

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 02/03/2020 - DEST. / RFM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 541,72

NF-e  
 N° 000008127  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N° 000008127 FL. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0322 1005 3900 0155 5500 1000 0001 2719 8511 7840

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  
 135200172525139 02/03/2020 16:50:23

CNPJ / CPF  
 22.100.539/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64  
 DATA DA EMISSÃO: 02/03/2020

ENDEREÇO: Rua Orestes Angelo Colo, 062  
 BAIRRO / DISTRITO: Jardim Sao Marcos  
 CEP: 18056-570  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/03/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA  
 FONE / FAX: 3232-9402  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 HORA DA SAÍDA: [ ]

DUPLICATAS	RECATA	VENC	VALOR	N° DUPLICATA	VENC	VALOR	N° DUPLICATA	VENC	VALOR	N° DUPLICATA	VENC	VALOR
001		30/03/2020	541,72									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,85	541,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,72

**TRANSPORTADOR / VOI UMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTE PROPRIO  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: AW12673  
 UF: SP  
 CNPJ / CPF: 22.100.539/0001-55

ENDEREÇO: Rua Olinda Luz Marthe, 61  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 48  
 ESPÉCIE: [ ]  
 MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: [ ]  
 PESO LÍQUIDO: [ ]

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
755	SABAO EM PO SURF 1KG Val Aprox Tributos: R\$ 26,01 Fonte: IBPT	34022000	0500	5405	UN	10,00	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	AGUA SANITARIA 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 6,14 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	3,00	6,10	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	DESINFETANTE FLORAL 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 1,41 Fonte: IBPT	38089415	0102	5102	UN	3,00	5,26	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 84UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 34,98 Fonte: IBPT	48101000	0400	5102	UN	3,00	52,51	0,00	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	SACO 60L REFORCADO PRETO 5KG - EPL Val Aprox Tributos: R\$ 36,41 Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	UN	3,00	43,35	0,00	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	AMACIANTE DE ROUPAS 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 7,14 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,00	10,64	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	SABAO PEDRA YPE 200G C/5 - YPE Val Aprox Tributos: R\$ 6,54 Fonte: IBPT	34011900	0102	5102	UN	2,00	9,04	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD Val Aprox Tributos: R\$ 3,14 Fonte: IBPT	34029035	0400	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LA DE ACO ASSOLAN - AL Val Aprox Tributos: R\$ 5,39 Fonte: IBPT	68053000	0500	5405	UN	10,00	2,12	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	BALDE 16L PLASTICO - AP Val Aprox Tributos: R\$ 6,57 Fonte: IBPT	38249000	0102	5102	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRENDEDOR DE ROUPA C/20 - NATURAL BAMBOO Val Aprox Tributos: R\$ 3,94 Fonte: IBPT	44129000	0102	5102	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LAR SAO JOSE

Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) \*\*\* Carga: 4382, Pedido: 5160, Vendedor: 1105-RAPHAEL, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP  
 ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 541,72

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 02/03/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SÃO CARLOS - VALOR TOTAL: R\$ 541,72

NF-e  
 N° 000008127  
 SÉRIE 001

165 mg

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

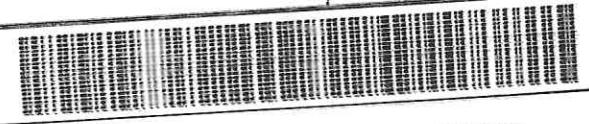
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TAP**  
 DISTRIBUIDORA

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 N° 000008127 FL. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0322 1005 3900 0155 5500 1000 0061 2719 8511 7840

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  
 135200172525139 02/03/2020 16:50:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
 22.100.539/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669890428115

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	PII
2758	CLORO GEL 5L-CL Val Aprox Tributos: R\$ 10,18 Fonte: IDPT	38000190	0102	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 541,72

**banco inter**

|077-9|

Recibo do Pagador

166 me

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 30/03/2020	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 02/03/2020	Nº Documento 31366249	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 02/03/2020	Número Número 00019/112/0036827368-8	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 541,72	
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 18.056-576 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Sacador/Avulista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					CNPJ/CPF: 22100539000155	

Autenticação Mecânica

**banco inter**

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 30/03/2020	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 30/03/2020	
Data Documento 02/03/2020	Nº Documento 31366249	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 02/03/2020	Número Número 00019/112/0036827368-8			
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 541,72			
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 18.056-576 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
Sacador/Avulista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					CNPJ/CPF: 22100539000155			

Autenticação Mecânica

**banco inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000807 03682.736883 4 82100000054172

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2020			
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027			
Data Documento 02/03/2020	Nº Documento 31366249	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 02/03/2020	Número Número 00019/112/0036827368-8			
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 541,72			
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 18.056-576 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
Sacador/Avulista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					CNPJ/CPF: 22100539000155			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



167  
mg



### Emissão de comprovantes

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:03:11  
651106511 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER S.A.

