

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/04/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 137,45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 358
 Nº 000008337
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000008337 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 135200422100539001555500100008337184165050

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

NATURZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200261899586 01/04/2020 08:04:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 062

MUNICÍPIO SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Marcos

CEP 18056-570

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 01/04/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2020

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

| Nº D | DATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------|------------|-------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 29/04/2020 | | 137,45 | | | | | | | | | |

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 | 38,34 | 137,45 |
| 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 | 137,45 |

RANSFORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE PROPRIO

PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO AW12673

UF SP

CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Rua Olinda Luz Marthe, 61

MUNICÍPIO SOROCABA

UF SP

QUANTIDADE 12

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS 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 |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 13 | PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 11,66 Fonte: IBPT | 48181000 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 52,51 | 0,00 | 52,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15 | 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 |
| 15 | CLORO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 0,67 Fonte: IBPT | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 7,44 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 137,45

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** ** Carga: 4579, Pedido: 5926, Vendedor: 1105-RAPHAEL, Local e Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP
 Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 137,45Tributos proximos: Federal: 14,94 Estadual: 23,40ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO ICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00

banco
inter

|077-9|

35
001
Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | | Vencimento 08/04/2020 |
| Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG | | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 |
| Data Documento 01/04/2020 | Nº Documento 31784889 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 01/04/2020 | Nosso Número 00019/112/0039465288-9 | |
| Uso do Banco 0000008 | Carteira CDPRO_PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (-) Valor do Documento 137,45 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP | | | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 |
| Sacador/Avalista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | | | | | | CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55 |

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

Ficha de Caixa

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | | Vencimento 08/04/2020 |
| Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 |
| Data Documento 01/04/2020 | Nº Documento 31784889 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 01/04/2020 | Nosso Número 00019/112/0039465288-9 | |
| Uso do Banco 0000008 | Carteira CDPRO_PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (-) Valor do Documento 137,45 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE | | | | | | |
| Sacador/Avalista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | | | | | | |

Autenticação Mecânica

banco
inter

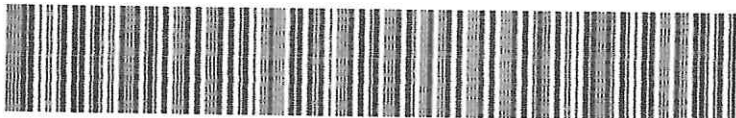
|077-9|

07790.00116 12000.000807 03946.528894 5 82190000013745

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|
| Local de Pagamento AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 08/04/2020 |
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 |
| Data Documento 01/04/2020 | Nº Documento 31784889 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 01/04/2020 | Nosso Número 00019/112/0039465288-9 | |
| Uso do Banco 0000008 | Carteira CDPRO_PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (-) Valor do Documento 137,45 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP | | | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 |
| Sacador/Avalista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | | | | | | CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55 |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



260
27
2826/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:06:03
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BANCO INTER S.A.

07790001161200000000703046528894502190000013745

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

SACADOR AVALISTA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 40.802 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 137,45 |
| VALOR COBRADO | 137,45 |

NR. AUTENTICACAO 9.C66.FAE.2DC.EF2.438

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4392

SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

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 4392

SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0454 7411 8600 0169 5500 1000 0043 9213 0113 4425

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

135200341600034 - 30/04/2020 11:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
889.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CRED
54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/RUAÇÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

BARRIO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CRED/CPF
03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO
30/04/2020 - 11:33:00

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15)32329-402

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA
30/04/2020

HORA SAÍDA/ENTRADA
11:33:00

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 | 177,51 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | DEBITOS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 177,51 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|-------|-------------|---------------|----|--------------------|
| RUAÇÃO SOCIAL | FAIXA POR CONTA | 9 | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CRED/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |
| 7 | | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | CSY | CFOP | UN | QDE | VLZ UTILIZADO | VLZ TOTAL | DESC | BC ICMS | VLZ ICMS | VLZ IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------|---------------------------------|----------|-----|-------|----|-------|---------------|-----------|------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 161785 | PROBAK 2 APARELHO BARBEAR C 2U | 82121020 | 060 | 5.929 | UN | 3,000 | 3,1500 | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150845 | SORELLA PAPEL TOALHA | 48183000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 3,4900 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150845 | SORELLA PAPEL TOALHA | 48183000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 3,4900 | 3,49 | 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 | 47,9900 | 47,99 | 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 | 47,9900 | 47,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162235 | NESTLE NAN 1 SUPREME | 04022110 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 62,9900 | 62,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151680 | DIVERSOS | 96020090 | 060 | 5.929 | UN | 1,990 | 1,0000 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
RS 177,51

