



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

14/04/2020

Sorocaba, 24 de abril de 2020

Ofício nº 53/2020  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Federal do Mês de Março/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$206,45 (Duzentos e seis reais e quarente e cinco centavos) 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 nº53/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Março 2020 Federal;
- 2- Ofício nº54/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº55/2020 - 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;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

PMIS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos / SECI  
24/04/2020  
Luciana



**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

3/4/20  
mgx

Sorocaba, 24 de abril de 2020

Ofício nº54/2020

À Secretária 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 Abril 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



143  
mg

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 ID SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: MARÇO

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				VALORES REPASSADOS (R\$)
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	
	R\$ 206,45	20/03/2020	32766	R\$ 206,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 62.315,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 206,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 62.533,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 62.533,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

(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:  
MARÇO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	PERÍODO	ANO	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ 388,11
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ 2.679,67
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ 1.704,44
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ 1.200,00
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ 257,39
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ -
Combustível	MARÇO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.229,61

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e passivo 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\$ 62.533,22
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.229,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 56.303,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 56.303,61

*Juliana Correia*  
FUNÇÃO: FMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
*Juliana*



Recebemos de MARISOL MASEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 31/03/2020 Dest Remet: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES Valor Total: 90,20

**NF-e**  
**Nº 000.000.522**  
**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**  
 1 - SAIDA  
**Nº 000.000.522**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

**3520 0306 0512 6100 0117 5500 1000 0005 2215 5953 1322**

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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros  
 PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO: 135200258144085 31/03/2020 07:40:47  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717098584114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 06.051.261/0001-17

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES  
 CNEP / CPF: 03.778.458/0001-64 DATA DE EMISSÃO: 31/03/2020  
 ENDEREÇO: R ORESTES ANGELO COLÓ, 62 BARRIO / DISTRITO: VJ CEP: 18056-570 DATA DA SAÍDA: 31/03/2020  
 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP TELEFONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: 07:30:22

**PARCELAS**  
 Número: 001  
 Vencimento: 31/03/2020  
 Valor: R\$ 90,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (com B/P SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,26 (19,14%)	90,20
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTROS DEBITOS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QTD: \_\_\_\_\_ UNID: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ DENOMINAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBÍTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS (%)	IPI (%)
3	ALHO	07022000	5102	KG	1	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA	07011019	5102	KG	2	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CENOURA	07061000	5102	KG	2	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BATAIA LAVADA	07010000	5102	KG	2	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOCA INHA	07140000	5102	KG	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MILHO CRUSPA	07011000	5102	UN	6	2,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ESCAROLA	07052000	5102	UN	2	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHITRO VERDE	07010000	5102	UN	2	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHITRO	07060000	5102	KG	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOMATE	07024000	5102	KG	2	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 NCM/NF: 07022000/0001-0001-0001  
 Descrição emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Tributação Aproximada - Nacional: R\$ 3,79 (4,20%) - Estadual: R\$ 13,40 (14,97%) - Fonte: IPI/SP

**RESERVADO ATRIBUIÇÃO**

**Pago com Recursos Federais / SIAS**  
**Termo de Colaboração no 21754/2019**  
**R\$ 90,20**



## Emissão de comprovantes

G33831164386402512  
31/03/2020 16:49:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.14  
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

## 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: 3812-1 - VOTORANTIM

CONTA: 13.000.160-1

FAVORECIDO: MARISOL MASEDO

CPF/CNPJ: 06.051.261/0001-17

VALOR: R\$ 90,20

DATA EM: 31/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: B.657.6A1.77F.13E.21C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 4298  
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

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 4298  
SÉRIE 1

1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0042 9810 3104 3338

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

135200174822470 - 03/03/2020 10:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ  
54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/PAÇO SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF  
03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO  
03/03/2020 - 10:42:00

ENDEREÇO  
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

Bairro/DISTRITO  
JARDIM SAO MARCOS

CEP  
18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA  
03/03/2020

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX  
(15)32329-402

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA  
10:42:00

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	339,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	339,31

