	18.793,55 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	14.160	56.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	74.793,55 D	0,00 C
11/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	420,58 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
11/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	420,58 C	0,00 C
19/02/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	1.098,18 D	
				19/02 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
19/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	309,06 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
19/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.407,24 C	0,00 C
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	495,66 D	
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G			
26/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.602	255,61 D	
				NET SERVICOS			
26/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	751,27 C	0,00 C
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	548,90 D	
				033 3812 006051261000117 MARISOL MASED			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	225,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.844.918	10,45 D	
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.844.919	10,45 D	
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	794,80 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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