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: 157424 SAT No. 000676022 DO DIA 24/03/2020 Chave: 35200354741186000169590006760221574241592200 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 56,71 | RESERVAÇÃO AO FISCO |
|--|---------------------|

362
~~362~~
274

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:59:13
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 177,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR. AUTENTICACAO 0.CE7.020.700.84E.124

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4371
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

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 4371
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0454 7411 8600 0169 5500 1000 0043 7111 7110 3568

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
135200305801567 - 17/04/2020 11:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
869.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO
54.741.186/0001-89

CNPJ
54.741.186/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

MUNICÍPIO
Sorocaba

CEP/CNPJ
18.056-570 / 03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO
17/04/2020 - 11:03:00

BALNEÁRIO/ESTRITO
JARDIM SAO MARCOS

FONE/FAX
(15)32329-402

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA
17/04/2020

HORA SAÍDA/ENTRADA
11:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------|------|----------------------|------|-----------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR ICMS | 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 100,42 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCUENTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 100,42 |

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | CEP | CEST | UN | QTD | VLZ UNITÁRIO | VLZ TOTAL | DESC | DC ICMS | VLZ ICMS | VLZ IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------|---------------------------------|----------|-----|-------|----|-------|--------------|-----------|------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 61029 | HUGGIES FRALDAS RN 1 | 96190000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 13,4900 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61029 | HUGGIES FRALDAS RN 1 | 96190000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 13,4900 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61029 | HUGGIES FRALDAS RN 1 | 96190000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 13,4900 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61029 | HUGGIES FRALDAS RN 1 | 96190000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 13,4900 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51029 | HUGGIES FRALDAS RN 1 | 96190000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 13,4900 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75082 | ISABABY LENÇOS UMED 100 UNID | 34011190 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75082 | ISABABY LENÇOS UMED 100 UNID | 34011190 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6240 | ISABABY LENÇOS UMEDECIDOS L 10 | 48182000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019

RS 100,42

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ISSQN ADICIONAIS

ISSQN COMPLEMENTARES

S SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 158629 SAT No. 000676022 DO DIA 27/03/2020 Chave: 3354741180000169590006760221586294426341 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. imposto RS: 32,00

RESERVADO AO FISCO

307
502

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:34:31
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 100,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR. AUTENTICACAO C.800.104.74A.863.880

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: 30/04/2020 Dst/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 225,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.124
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.000.124
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0403 8291 2000 0194 5500 1000 0001 2410 0936 0000

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

135200341300689 30/04/2020 10:36:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

30/04/2020

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

BARRIO / DISTRITO

JD SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

30/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|---------------------------|------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V.AFERIX. TRIBUTOS | 49,32 (21,92 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 225,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 225,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | 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 | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 000013 | GLP EM BOTTÃO P13 | 27111910 | 0500 | 5656 | UN | 3,00 | 75,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 225,00
[assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

365
3/5/20
2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.39
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: R\$ 225,00

DEBITO EM: 06/05/2020

DOCUMENTO: 050605

AUTENTICACAO SISBB: 8.2F0.38F.63E.536.EE2



LUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 CK: 11 3346-9966
 w.kalunga.com

DANFE
 DOCUMENTO ADICIONAL DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 CHAVE DE ACESSO
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA



3520 0443 2838 1100 5119 5500 1000 2122 5913 5264 3602

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

Av General Carneiro, 875
 Vila Lucy
 Sorocaba-SP

TUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
 DADOS DA NF-e: 135200239000146 29/04/2020 16:38:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.203.811/0051-19
 INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 03.770.459/0001-64
 DATA DA EMISSÃO: 29/04/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Movimento de Mulheres N de Sorocaba
 ME / RAZÃO SOCIAL: Movimento de Mulheres N de Sorocaba
 BAIRRO / DISTRITO: Jardim Sao Marcos
 CEP: 13056-570

DESCRIÇÃO: R. Orestes Angelo Colo, 62
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: SP

CÁLCULO DO IMPOSTO
 SE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 0,00
 VALOR DO I.C.M.S.: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00
 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 313,71
 LOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO LPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 313,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 ME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sao frete
 FRETE POR CONTA: 9 - Sao frete
 CÓDIGO ANTT: 9
 PLACA DO VEÍCULO: 9
 U.F.: SP
 C.N.P.J./C.P.F. Nº: 9
 U.F.: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 9

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: CX
 MARCA: 9
 NÚMERO: 9
 PESO BRUTO: 7,7
 PESO LÍQUIDO: 7,20