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RUA/PAÇO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
9						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	GST	CFOP	UH	QDDE	VLZ UNIZÁRIO	VLZ TOTAL	DESC	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
170705	MAMYPOKO FRALDA CALCA XG 14 UN	96190000	060	5.929	UN	1,000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170705	MAMYPOKO FRALDA CALCA XG 14 UN	96190000	060	5.929	UN	1,000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166240	ISABABY LENCOS UMEDECIDOS L 10	48182000	060	5.929	UN	1,000	9,7900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158741	NAN COMFOR 1 LEITE E	19011090	060	5.929	UN	1,000	47,5900	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158741	NAN COMFOR 1 LEITE E	19011090	060	5.929	UN	1,000	47,5900	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158741	NAN COMFOR 1 LEITE E	19011090	060	5.929	UN	1,000	47,5900	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158741	NAN COMFOR 1 LEITE E	19011090	060	5.929	UN	1,000	47,5900	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158741	NAN COMFOR 1 LEITE E	19011090	060	5.929	UN	1,000	47,5900	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	NAN COMFOR 1 LEITE E	19011090	060	5.929	UN	1,000	47,5900	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 339,31

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 129597 SAT No. 000676022 DO DIA 20/01/2020 Chave:  
35200154741186000169590006760221295972690416 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 106,68

RESERVADO AO FISCO

48  
ME

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:16:02  
651106511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315  
VALOR TOTAL 339,31

\*\*\*\*\* 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 0.63D.CDB.581.7EA.E09



**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** 1  
N.º 4306  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/2

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA C/CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 689.106.903.110 INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ 54.741.188/0001-89

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0043 0610 6103 7534**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200186462280 - 06/03/2020 10:40**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** CNPJ/CPF: **03778458000164** DATA/HORA EMISSÃO: **06/03/2020 - 10:36:00**

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO,62** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM SAO MARCOS** CEP: **18.056-570** DATA SAÍDA/ENTRADA: **06/03/2020**

Município: **Sorocaba** FONE/FAX: **(15)32328-402** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18.056-570** HORA SAÍDA/ENTRADA: **10:36:00**

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,67	81,73	0,00	0,00	1.384,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.384,21

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: FRETE POR CONTA Sem Frete 9 CODIGO ANTI PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

Endereço: MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 65 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
151511	AURORA AUROGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	2,692	17,1900	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151511	AURORA AUROGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	2,464	17,1900	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151511	AURORA AUROGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	2,408	17,1900	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151511	AURORA AUROGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	2,566	17,1900	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,038	15,9900	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,030	15,9900	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,050	20,9900	64,02	0,00	64,02	7,04	0,00	11,00	0,00
41662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,036	20,9900	63,73	0,00	63,73	7,01	0,00	11,00	0,00
41662	ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,940	20,9900	61,71	0,00	61,71	6,79	0,00	11,00	0,00
41662	ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	4,418	20,9900	92,73	0,00	92,73	10,20	0,00	11,00	0,00
51988	B.CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	2,806	17,9900	50,48	0,00	50,48	5,55	0,00	11,00	0,00
51988	B.CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	2,666	17,9900	47,96	0,00	47,96	5,28	0,00	11,00	0,00
51988	B.CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	2,520	17,9900	45,33	0,00	45,33	4,99	0,00	11,00	0,00
51988	B.CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	2,560	17,9900	46,05	0,00	46,05	5,07	0,00	11,00	0,00
45012	A. COXA COM SOBRECXA	02071300	000	5.929	KG	3,326	7,4900	24,91	0,00	24,91	2,74	0,00	11,00	0,00
45012	A. COXA COM SOBRECXA	02071300	000	5.929	KG	3,097	7,4900	23,20	0,00	23,20	2,55	0,00	11,00	0,00
45012	A. COXA COM SOBRECXA	02071300	000	5.929	KG	3,158	7,4900	23,65	0,00	23,65	2,60	0,00	11,00	0,00
45012	A. COXA COM SOBRECXA	02071300	000	5.929	KG	3,134	7,4900	23,47	0,00	23,47	2,58	0,00	11,00	0,00
19845	P.PERNIL DIANTEIRO	02069000	000	5.929	KG	3,054	10,9900	33,56	0,00	33,56	3,69	0,00	11,00	0,00
11600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,014	7,9900	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15444	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
15444	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
13196	TODDY ACHOCOLATADO T	18063110	060	5.929	UN	1,000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	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
2296	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
0005	TRIUNFO BISCOITO AGU	19053100	020	5.929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00

**ALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

FORMULAS COMPLEMENTARES

ISS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL: 272841 COO: 410102 DO ECF 016 DO DIA 18/02/2020 Valor aprox. impostos

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 1.384,21

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.061-005 - FONE: (15)3221-2523



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 4306

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0043 0610 6103 7534

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

135200186462260 - 06/03/2020 10:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 389.106.903.110 INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 54.741.186/0001-89

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTEDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
60005	TRUFINHO BISCOITO AGU	19053100	020	5.929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00
68149	NESTLE PASSATEMPO BI	19053100	060	5.929	UN	10,000	1,2900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41110	TANG TANGERINA 25GR	21069010	000	5.929	UN	1,000	0,8900	0,89	0,00	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
41110	TANG TANGERINA 25GR	21069010	000	5.929	UN	1,000	0,8900	0,89	0,00	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
62523	TANG CAJU 25GR	21069010	000	5.929	UN	1,000	0,8900	0,89	0,00	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
62523	TANG CAJU 25GR	21069010	000	5.929	UN	1,000	0,8900	0,89	0,00	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
62528	TANG MORANGO 25G	21069010	000	5.929	UN	1,000	0,8900	0,89	0,00	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
62528	TANG MORANGO 25G	21069010	000	5.929	UN	1,000	0,8900	0,89	0,00	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
45127	TANG LIMAO 25GR	21069010	000	5.929	UN	1,000	0,8900	0,89	0,00	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
45127	TANG LMAO 25GR	21069010	000	5.929	UN	1,000	0,8900	0,89	0,00	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
51397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	20,000	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152851	VIGOR QUEJO RALADO	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
152851	VIGOR QUEJO RALADO	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
152851	VIGOR QUEJO RALADO	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
47102	SABOR A MI TEMPERO 1 KG ALHO E	21039021	060	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72895	BONDUELLE MILHO VERDE 170 GR D	20058000	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72895	BONDUELLE MILHO VERDE 170 GR D	20058000	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73140	BONDUELLE ERVILHAS TRAD170 GR	20059900	060	5.929	UN	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73140	BONDUELLE ERVILHAS TRAD170 GR	20059900	060	5.929	UN	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44124	QUEIRO 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
44124	QUEIRO 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
44124	QUEIRO 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
44124	QUEIRO 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
44124	QUEIRO 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
44124	QUEIRO 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
46563	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
46563	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
46563	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
46563	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
46563	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
6172	FEIJAO BROTO FEIJAO PRETO 1K	07133399	040	5.929	UN	1,000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	FEIJAO BROTO FEIJAO PRETO 1K	07133399	040	5.929	UN	1,000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1K	07133399	040	5.929	UN	3,000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1K	07133399	040	5.929	UN	3,000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5199	FIAT LUX FOSFORO	36050000	000	5.929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	2,89	0,52	0,00	18,00	0,00
7504	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 3	04072100	040	5.929	UN	3,000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2966	ARROZ PRATO FINO TIP	10062020	040	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2966	ARROZ PRATO FINO TIP	10062020	040	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	LUMPAN SACOS PLASTICOS 5 KG 2	39201099	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
5967	QUALY MARG CSAL 500	15171000	000	5.929	UN	12,000	4,9900	59,88	0,00	59,88	10,78	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
1384/21