07790001161200000000703682736883482100000054172

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	31.301
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	541,72
VALOR COBRADO	541,72

-----

NR. AUTENTICACAO E.8A0.6E9.4C5.D4F.16E

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INOICADO AO LADO		NF-e Nº 000013204 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/03/2020 - DEST./REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 283,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

168  
214

<b>RAPOSAO</b> RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-3622 / (15) 3221-1071	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3520 0307 5260 6200 0180 5500 1000 0132 0410 0009 1681
	0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000013204 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200189627091 07/03/2020 11:46:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
669546249114			07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.778.458/0001-64	07/03/2020
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 062	JD SAO MARCOS	18035-105	07/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	+32(11)1854-3359	SP	HORA DA SAÍDA
			11:45:46

Y	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		04/04/2020	283,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				0,00			0,00	283,38	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	283,38	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCM.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1004	COTOV.SOLD AMANCO 90X25 MM	39174090	0500	5405	UN	4,0000	0,85	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	ADESIVO PVC (C) 175 G AMANCO C/PINCEL	35061090	0500	5405	UN	1,0000	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	BUCHA FIX. UNID C/ ANEL 08	39259090	0500	5405	UN	8,0000	0,04	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	BUCHA FIX. UNID C/ ANEL 08	39259090	0500	5405	UN	26,0000	0,05	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7550	LAPIS CARPINTEIRO FABER CASTEL	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	LIXA FERRO 150	68051000	0500	5405	UN	1,0000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9313	COTOV.AZUL 25X1/2 PLASTUBO	39174090	0500	5405	UN	1,0000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	PREGO SEM CABECA 12X12	73170090	0500	5405	UN	1,0000	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19392	SILICONE INCOLOR TEKBOND 280 ML	35061090	0500	5405	UN	1,0000	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21384	TUBO SOLD AVEL PLASTUBO 25 MM	39172300	0500	5405	BR	2,0000	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22206	REPARO HYDRA 4686 325 ORIG.MAX 2550	84819010	0500	5405	UN	1,0000	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23112	SIFAO TOPA TUDO ASTRA BRANCO	39174090	0500	5405	UN	2,0000	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23444	LUVA CORRER SOLD 25 MM PLASTUBO	39174090	0500	5405	UN	2,0000	7,30	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25541	SUPORTE PRAT.VILA RICA BR 20CM	72162100	0500	5405	UN	4,0000	6,40	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25543	SUPORTE PRAT.VILA RICA BR 30CM	72162100	0500	5405	UN	5,0000	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26324	TE SOLD. PLASTUBO 25 MM	39174090	0500	5405	UN	2,0000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26775	PONTEIRA PHILIPS STARFER 1/4X2X50 UNID	82079000	0102	5102	UN	2,0000	2,75	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29062	TORN.LEAO JARD 1130 CR.CHAVETA	84818011	0500	5405	UN	1,0000	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30394	PARAF.AA CHATA. C/ PH 4.8 X 50 ZB UNID	73181400	0102	5102	CJ	26,0000	0,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31310	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3.0 X 16 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	30,0000	0,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31336	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 5.0 X 50 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	8,0000	0,12	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 133733,133740,133814 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEADOR: 9-AMANDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 12,77 Fed e 13,67 Est Fonte: IBPT 6A098E	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Federais / SIAF Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 283,38
---	---

RECEBEMOS DE RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSÃO: 07/03/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 283,38		Nº 000013204	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			
 <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b> Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-3622 / (15) 3221-1071		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000013204 FL. 2 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		3520 0307 5260 6200 0180 5500 1000 0132 0410 0009 1681	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
669546249114		135200189627091 07/03/2020 11:46:32	
		CNPJ / CPF	
		07.526.062/0001-80	

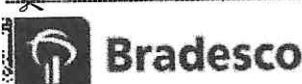
**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	VALOR IPI
31337	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 5.0 X 60 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	5,0000	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