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR ICMMS | VALOR ICMMS SUBST. | VALOR ICMMS SUBSTITUIÇÃO |
|------------|--|----------|----------|------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 248512 | Envelope saco off set branco 90g 229x324 | 48171000 | 550 5929 | BT | 4 | 6,30 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476102 | Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm | 40025610 | 550 5929 | PT | 3 | 22,90 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798477 | Cartucho HP 654XL colorido F6V30AB HP CX | 84439923 | 460 5929 | CX | 1 | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798478 | Cartucho HP 654XL preto F6V31AB HP CX 1 | 84439923 | 460 5929 | CX | 1 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 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 RICM!
 Não realizamos trocas por EQUIVOCOS. Conforme Artigo 49 da lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de Defesa do Consumidor

Pago com Recursos Municipais/SECIB.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 313,70

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos: R\$ 55,1 (18%) Fonte: IBPT
 ICMS retido no cupom fiscal N.6730
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-U do anexo do RICMS - Dec 52.004
 RESERVADO AO FISCO

368
Voy

INSTRUÇÕES:

S: VL P/DIA ATRASO R\$0,10 A PARTIR DE 30/05/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 30/05/2020.

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61464 05814.419148 00004.400115 8 82700000031370

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 |
| 6146058144-0 | 5100201101 | 29/05/2020 | 313,70 | 313,70 |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
RUA DA MOOCA DE 1546 ATE 2146 - NUMERO PAR MOOCA SAO PAULO SP-03.104-000

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61464 05814.419148 00004.400115 8 82700000031370

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

Data de Vencimento
29/05/2020

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 |
| 29/04/2020 | 5100201101 | DM | N | 06/05/2020 | 6146058144-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento |
| 5100201101 | 11 | R\$ | 0.00000 | | 313,70 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VI p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 30/05/20
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 30/05/2020

(-) Desconto/Abatimento

0.00

(+) Juros/Multa

0.00

(-) Valor Cobrado

313,70

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

309
309
309



Emissão de comprovantes

G3350616220127941
06/05/2020 16:33:3906/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:33:40
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BANCO DO BRASIL

00190614640581441914800004400115882700000031370

BENEFICIARIO:

KALUNGA C I GRAFICA LTDA.

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 50.606 |
| NOSSO NUMERO | 6146058144 |
| CONVENIO | 00000000 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/05/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/05/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 313,70 |
| VALOR COBRADO | 313,70 |

NR.AUTENTICACAO B.D2C.6D1.DCC.EFF.185

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4391

SÉRIE 1

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0454 7411 8600 0169 5500 1000 0043 9113 0112 9300

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

135200341592775 - 30/04/2020 11:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

54.741.186/0001-69

DESTINATARIO/REMETENTE

RUA/BAIRRO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO

30/04/2020 - 11:28:00

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO,62

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS VESID.

CEP

18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32329-402

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

11:28:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|----------------------|------|---------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 857,41 | VALOR ICMS | 99,86 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.242,26 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 0,00 | 1.242,26 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------|--------------------|---------------|--------------|----------|
| RUA/BAIRRO SOCIAL | FRETE POR CONTA | 9 | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 33 | | | | | | |

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 IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------|---------------------------------|----------|-----|-------|----|--------|--------------|-----------|------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 143937 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5.929 | KG | 2,130 | 3,9900 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151914 | ALHO KG | 07032090 | 040 | 5.929 | KG | 0,635 | 34,9900 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143909 | F ABOBRINHA BRASILE | 07089000 | 040 | 5.929 | KG | 1,820 | 2,9900 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143995 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5.929 | KG | 2,000 | 3,4900 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164362 | F ALFACE CRESPA | 07051100 | 040 | 5.929 | UN | 2,000 | 1,6900 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145196 | BOM BRIL LA DE ACO 8 | 73231000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 1,7900 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145196 | BOM BRIL LA DE ACO 8 | 73231000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 1,7900 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145196 | BOM BRIL LA DE ACO 8 | 73231000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 1,7900 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145334 | TEIWEIRA QUEIJO RALA | 04062000 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,9900 | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 145334 | TEIWEIRA QUEIJO RALA | 04062000 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,9900 | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 145334 | TEIWEIRA QUEIJO RALA | 04062000 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,9900 | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 145334 | TEIWEIRA QUEIJO RALA | 04062000 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 2,9900 | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 141915 | YPE SABA CGLICER 5 | 34011900 | 000 | 5.929 | UN | 1,000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 6,99 | 1,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 143978 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5.929 | KG | 2,180 | 2,9900 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145196 | BOM BRIL LA DE ACO 8 | 73231000 | 060 | 5.929 | UN | 1,000 | 1,7900 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145967 | 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 |
| 143196 | TODDY ACHOCOLATADO T | 18063110 | 060 | 5.929 | UN | 2,000 | 21,9900 | 43,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141611 | AURORA LINGUICA TOSCANA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,038 | 14,9900 | 75,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141611 | AURORA LINGUICA TOSCANA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,040 | 14,9900 | 75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141662 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 4,058 | 20,9900 | 85,18 | 0,00 | 85,18 | 9,37 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 141662 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 4,006 | 20,9900 | 84,09 | 0,00 | 84,09 | 9,25 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 141662 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 4,156 | 20,9900 | 87,23 | 0,00 | 87,23 | 9,60 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 141662 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 4,002 | 20,9900 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 9,24 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 141662 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 4,030 | 20,9900 | 84,59 | 0,00 | 84,59 | 9,30 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 141662 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 4,264 | 20,9900 | 89,50 | 0,00 | 89,50 | 9,85 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 141600 | AURORA SALSICHA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 6,090 | 7,9900 | 48,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: 159980 SAT No. 000676022 DO DIA 30/03/2020 Chave: 35200354741186000169590006760221599800738703 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 212,31