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:42  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315  
VALOR TOTAL 1.384,21


\*\*\*\*\* 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 8.2D8.AEF.D77.A24.A7F

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

158  
mg

**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 4324  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3520 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0043 2412 0104 5400

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  
135200231826892 - 20/03/2020 10:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 689.106.903.110 INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO 54.741.186/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
RUA/JARDIM SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF 03778458000164 DATA/HORA EMISSÃO 20/03/2020 - 10:43:00

Bairro/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS CEP 18.056-570 DATA SAÍDA/ENTRADA 20/03/2020

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO,62 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.056-570 HORA SAÍDA/ENTRADA 10:43:00

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15)32329-402

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 237,95		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA/JARDIM SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Frete 9 CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
158741	NAN COMFOR 1 LEITE E	19011090	060	5.929	UN	5,000	47,5900	237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 237,95

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 143612 SAT No. 000676022 DO DIA 21/02/2020 Chave: 35200234741186000169590006760221436120854791 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R\$: 74,84

RESERVADO AO FISCO

24/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

15  
mg

24/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:56:42  
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	24/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	237,95

\*\*\*\*\* 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	1.D17.393.BAA.DCF.2CE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



<b>FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA</b> AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.999 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0360 3716 6300 0144 5500 1000 0009 9910 0000 4776
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 60.371.663/0001-44
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135290259348703 - 31/03/2020 12:53:59		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/03/2020
ENDEREÇO RUA JOSE TOTORIA, 114		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CEP 18050-010
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2020
			HORA DE SAÍDA 12:57:44

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> 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 628,00
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 101,74
VALOR TOTAL DA NOTA 628,00					

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete		FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
00000000000000000000	PAO FRANCIS ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	89,714	2,0000	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,74

Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 628,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL. NÃO É DEBITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 VAL APROX TRIBUTOS Federais R\$ 26,38 (4,19%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 75,36 (12,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

18/04/2020

https://aapi.bb.com.br/api-api-web/index.html?v=2.15.1

155  
mgf

G8361812260520411  
18/04/2020 13:58:22



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.23  
6511006511 SEGUNDA VIA 6001

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\$ 528,00

DEBITO EM: 02/04/2020

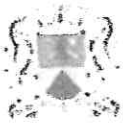
=====

DOCUMENTO: 040202  
AUTENTICACAO SISBB: D.A5F.99A.74F.FED.643

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



156  
me

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000039</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>13/03/2020 15:05:14</b>										
	Código de Verificação <b>d78ef230</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ELIAS ALVES MARTINS</b> CPF/CNPJ: <b>31.002.816/0001-88</b> Endereço: <b>RUA ASSUMPTA CARDIERI, Nº64 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000360890</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gestaotecnicaadm@momunes.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.200,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$				1.200,00	1.200,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
			1.200,00	1.200,00							
<p>Pago com Recursos Federais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>1.200,00</u></p>											
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b>											

13/03/2020

157  
mgf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2020 - AUTOATEMIMENTO - 15.03.11  
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: 13.004.485-0

FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS  
CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 1.200,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 13/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031303  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8BD.3C3.584.4FF.41D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3520 0343 2638 1100 5119 5500 1000 2112 4313 4674 1535

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE FOLHA  
 211243 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍDO 07/03/2020 12:40:23

43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

DATA DA EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

03.778.858/0001-64

DATA DE VALIDADE

Endereço de Mulheres N de Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Palmeiras

18056-570

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

1534-4044

UF

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

210,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTOS

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.R.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VEHICULOS TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município frete