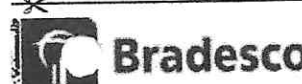
Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019

**237-2****Comprovante de Entrega**174  
me

Beneficiário <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2025-/0026841-0</b>		Motivos de não entrega	
Pagador <b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b>		Nosso Número <b>09/00000005510-P</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento <b>04/04/2020</b>		Valor do Documento <b>283,38</b>		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Número do Documento <b>144174</b>		Espécie <b>R\$</b>		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloqueto		Data		Assinatura	
Data		Assinatura		Data	
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>		Data do Processamento <b>07/03/2020</b>			

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

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>04/04/2020</b>	
Beneficiário <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80</b> <b>AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2025-/0026841-0</b>	
Data do Documento <b>03/2020</b>	Número do Documento <b>144174</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/03/2020</b>	Nosso Número <b>09/00000005510-P</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>283,38</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES  PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 13204					CPF / CNPJ <b>03.778.458/0001-64</b> Código de Baixa <b>09/00000005510-P</b>	
Pagador: <b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b> <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, 62</b> <b>18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP</b>						
Pagador/Avalista:						

**237-2 23792.02506 90000.000555 10002.684107 3 82150000028338**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>04/04/2020</b>	
Beneficiário <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80</b> <b>AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2025-/0026841-0</b>	
Data do Documento <b>07/03/2020</b>	Número do Documento <b>144174</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/03/2020</b>	Nosso Número <b>09/00000005510-P</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>283.38</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES  PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 13204					CPF / CNPJ <b>03.778.458/0001-64</b> Código de Baixa <b>09/00000005510-P</b>	
Pagador: <b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b> <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, 62</b> <b>18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP</b>						
Pagador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:03:11  
651106511 0005

270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.010-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069000000055510002684107382150000028338

BENEFICIARIO:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:

RAPOSAD MAT PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	283,38
VALOR COBRADO	283,38


=====

NR.AUTENTICACAO 6.330.06B.24B.175.519



RECEBEMOS DE José Luis Pineda de Almeida - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.493
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

522  
me

<b>José Luis Pineda de Almeida - ME</b>  Rua Professora Francisca de Queiroz, 677 - - VI Independencia, Sorocaba, SP - CEP: 18040325 - Fone/Fax: 1532315493	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.002.493 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0302 9173 2000 0136 5500 1000 0024 9310 0001 0206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200225075733 - 18/03/2020 15:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669352782110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.917.320/0001-36

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Monunes - Mov de Mulheres Negras de Sorocaba		03.778.458/0001-64	14/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua José Tótora, 114 -	Central Parque		14/03/2020
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	33598598	SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

URA
-----

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				140,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05 01	REDE DE PROTEÇÃO MALHA 05 - 3021 I Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,17	56089000	0400	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00			0,00		0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 140,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA M.E. INSCRITA PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,17	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.20  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)

CONTA: 16.865-2

FAVORECIDO: JOSE LUIS PINEDA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 02.917.320/0001-36

VALOR: R\$ 140,00

BITO EM: 19/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: E.31A.6B6.6A8.1FA.C70

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

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

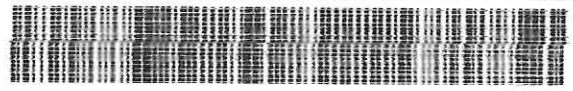
NF-e  
Nº 000.000.120  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.120  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0303 8291 2000 0194 5500 1000 0001 2010 0749 0710

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

PROTEÇÃO CONTRA A AUTORIZAÇÃO DE USO

135200308887196 18/04/2020 14:59:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.829.120/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

31/03/2020

ENDEREÇO  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

BARRIO/DISTRITO

JD SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

18/04/2020

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF

SP

TELEFONE/FAX

(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:59:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRONTE POR CONTINHA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	CRODA	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTTIAO P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
O GLP É GAS LÍQUIDO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O BOTTIAO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE ARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 2º, II. INSENTO R. MS CONFE. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R.\$ 150,00

175  
02/04

## Emissão de comprovantes

G33401144581304517  
01/04/2020 14:50:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.52  
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: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: R\$ 150,00

EBITO EM: 01/04/2020

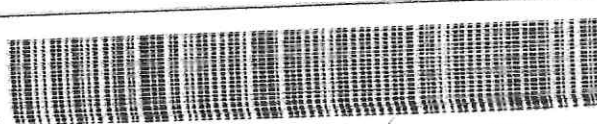
=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 8.0A8.711.A3E.D29.279