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 1.242,26

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 4391

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0454 7411 8600 0169 5500 1000 0043 9113 0112 9300

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

135200341592775 - 30/04/2020 11:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ


54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | DESC | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------|---------------------------------|----------|-----|-------|----|-------|--------------|-----------|------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 141609 | SADIA LINGUICA CALAB | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 4,792 | 16,8900 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145020 | A SOBRECORA | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 4,300 | 8,9900 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 4,25 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 145020 | A SOBRECORA | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 4,040 | 8,9900 | 36,32 | 0,00 | 36,32 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 141719 | S. PERNIL TRASEIRO | 02069000 | 000 | 5.929 | KG | 3,994 | 12,4900 | 49,89 | 0,00 | 49,89 | 5,49 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 145020 | A SOBRECORA | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 4,075 | 8,9900 | 36,63 | 0,00 | 36,63 | 4,03 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 141 | S. PERNIL TRASEIRO | 02069000 | 000 | 5.929 | KG | 4,184 | 12,4900 | 52,26 | 0,00 | 52,26 | 5,75 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 141 | S. PERNIL TRASEIRO | 02069000 | 000 | 5.929 | KG | 4,022 | 12,4900 | 50,23 | 0,00 | 50,23 | 5,53 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ ~~1242,26~~

342
527



Emissão de comprovantes

G3350611394880691
06/05/2020 11:54:44

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:59:13
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOBOCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 1.242,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR.AUTENTICACAO F.AA0.154.BC4.C63.8A6

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT


RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-006 - FONE: (15)3221-2523

CENTRAL PARK
SUPERMERCADO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 4361
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0454 7411 8600 0169 5500 1000 0043 6111 3124 8348

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
135200291771685 - 13/04/2020 12:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CIPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669.106.983.110** INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO **54.741.186/0001-69** Cnpj **54.741.186/0001-69**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** Cnpj/CPF **03778458000164** DATA/HORA EMISSÃO **13/04/2020 - 12:47:00**

ENDEREÇO **RUA ORESTES ANGELO COLO,62** BAIRRO/DISTRITO **JARDIM SAO MARCOS** CEP **18.056-570** DATA SALDA/ENTRADA **13/04/2020**

MUNICÍPIO **Sorocaba** FONE/FAX **(15)32326-482** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **18.056-570** HORA SALDA/ENTRADA **12:47:00**

FATURA

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|------------------|----------|-----------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 774,04 | VALOR ICMS | 89,35 | BASE CÁLCULO IPI | R\$ 0,00 | VALOR IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.398,32 |
| 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 | 1.398,32 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **...** FRETAR POR COISA **9** CODIGO ANTT **...** PLACA VEICULO **...** UF **...** CND/CPF **...**