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,5

5,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL
638509	1	Francheta poliestireno A4 rosa 1297 Acri		39265000	050	5929	PT	14,10	14,10	0,00	0,00
604285	1	Pasta documento cpresilha roseujulieta v		42021210	050	5929	PT	5,40	5,40	0,00	0,00
604287	1	Pasta documento cpresilha roseujulieta a		42021210	050	5929	PT	5,40	5,40	0,00	0,00
604288	1	Pasta documento cpresilha roseujulieta l		42021210	050	5929	PT	5,40	5,40	0,00	0,00
604286	1	Pasta documento cpresilha roseujulieta r		42021210	050	5929	PT	5,40	5,40	0,00	0,00
595143	1	Pasta celast.polip. 235x335 lilas pastel		42021210	050	5929	PT	3,40	3,40	0,00	0,00
595145	1	Pasta celast.polip. 235x335 amarelo past		42021210	050	5929	PT	3,40	3,40	0,00	0,00
237617	1	Corretivo em fita 4mmx12m Super Tape azu		38249929	500	5929	BT	25,20	25,20	0,00	0,00
214599	1	Cola branca 110g lavavel Tenax Henkel PT		35061090	200	5929	PT	5,50	5,50	0,00	0,00
195426	1	Slips nr.20 galvanizado (lata c500g) Spi		83059000	000	5929	PT	13,30	13,30	0,00	0,00
618882	1	Pincel marca texto Marking amarelo 85481		95082000	500	5929	CX	20,80	20,80	0,00	0,00
240226	1	Caneta corretiva 4ml Mini SMO4ML Faber		38249929	500	5929	BT	7,40	7,40	0,00	0,00
244043	1	Elastico latex especial amarelo n.18 cil		40169990	000	5929	PT	3,30	3,30	0,00	0,00
178537	1	Caneta esferografica 1.0mm Trilux azul 0		95081000	260	5929	CX	33,50	33,50	0,00	0,00
730475	1	Cartucho HP 654XL preto F6V31AB HP CX 1		84439923	460	5929	CX	99,90	99,90	0,00	0,00
380097	1	Carrinho multiuso dobravel Easy Space PT		87168000	200	5929	PT	164,90	164,90	0,00	0,00

### Kalunga TROCAS

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

Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 420,30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 114,32 (27%) Fonte: IBPT  
 Faturamento 21 (310320 420,30)  
 ICMS retido no cupom fiscal N.172106  
 ICMS retido no cupom fiscal N.172106  
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-313 do anexo do RICMS - Dec 54.251

156  
m

**INSTRUÇÕES:**

**JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,14 A PARTIR DE 01/04/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/04/2020. ....**

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

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

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.61423 68710.619146 00004.400115 7 82110000042030

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

Sacador/Avalista

Nosso Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago  
6142687106-7 | 5100103201 | 31/03/2020 | 420,30 | 420,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50  
CONSULTE 4004 0001 (CAPITAIS)/0800 729 0001 (OUTRAS LOCALIDADES).

Agência/Código do Beneficiário  
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.61423 68710.619146 00004.400115 7 82110000042030

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Data de Vencimento  
31/03/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário  
1914-3 / 4400-8

Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número  
07/03/2020 | 5100103201 | DIM | N | 24/03/2020 | 6142687106-7  
Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor  
5100103201 | 11 | R\$ | 0.00000 |

(=) Valor do Documento  
420,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,14 A PARTIR DE 01/04/20  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/04/2020

(-) Desconto/Abatimento

0.00

(+) Juros/Multa

0.00

(=) Valor Cobrado

420,30

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

160  
mg



### Emissão de comprovantes

24/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:08:18  
651106511 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019061423687106191460000400115782110000042030

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

PJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	32.401
NOSSO NUMERO	6142687106
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	420,30
VALOR COBRADO	420,30

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D70.6F6.DE4.F9A.0DE

REEMBOLSO DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 31.03.2020 - DEST. - REM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 169,04

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000008335  
SÉRIE 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA**

Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Deodinda Guerra - CEP: 18052-722 - SOROCABA - SP  
TEL: 3359-9493  
parisistemas.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000008335 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3520 0322 1005 3000 0155 5300 1000 0083 3516 1185 6485