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME**RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS  
18053-525 SOROCABA - SP  
FONE: (15) 3346-6256**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA000.000.159  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0001 5910 0002 1353

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

135200261832277 31/03/2020 20:35:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

ENDEREÇO

ORESTES ANGELO COLO, 82

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

31/03/2020

DATA DA SAÍDA

31/03/2020

HORA DA SAÍDA

20:29:06

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18056-570

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

4,99

VALOR ICMS

0,90

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

458,43

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

70,32

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

78,77

TOTAL DA NOTA

388,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FRETE POR CONTA

9-S/FRETE

CARGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEQP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS CÁLC	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
108316	ALLEGRA PED SUSP 60ML AVEN Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=3 PMC=27,82 Cód. Barras: 7891958004347	30049069	060	5929	UN	3	27,82	83,46	0,00	0,00		10,66
126837	AMOXICILINA CL 80M 70ML SAND-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=65,04 Cód. Barras: 7897595614384	30041012	060	5929	UN	1	65,04	65,04	0,00	0,00		10,64
126837	AMOXICILINA CL 80M 70ML SAND-G Lote=1 Fab=09/01/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=65,04 Cód. Barras: 7897595614384	30041012	060	5929	UN	1	65,04	65,04	0,00	0,00		10,64
189936	BICARB DE SODIO FARMAX 80G Cód. Barras: 7896992210202	21069090	000	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,90	18	1,11
158216	BROMOPRIDA 4MG 20ML MARI-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=15,00 Cód. Barras: 7898917593486	30049045	060	5929	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00		3,04
92037	CETOCONAZOL SH 100ML CIME-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2020 Qtd=1 PMC=37,36 Cód. Barras: 7896523208022	30039087	560	5929	UN	1	37,36	37,36	0,00	0,00		7,61
832	CIMELIDE 100MG 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523206119	30049099	060	5929	UN	2	16,91	33,82	0,00	0,00		5,09
211753	CLORI CIPROF 500MG 14CPR TEUT Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=41,15 Cód. Barras: 7896112156086	30049099	060	5929	UN	1	41,15	41,15	0,00	0,00		7,56
240940	COMPRESSA DE GAZE ULTRAC C/10 Cód. Barras: 7891899081217	30059090	060	5929	UN	5	1,49	7,45	0,00	0,00		2,22
252115	DIAZEPAM NQ 5MG 30C NOVQ Lote=1 Fab=30/05/2018 Val=30/05/2021 Qtd=1 PMC=13,67 Cód. Barras: 7895296411011	30049064	060	5929	UN	1	13,67	13,67	0,00	0,00		3,48
260762	DIMETIGASS 75MG 15ML CIME Cód. Barras: 7896523212524	30049099	060	5929	UN	1	10,43	10,43	0,00	0,00		2,12
132357	NEOCOPAN 20CPR NEOQ Cód. Barras: 7896523212524	30049069	560	5929	UN	1	14,88	14,88	0,00	0,00		1,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 78,77 Fonte IBPT.

\*NF-e REF: 35200319935211000144590003096170183454748000

\*NF-e REF: 35200219935211000144590003096170177518953824

\*NF-e REF: 35200319935211000144590003096170179061423069

\*NF-e REF: 35200319935211000144590003096170181369964368

\*NF-e REF: 35200319935211000144590003096170184275301629

\*NF-e REF: 35200319935211000144590003096170179291606959

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 388,11

Gerado em 31/03/2020 às 20:52 pelo UmD/NFE 5.6.29 Free | www.midamh.com.br

UmD/NFE | NF-e OPEN Source | www.unidm.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO EM 31/03/2020 VALOR TOTAL R\$ 388,11 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS,  
18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.000.159  
SÉRIE 1

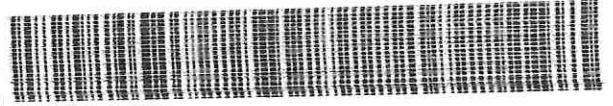
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME**  
 RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS  
 18053-525 SOROCABA - SP  
 FONE: (15) 3346-6256