ENDEREÇO **...** MUNICÍPIO **...** UF **...** INSCRIÇÃO ESTADUAL **...**

QUANTIDADE **23** ESPECIE **...** MARCA **...** NUMERAÇÃO **...** PESO BRUTO **...** PESO LIQUIDO **...**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | CFOP | UN | QTD | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | DESC | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------|---------------------------------|----------|------|-------|-----|--------------|-----------|--------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 151426 | SHINODA OVOS EXTRA BRANCO COM | 04072100 | 040 | 5.929 | UN | 4,000 | 8,9900 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143973 | BATATA BINGE KG | 07019000 | 040 | 5.929 | KG | 2,830 | 2,7900 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151988 | B.CARNE MOIDA KG | 02071400 | 000 | 5.929 | KG | 3,474 | 17,9900 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 6,88 | 0,00 | 11,00 |
| 151988 | B.CARNE MOIDA KG | 02071400 | 000 | 5.929 | KG | 3,396 | 17,9900 | 61,09 | 0,00 | 61,09 | 6,72 | 0,00 | 11,00 |
| 151988 | B.CARNE MOIDA KG | 02071400 | 000 | 5.929 | KG | 3,382 | 17,9900 | 60,84 | 0,00 | 60,84 | 6,69 | 0,00 | 11,00 |
| 141719 | S. PERNIL TRASEIRO | 02069000 | 000 | 5.929 | KG | 4,024 | 12,4900 | 50,26 | 0,00 | 50,26 | 5,53 | 0,00 | 11,00 |
| 141719 | S. PERNIL TRASEIRO | 02069000 | 000 | 5.929 | KG | 4,000 | 12,4900 | 49,96 | 0,00 | 49,96 | 5,50 | 0,00 | 11,00 |
| 141719 | S. PERNIL TRASEIRO | 02069000 | 000 | 5.929 | KG | 4,162 | 12,4900 | 51,98 | 0,00 | 51,98 | 5,72 | 0,00 | 11,00 |
| 141667 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 6,240 | 20,9900 | 130,98 | 0,00 | 130,98 | 14,41 | 0,00 | 11,00 |
| 141 | B.ACEM KG | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 6,110 | 20,9900 | 128,25 | 0,00 | 128,25 | 14,11 | 0,00 | 11,00 |
| 159763 | AURORA LING. CALABRESA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,070 | 15,7900 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159763 | AURORA LING. CALABRESA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,052 | 15,7900 | 79,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151511 | AURORA AUROGGETS GRANEL KG | 16023220 | 060 | 5.929 | KG | 3,028 | 17,1900 | 52,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151511 | AURORA AUROGGETS GRANEL KG | 16023220 | 060 | 5.929 | KG | 4,040 | 17,1900 | 69,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151511 | AURORA AUROGGETS GRANEL KG | 16023220 | 060 | 5.929 | KG | 3,026 | 17,1900 | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145012 | A. COXA COM SOBRECOPA | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 5,390 | 7,4900 | 39,92 | 0,00 | 39,92 | 4,39 | 0,00 | 11,00 |
| 145012 | A. COXA COM SOBRECOPA | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 5,390 | 7,4900 | 40,37 | 0,00 | 40,37 | 4,44 | 0,00 | 11,00 |
| 145012 | A. COXA COM SOBRECOPA | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 5,073 | 7,4900 | 38,01 | 0,00 | 38,01 | 4,18 | 0,00 | 11,00 |
| 141611 | AURORA LINGUICA TOSCANA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,030 | 14,9900 | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141603 | P. PERDIGAO SALSICHA | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,058 | 9,4900 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141611 | AURORA LINGUICA TOSCANA KG | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,044 | 14,9900 | 75,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141603 | P. PERDIGAO SALSICHA | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,064 | 9,4900 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143967 | 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 |

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: 153026 SAT No. 00067002 DO DIA 13/03/2020 Chave: 3520035471186000169590006760221530269554867 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R\$: 274,61

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 1.398,32

312
JPL
312
JPL

Emissão de comprovantes

G3362618210895711
26/04/2020 20:58:2914/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:00:54
651106511 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2020

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 1.398,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

=====

NR. AUTENTICACAO 7.300.32E.FAE.8CE.3BF

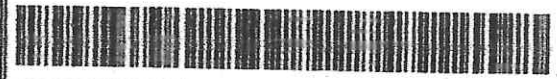
FAMÍGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
SP
TEL/FAX: 1532211338
CEP: 18050010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída **1**
Nº 000.001.019
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0460 3716 6300 0144 5500 1000 0010 1910 0000 4979

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200341875754 - 30/04/2020 12:41:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 | DATA DA EMISSÃO 30/04/2020 |
| ENDEREÇO RUA JOSE TOTORA, 114 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ | CEP 18050-010 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2020 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | FONEFAX (015) 3359-4730 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:39:56 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 627,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 101,57 | VALOR TOTAL DA NOTA 627,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CPOP | UNED. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC. | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|-----------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000000000000000 | PAO FRANCES ENTREGA | 19059090 | 0 400 | 5102 | KG | 89,571 | 7,0000 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,57 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 627,00

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,90 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 26.33 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 75.24 (12.00%) Fonte: IBPT</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

346
627

376
627

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.39

6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

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: 68.371.663/0001-44

VALOR: R\$ 627,00

DEBITO EM: 06/05/2020

DOCUMENTO: 050603

AUTENTICACAO SISBB: B.EFC.ED4.AE7.AEE.4A2

Recebemos de MARISOL MASEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 05/05/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES Valor Total: 136,80