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200260439016 31.03.2020 17:08:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF  
669890428115 22.100.539.0001-55

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Rua Orestes Angelo Colo, 062

SOROCABA

CNPJ/CPF  
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO  
31.03.2020

DATA SAÍDA ENTRADA  
31.03.2020

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SOROCABA SP 669890428115

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28.04.2020	169,04									

ALÍQUOTA DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ATMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APÓS DED. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15				169,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				169,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTE PRÓPRIO

Rua Olinda Luz Marthe, 61

SOROCABA

UF SP CNPJ/CPF 22.100.539.0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA SUBSCRIÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

9

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SH	CODEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
275	GEL 70% HIGIENIZADOR DE MÃOS ALL CLEAN SL - AWDAX Val Aprox Tributos: R\$ 24,89 Fonte: IBPT	22071010	0102	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	MASCARA DESCARTAVEL 100UN - DP Val Aprox Tributos: R\$ 14,43 Fonte: IBPT	63079010	0102	5102	UN	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SABAO PEDRA YPE 200G C/5 - YPE Val Aprox Tributos: R\$ 3,28 Fonte: IBPT	34011900	0102	5102	UN	1,00	9,04	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	DETERGENTE LUNA SL - CR Val Aprox Tributos: R\$ 3,38 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	COLORO GEL SL-CL Val Aprox Tributos: R\$ 5,09 Fonte: IBPT	38009190	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 169,04

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) Carga: 4577. Pedido: 5742. Vendedor: 1103-JOSENEIA. Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo, 62 - Jardim Sao Marcos - SOROCABA - SP

Forma de Pagto: 3-BOLETO. Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 169,04 Tributos aproximados: Federal: 17,37 Estadual: 53,78 ICMS PAGO S-ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS MG, BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



162  
205

banco  
**inter**

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>						Vencimento <b>02/04/2020</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>
Data Documento <b>31/03/2020</b>	Nº Documento <b>31779485</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>31/03/2020</b>	Nosso Número <b>00019/112/0039429787-5</b>	
Uso do Banco <b>0000008</b>	Carteira <b>CDPRO_PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>169,04</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> 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 <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP</b>						CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>
Sacador/Avalista <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE</b>						CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>

Autenticação Mecânica

banco  
**inter**

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>	Vencimento <b>02/04/2020</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG</b>						Nosso Número <b>00019/112/0039429787-5</b>	
Data Documento <b>31/03/2020</b>	Nº Documento <b>31779485</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>31/03/2020</b>	(-) Valor do Documento <b>169,04</b>		
Uso do Banco <b>0000008</b>	Carteira <b>CDPRO_PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(+) Valor do Documento		
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> 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 <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP</b>						CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>	
Sacador/Avalista <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE</b>						CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>	

Autenticação Mecânica

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 169,04

banco  
**inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000807 03942.978754 5 82130000016904

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>02/04/2020</b>
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>
Data Documento <b>31/03/2020</b>	Nº Documento <b>31779485</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>31/03/2020</b>	Nosso Número <b>00019/112/0039429787-5</b>	
Uso do Banco <b>0000008</b>	Carteira <b>CDPRO_PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>169,04</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> 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 <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP</b>						CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>
Sacador/Avalista <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE</b>						CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





163  
mg

G3321813410580471  
18/04/2020 14:31:03



Emissão de comprovantes

18/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:04  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.510-6

=====

BANCO INTER S.A.  
=====

077900011612000000000703942978754582130000016904  
BENEFICIARIO:  
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:  
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.969/0001-01  
SACADOR AVALISTA:  
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

MPJ: 22.100.539/0001-55  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

CNPJ: 03.778.458/0001-64  
=====

NR. DOCUMENTO	40.281
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	169,04
VALOR COBRADO	169,04

=====

NR.AUTENTICACAO	2.85E.71D.F2E.F14.658
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.