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

000.000.159  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0001 5910 0002 1353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200261032277 31/03/2020 20:35:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
	Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=14,88 Cód. Barras: 7896714233833											
252531	PONDICILINA ALIM C/12 PAST MEL Cód. Barras: 7896006205661	00000000	060	5929	UN	2	10,00	20,00	0,00	0,00		5,23
38113	UNI HIOSCIN 10MG 20DRG UNIA Cód. Barras: 7896006238706	30049069	060	5929	UN	2	16,03	32,06	0,00	0,00		4,31
98256	UROVIT 100MG 25CPR UNIA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=21/09/2021 Qtd=1 PMC=14,08 Cód. Barras: 7896006200994	30049069	060	5929	UN	1	14,08	14,08	0,00	0,00		3,22

Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 388,11

324

170  
379

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2020 - AUTODATENDIMENTO - 15.48.19  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.918-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
CONTA: 13.003.727-8

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL  
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44  
VALOR: R\$ 388,11  
DEBITO EM: 06/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DF9.470.FD6.212.8DF

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



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

Código NET  
007/017065216

Vencimento  
25/03/2020

Valor  
257,39

179  
max

GPF/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 telefone sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanet](http://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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	135,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	47,39
Itens Eventuais	-30,00
<b>Valor total</b>	<b>257,39</b>

**Claro clube**  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

NET TV	Itens Eventuais
Mensalidade NET TV	Descontos/Cancelamentos
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE 105,00	DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS -30,00
Sub-Total Mensalidade NET TV 105,00	Sub-Total Descontos/Cancelamentos -30,00
Total NET TV 105,00	Total Itens Eventuais -30,00
<b>NET VIRTUA +</b>	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/20 A 29/02/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS 135,00	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,00	
Total NET VIRTUA + 135,00	
<b>NET Fone</b>	
SERVIÇO DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS 7h07m12s 0,00	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h03m06s 0,00	
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h00m12s 7,39	
ASSINATURA 40,00	
Total NET Fone 47,39	

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 257,39

**!** - Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)  
- Evite o desligamento do seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada ao Serviço 9000.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobradas 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 4004-7777 para atendimento técnico, financeira e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007203433012049,  
007203433254524,  
007203416794190,  
007203415117087,  
007203415050489

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170652165	Mês Referência Fevereiro/2020	Vencimento 25/03/2020	Valor 257,39
---	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84660000002-6 57390296202-2 00325007000-4 00183771243-7





JBC  
mc



### Emissão de comprovantes

G33724163974904348  
24/03/2020 17:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.01  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84660000002-6 57390296202-2  
00325007000-4 00183771243-7

Data do pagamento 24/03/2020  
Valor em Dinheiro 257,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 257,39  
-----

DOCUMENTO: 032402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.04A.ABF.E8D.36E.379

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



101  
3

Sorocaba, 24 de abril de 2020

Ofício nº 55/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Divisão de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de março/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$206,45 (Duzentos e seis reais e quarenta e cinco centavo) e a utilização do saldo do mês anterior para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Depósito no valor de R\$ 120,00 em 22/04 referente as taxas bancárias até o dia 06/04 referentes as despesas de março de 2020.

- R\$ 10,45 13/03
- R\$ 10,45 19/03
- R\$ 10,45 31/03
- R\$ 10,45 02/04
- R\$ 10,45 06/04
- R\$ 63,00 06/04
- Total de 115,25

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

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 24 de abril de 2020

Relação de funcionário Março 2020

Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.178-46	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.408-20	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.028-29	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.902-53	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.078-02	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Regina Claudia Fermino da Silva	312.871.188-79	Cuidadora	CLT	09/09/2019	23/03/20
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Marli Gonçalves Pena Padavine	177.345.128-60	Técnica de Enfermagem	CLT	09/09/2019	12/03/20
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.548-79	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.688-	Cuidadora	CLT	20/09/2019	



J.B.  
me

	17				
Cirlei das Graças Lopes	848.658.149-49	Cuidadora	CLT	13/09/2019	
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.928-47	Assistente Adm	CLT	09/09/2019	
Angela Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.008-72	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	
Cristiane da Silva Cavalheiro Santana	213.394.648-96	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.168-98	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Roseny Ramos da Silva	135.026.518-76	Cuidadora	RPA	01/12/2019	
Luciana Souza da Cruz	337.676.218-00	Cuidadora	RPA	08/02/2020	
Isabel Cristina de Oliveira Cassu	155.707.148-98	Cuidadora	RPA	10/02/2020	
Renan Luiz Rezende Cursino	380.569.588-40	Cuidador	CLT	06/02/2020	15/03/20
Paulo Rogério de Almeida	035.327.598-02	Cuidador	RPA	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.658-00	Cuidador	RPA	12/03/2020	
Lais Caroline Machado	429.938.728-35	Cuidadora	RPA	13/03/2020	

  
**MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA**

**PRESIDENTE**



504  
2020

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 03 / 2020

### 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	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	120,00 C	
				09/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	432,98 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
09/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	312,98 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	541,72 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	283,38 D	
				RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.200,00 D	
				033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M			
13/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.440.890	10,45 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.035,55 C	0,00 C
16/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.057.903	8.731,54 D	
				16/03 6511 57903-3 MOVIMENTO M N			
16/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.731,54 C	0,00 C
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	140,00 D	
				341 1178 002917320000136 JOSE LUIS PIN			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.389.721	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,45 C	0,00 C
20/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	32.766	206,45 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	206,45 D	0,00 C
24/03/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	237,95 D	
				24/03 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
24/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	420,30 D	
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G			
24/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.402	257,39 D	
				NET SERVICOS			
24/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	915,64 C	0,00 C
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	90,20 D	
				033 3812 006051261000117 MARISOL MASED			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.615.995	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	100,65 C	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Extrato conta corrente

G3352321039670571  
23/04/2020 22:38:42

### 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
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	40.101	150,00 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,00 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	40.201	169,04 D	
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	40.202	628,00 D	
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	830.931.200.005.896	10,45 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	807,49 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	40.601	388,11 D	
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/04/2020	800.971.100.055.806	10,45 D	
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/04/2020	880.971.003.041.704	63,00 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	461,56 C	0,00 C
22/04/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	120,00 C	
22/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 D	0,00 C
23/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						56.357,00 C	
Saldo						56.357,00 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/04/2020	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/05/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres						56.377,73	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3332016009844361  
20/04/2020 16:20:40

3206

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	57916-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	MARCO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	63.688,63				6.370,156227		
03/03/2020	RESGATE	13.953,14	0,03		0,97	1.395,583185	9,998787713	4.974,573042
	Aplicação 28/02/2020	13.953,14	0,03		0,97	1.395,583185		
04/03/2020	RESGATE	6.342,41	0,02		0,63	634,358371	9,999174427	4.340,214671
	Aplicação 28/02/2020	6.342,41	0,02		0,63	634,358371		
05/03/2020	RESGATE	7.134,81	0,05		0,90	713,607875	9,999553323	3.626,606796
	Aplicação 28/02/2020	7.134,81	0,05		0,90	713,607875		
06/03/2020	RESGATE	21.415,27	0,23		3,23	2.141,881515	9,999960243	1.484,725281
	Aplicação 28/02/2020	21.415,27	0,23		3,23	2.141,881515		
09/03/2020	RESGATE	354,00			0,05	35,403559	10,000406994	1.449,321722
	Aplicação 28/02/2020	354,00			0,05	35,403559		
11/03/2020	RESGATE	4.310,45	0,12		0,84	431,086913	10,001254668	1.018,234809
	Aplicação 28/02/2020	4.310,45	0,12		0,84	431,086913		
13/03/2020	RESGATE	3.199,50	0,14		0,73	319,962815	10,002318562	698,271994
	Aplicação 28/02/2020	3.199,50	0,14		0,73	319,962815		
16/03/2020	RESGATE	410,45	0,02		0,08	41,043834	10,002720577	657,228160
	Aplicação 28/02/2020	410,45	0,02		0,08	41,043834		
19/03/2020	RESGATE	115,90	0,01		0,02	11,588449	10,003927332	645,639711
	Aplicação 28/02/2020	115,90	0,01		0,02	11,588449		
20/03/2020	APLICAÇÃO	26.656,29				2.664,525115	10,004142894	3.310,164826
24/03/2020	RESGATE	503,00	0,06		0,05	50,287642	10,004644842	3.259,877184
	Aplicação 28/02/2020	503,00	0,06		0,05	50,287642		
31/03/2020	SALDO ATUAL	32.617,32				3.259,877184		3.259,877184

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.688,63
APLICAÇÕES (+)	26.656,29
RESGATES (-)	57.738,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,68
IOF (-)	7,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,33
SALDO ATUAL =	32.617,32

N é conta  
Especificas

### Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

### Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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