347
 NF-e
 Nº 000.000.540
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.540
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0506 0512 6100 0117 5500 1000 0005 4014 9224 3024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200354769771 05/05/2020 17:17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 717098584114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 06.051.261/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES

CNPJ / CPF
 03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
 05/05/2020

ENDEREÇO
 R ORESTES ANGELO COLÓ, 62

BARRIO / DISTRITO
 V J

CEP
 18056-570

DATA DA SAÍDA
 05/05/2020

MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 17:13:33

PRAZOS

Nº zero : 001
 Vencimento : 05/05/2020
 Valor : R\$136,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST. | VALOR DO ICMS SUST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,35 (16,34 %) | 136,80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRORTE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UMID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 51 | BANANA | 08044000 | 0103 | 5102 | KG | 5 | 3,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | LARANJA PERA | 08051000 | 0103 | 5102 | KG | 5 | 2,80 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | MACA NACIONAL | 08081000 | 0103 | 5102 | KG | 5 | 6,80 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MAMAO PAPAYA | 08071900 | 0103 | 5102 | UN | 4 | 4,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ALHO | 07032090 | 0103 | 5102 | KG | 1 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TOMATE | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 2 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | CEBOLA | 07031019 | 0103 | 5102 | KG | 2 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | LIMAO TAHITI | 08055000 | 0103 | 5102 | KG | 1 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 136,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. NOTA FISCAL REFERENTE
 COMPRA REALIZADA EM 20.04.2020.
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 5,75 (4,20%) - Estadual: R\$ 16,59 (12,13%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

~~34~~
34
Voz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.39
6511006511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

=====

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\$ 136,80
DEBITO EM: 06/05/2020


=====

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: B.550.A6Z.DDE.004.A03

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m².
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

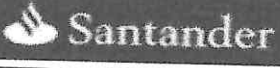
| | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|
|  | | 033-7 | 03399.85301 29700.000499 18286.201019 9 82190000023500 | | | |
| Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A. | | Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297 | Espécie REAL | Qtd | Nosso número 0000049182862 | |
| Número do documento 49182862 | | CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01 | Data de Vencimento 08/04/2020 | | Valor Documento R\$ 235,00 | |
| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (-) Valor Cobrado | | |
| Pagador MOMUNES .MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / CNPJ 03778458000164 | | | | | | |
| Instruções BOLETO DE PROPOSTA | | | | | | |
| <p>ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito.</p> <p>Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta.</p> <p>Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.</p> | | | | | | |

Pago com Recursos Municipais/SECID.

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 21754/2019

Corte na linha abaixo

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
|  | | 033-7 | 03399.85301 29700.000499 18286.201019 9 82190000023500 | | | |
| Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC | | Vencimento 08/04/2020 | | | R\$ <u>235,00</u> | |
| Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A. | | Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297 | | | Nosso Número 0000049182862 | |
| Data do Documento 7/04/2020 | Nº do Documento 49182862 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 07/04/2020 | Valor Documento R\$ 235,00 | |
| Carteira COBRANCA SIMPLES RCR | Espécie REAL | Quantidade | Valor | | (-) Descontos / Abatimentos | |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 08/04/2020. | | | | | (-) Outras deduções | |
| * PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. | | | | | (+/-) Outros acréscimos | |
| Pagador MOMUNES .MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / CNPJ 03778458000164 | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Rua Jose Totorá, 104 - CEP: 18051005 | | | | | | |
| Sorocaba-São Paulo | | | | | | |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



380
8

G33726160508911210
26/04/2020 21:18:28



Emissão de comprovantes

26/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:18:28
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339985301297000004991R2862010199821900000023500

BENEFICIARIO:

PAGSEGURO INTERNET S A

NOME FANTASIA:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR:

MOMNES movimento de mulheres negr

CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 40.804 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 235,00 |
| VALOR COBRADO | 235,00 |

NR. AUTENTICACAO D.188.CBD.10C.7FF.681

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m².
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

381
2019

| | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|-----|--------------------------------------|--|
| | | 033-7 | 03399.85301 29700.000499 18466.801018 4 82190000023500 | | | |
| Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A. | | Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297 | Espécie REAL | Qtd | Nosso número 0000049184668 | |
| Número do documento 49184668 | | CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01 | Data de Vencimento 08/04/2020 | | Valor Documento R\$ 235,00 | |
| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador MOMUNES.MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / CNPJ 03778458000164 | | | | | | |
| Instruções BOLETO DE PROPOSTA | | | | | | |
| <p>ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito.</p> <p>Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta.</p> <p>Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.</p> | | | | | | |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | 033-7 | 03399.85301 29700.000499 18466.801018 4 82190000023500 | | | |
| Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC | | | | | | Vencimento 08/04/2020 |
| Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A. | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297 |
| Data do Documento 07/04/2020 | Nº do Documento 49184668 | Espécie Doc. DM | Acerte N | Data Processamento 07/04/2020 | Nosso Número 0000049184668 | |
| Carteira COBRANCA SIMPLES RCR | Espécie REAL | Quantidade | Valor | | Valor Documento R\$ 235,00 | |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 08/04/2020. | | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| * PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. | | | | | | (-) Outras deduções |
| * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado |
| Pagador MOMUNES.MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / CNPJ 03778458000164 | | | | | | |
| Rua Jose Totorá, 104 - CEP: 18051005 Sorocaba-São Paulo | | | | | | |

R\$ ~~235,00~~
0



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

26/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:18:29
651106511 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCADA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853012970000049918466801018482190000023500

BENEFICIARIO:

PAGSEGURO INTERNET S A

NOME FANTASIA:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR:

nomunes movimentos de mulheres negr

CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 40.805 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 235,00 |
| VALOR COBRADO | 235,00 |

NR. AUTENTICACAO 4.0A1.16A.73F.87F.D00

Transação efetuada com sucesso por: JB526000 CELIA TEREZA SOUZA

322
5AR

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

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição

| descrição | total |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> NET TV | 105,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA + | 135,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET Fone | 50,21 |
| Itens Eventuais | -30,00 |

Claro clube

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

Valor total
260,21

NET TV

| Mensalidade NET TV | |
|---|---------------|
| 01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE | 105,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET TV | 105,00 |
| Total NET TV | 105,00 |

NET VIRTUA +

| Mensalidade NET VIRTUA + | |
|--|---------------|
| 01/03/20 A 31/03/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS | 135,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 135,00 |
| Total NET VIRTUA + | 135,00 |

NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h02m20s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h50m18s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h13m00s | 10,21 |
| ASSINATURA | | 40,00 |
| Total NET Fone | | 50,21 |

Itens Eventuais

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 260,21

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

Exite o desligamento de sua linha, o pagamento até a data do vencimento. NET (Nada ao Sobra/SCPC).

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,003% e multa de 2%.

Como existem serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Definição: Fixação e de Fone: Ligue 0800 724 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de telecomunicação para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (exceto de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria: 0800710102

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007200400012240,
007200400054524,
007200416704190,
00720041677002,
00720041000498

Autenticação Mecânica

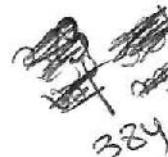
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,003% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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 ESPANHA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITALY S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFIRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPLOS

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | Identificação para Débito NET SERVIÇOS 0070170652165 | Mês Referência Março/2020 | Vencimento 25/04/2020 | Valor 260,21 |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

84670000002-5 60210296202-7 00425007000-2 00185817283-4





Emissão de comprovantes

G3310616520758981
06/05/2020 16:59:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOTENDIMENTO - 16.59.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

Convenio NET SERVICOS


Codigo de Barras 84670000002-5 60210256202-7
00425007000-2 00185817283-4

Data do pagamento 27/04/2020
Valor em Dinheiro 260,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 260,21

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: B.50E.355.82F.FDA.EE7

Transação efetuada com sucesso por: JB528890 CELIA TEREZA SOUZA.

329
VPP

| | | |
|---|--|--|
|  <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00004315 | |
| | Data e Hora de Emissão 04/05/2020 08:34:04 | |
| | Código de Verificação 7c076577 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal : 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS PRESTADOS | |
| | Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>710,00</u> | Qtde 1 Unitário R\$ 710,00 Total R\$ 710,00 |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 |
| | | IR (1,5000%): R\$ 0,00 |
| | | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 710,00 | Aliquota: 0,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | | |
| Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | |

386
[Handwritten signature]

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:39
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497
VALOR TOTAL 710,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-5
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR. AUTENTICACAO 5.824.E7A.CAB.283.5FB

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA

Handwritten scribbles and numbers in the top right corner.

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA 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 1 000.000.166 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | |  CHAVE DE ACESSO 3520 0519 9352 1100 0144 5500 1000 0001 6610 0002 2084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200358798505 06/05/2020 17:16:38 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | BAIRRO - DISTRITO JARDIM SAO MARCOS | | CEP 18056-570 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL (15) 3211-1854 | | DATA DA EMISSÃO 06/05/2020 | | | | | | | | |
| DATA DA SAÍDA 06/05/2020 | | HORA DA SAÍDA 17:05:43 | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE CALC ICMS 0,00 | | VALOR ICMS 0,00 | | TOTAL DOS PRODUTOS 367,12 | | | | | | | | | |
| VALOR FRETE 0,00 | | VALOR DESCONTADO 58,93 | | VALOR ICMS ST 0,00 | | | | | | | | | |
| VALOR DESCONTADO 58,93 | | OUTRAS DESP 0,00 | | VALOR APROX TRIB 76,08 | | | | | | | | | |
| VALOR APROX TRIB 76,08 | | TOTAL DA NOTA 308,19 | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | CODIGO DE BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 207926 | SORO FISIOLÓGICO ADV 500ML | 7896230304574 | 33079000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,38 |
| 55697 | SERETIDE SPR 125MCG 120DOS GLA | 7896269955204 | 30049039 | 060 | 5405 | UN | 1 | 140,20 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,20 |
| 160385 | DIAZEPAM 10MG 30CPR GERM-G | 7894916147736 | 30049064 | 060 | 5405 | UN | 1 | 14,86 | 14,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,05 |
| 639 | DEPAKENE 250MG 25CPR ABDO | 7891158000942 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 8 | 24,05 | 192,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 48,97 |
| 252115 | DIAZEPAM NQ 5MG 30C NOVQ | 7895296411011 | 30049064 | 060 | 5405 | UN | 1 | 13,67 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,48 |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34fc251772a45b05d5*****PRODUTOS FORNECIDO NO MES DE ABRIL DE 2020***** Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 76,08 Fonte IBPT. | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | |
| Código NF-e Open Source www.tinuiste.com.br Gerado em 06/05/2020 às 17:17 pelo Utilizador: 3.5.0 Free www.tinuiste.com.br | | | | | | | | | | | | | |
| RULZEBIMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/05/2020 VALOR TOTAL: 308,19 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 -SOROCABA-SP | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | NF-e 000.000.166 SÉRIE 1 | | | | | | | | | |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 308,19

328
57
26

Emissão de comprovantes

G3360719092530131
07/05/2020 19:32:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.17
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO

CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL

CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44

VALOR: R\$

308,19

DEBITO EM: 07/05/2020

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB:

8.F2A.008.6E1.C6D.478

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

389
JTB

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 30928.701173 1 82270000171100 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 16/04/2020 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000326326 | DATA DOCUMENTO 01/04/2020 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250030928701 | VALOR DOCUMENTO R\$ 1.711,00 | |
| PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 | | |
| ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 | | | 18035-610 | CENTRO | Sorocaba - SP |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 1.711,00 (=) Valor total = R\$ 1.711,00 | | | | | |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.711,00</u> | | | | | |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.711,00 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 30928.701173 1 82270000171100 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 16/04/2020 |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | |
| DATA DO DOCUMENTO 01/04/2020 | NÚMERO DOCUMENTO 1000326326 | ESPÉCIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 01/04/2020 | NOSSO NÚMERO 28304250030928701 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 1.711,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. | | | | | (-) DESCONTOS |
| | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | (+) MORA / MULTA |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | (-) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 | | |
| ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 | | | 18035-610 | CENTRO | Sorocaba - SP |
| SACADOR AVALISTA | | | CNPJ: Código de baixa: | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000326326 Data: 01/04/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.711,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

| (1 of 1) 1 10 ▼ | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------|
| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO Selecione ▼ | CATEGORIA Selecione ▼ | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM Sele ▼ | DATA DO STATUS | AC |
| 0063 | Maria do Socorro Rodrigues Barros | R\$ 212,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36110461699512068 | | Recarga Digitada WEB | 01/04/2020 | Hist (Rec |
| 0064 | Maria Januária dos Santos | R\$ 212,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36110461700101892 | | Recarga Digitada WEB | 01/04/2020 | Hist (Rec |
| 0072 | Alessandra Cristina Clementino de Oliveira | R\$ 212,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36140979054677508 | | Recarga Digitada WEB | 01/04/2020 | Hist (Rec |
| 2547389 | ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA BUZZELLI | R\$ 212,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36140979589305348 | | Recarga Digitada WEB | 01/04/2020 | Hist (Rec |
| 0065 | Maria Tereza Ferreira Jurado | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36098705834992644 | | Recarga Digitada WEB | 01/04/2020 | Hist (Rec |
| 0061 | Valdeci Ferreira da Costa | R\$ 212,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36098705838405892 | | Recarga Digitada WEB | 01/04/2020 | Hist (Rec |
| 2558091 | THIAGO FRANCISCO T PIRES | R\$ 212,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36140979185863428 | | Recarga Digitada WEB | 01/04/2020 | Hist (Rec |
| 0070 | Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva | R\$ 212,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36136290021742340 | | Recarga Digitada WEB | 01/04/2020 | Hist (Rec |

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 10

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 8

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.711,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.711,00

Total do pedido: R\$ 1.711,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLT