



2061  
J

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	03.778.458/0001-64
	6 - VALOR DO INSS	10.490,30
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	10.490,30	
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: 17/12/2020 Conta: 57918-1 CEB 123		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Cláudia Lima RG 18.958.218-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA S INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SECRETARIA DA RECEITA PREVIDI <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA S</b>	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	3 - CÓDIGO DE	2100
	17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO		- 16.52.56
	6511006511 SEGUNDA VIA		0001
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</b>		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.778.458/0001-64 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA SP CEP 18056-570		
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS			
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/12/2020			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 13/2020 IDENTIFICADOR 3778458000164 DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020 VALOR DO INSS 10.490,30 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 10.490,30			
DOCUMENTO: 121703 AUTENTICACAO SISBB: D.498.0D4.6E0.DB4.314			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

# Impressão de comprovante

Data: 16/12/2020 17:18:29

Página: 1

Comprovante

206.2  
P

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		1ª Via <b>203006</b>
46.634.044/0001-74		
NOME: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		
VALOR: R\$ 118,00	Nº DOC.: 1000386466	
DATA: 16/12/2020	CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	
ENDERECO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 - CENTRO - Sorocaba - SP		
<b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b>		

2063  
P

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32958.901178 8 84860000011800</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 31/12/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000386466	DATA DOCUMENTO 16/12/2020	AGENCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032958901	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 118,00 (=) Valor total = R\$ 118,00					

Cláudia Lima  
RG 18.958/118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

**PAGO  
MOMUNES**

DATA: 17/12/2020  
Conta: 57918-1  
cej-123

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32958.901178 8 84860000011800</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 31/12/2020	
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES		CNPJ 46	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
DATA DO DOCUMENTO 16/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000386466	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PRC 16/12/2020	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR IM	AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918-1
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					BANCO DO BRASIL
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					00190000090283042500132958901178884860000011800
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagame					BENEFICIÁRIO:
que sera informado pelo banco somente em D+1.					MUNICIPIO DE SOROCABA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia mi					NOME FANTASIA:
da data da recarga programada.					PMS/FMT URBES
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>					CNPJ: 46.634.044/0001-74
					PAGADOR:
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610 CENTI					CNPJ: 03.778.458/0001-64
SACADOR AVALISTA					NR. DOCUMENTO 121.701
					NOSSO NUMERO 28304250032958901
					CONVENIO 02830425
					DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020
					DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020
					VALOR DO DOCUMENTO 118,00
					VALOR COBRADO 118,00



Corte na linha acima

**Dados do Pedido: 1000386466**

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000386466

Data: 16/12/2020 17:20:08

Data Digitada: 16/12/2020 17:16:29

Data Habilitada:

Nosso Número: 28304250032888901

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
00029	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291225976836		Recarga Digitada WEB	16/12/2020
77	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137091438448644		Recarga Digitada WEB	16/12/2020


Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 118,00

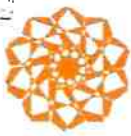
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

2064  
JP.

2065  
9

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 13294893 Série IMS, emitido em 25/11/2020 20201125u4649812000138	Número da Nota <b>14027270</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/11/2020 13:40:36</b> Código de Verificação <b>6V7X-U861</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. <b>PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020</b> R\$ 446,72 Cod. Cliente : 921339820000 Vencimento : 11/12/2020 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<b>"PAGO COM RECURSO          DO TERMO DE COLABORAÇÃO          COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 446,72</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	446,72	2,00%	8,93	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13294893 Série IMS, emitido em 25/11/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				

Cláudia Lima  
 RG 18.959.118-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES



**Notre Dame  
Intermédica**

Código: 92133982

Competência: 12/2020

Vencimento: 11/12/2020

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Valor R\$ 446,72

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

2066  
J



**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	R\$
1846-Premium F-Pme Combo- ANS: 464075116	2	0
3134-Smart 200 Sorocaba-Ce Enf- ANS: 474410151	1	106,32
3134-Smart 200 Sorocaba-Ce Enf- ANS: 474410151	1	340,4



**PME ON-LINE**

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros.  
**Acesse e confira as facilidades!**

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após **08 (oito) dias** de inadimplência e cancelado com **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.



**! IMPORTANTE:**

14027270  
25/11/2020

Nota Fiscal = 14027270, Data de Emissao = 25/11/2020, Vencimento = 11/12/2020 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre Dame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Conforme determinação da ANS para suspensão dos reajustes anual e/ou por faixa etária, segue seu boleto com os valores atualizados e de acordo com as regras por tipo de contrato. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

**"PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"**

**Cláudia Lima**  
RG 19.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
**MOMUNES**

**RECIBO SACADO**

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	<b>BRANDESCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 30001.215760 59000.372405 5 84660000044672</b>							
	Data do Processamento	25/11/2020	Agência / Código Beneficiário	2374/3724-9	Espécie do Documento	DM	Carteira	03	Vencimento	11/12/2020
	Nº do Documento	14027270	Nosso Número	00012157659-8	Espécie de Moeda	R\$	Mês Referência	DEZEMBRO/2020	Valor Documento	446,72
	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
	<b>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

**CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA**

**AGENCIA: 6511-0**

**CONTA:**

**57.918-1**


<b>BRANDESCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 30001.215760</b>			<b>23792374033000121576059000372405584660000044672</b>
Local Pagamento					<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>
PÁGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO					
Beneficiário					<b>BENEFICIÁRIO:</b>
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					<b>INTERMEDICA</b>
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data	<b>NOME FANTASIA:</b>
	14027270	DM	N		<b>INTERMEDICA</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	<b>CNPJ: 44.649.812/0001-38</b>
	03	R\$			<b>BENEFICIÁRIO FINAL:</b>
<b>INSTRUÇÕES:</b>					<b>INTERMEDICA</b>
Apos o vencimento cobrar multa de 8,93 (valores em reais) e 0,60 por dia de atraso					<b>CNPJ: 44.649.812/0001-38</b>
<b>PAGO MOMUNES</b>					<b>PAGADOR:</b>
<b>DATA: 09/12/2020</b>					<b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b>
<b>Conta: 57918-1</b>					<b>CNPJ: 03.778.458/0001-64</b>
<b>CEI 123</b>					
<b>PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64</b>					<b>NR. DOCUMENTO</b>
<b>18010-001 - R DA PENHA, 500 - AP 63 - CENTRO - SOROCABA - SP</b>					<b>DATA DE VENCIMENTO</b>
<b>PAGADOR / AVALISTA:</b>					<b>11/12/2020</b>
					<b>DATA DO PAGAMENTO</b>
					<b>09/12/2020</b>
					<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>
					<b>446,72</b>
					<b>VALOR COBRADO</b>
					<b>446,72</b>
					<b>NR. AUTENTICACAO</b>
					<b>6.F03.784.BAA.B15.84E</b>

RECIBO DO PAGADOR

2067

Itaú Banco Itaú S.A.   341-7		34191.57007 04009.160070 60030.030005 8 84650000061249		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA</b> CNPJ/CPF: 49.566.540/0001-26 RUA SAO BENTO, 32, 8 ANDAR S 82, 18010031 - CENTRO - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 0076 / 00300-3
Data do documento 08/12/2020	Núm. do documento 750	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/12/2020
Nosso Número 157 / 00040091				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento <b>612,49</b>
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS Contribuição de Custeio 4/5				(-) Descontos/Abatimento
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
Beneficiário final SIND AUX ADM ESCOLAR SOROCABA		CNPJ/CPF: 49.566.540/0001-26		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.   341-7		34191.57007 04009.160070 60030.030005 8 84650000061249		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
Beneficiário <b>SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA</b> CNPJ/CF RUA SAO BENTO, 32, 8 ANDAR S 82, 18010031 - CENTRO - SORC				CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1
Data do documento 08/12/2020	Núm. do documento 750	Espécie Doc. DV	Aceite N	ITAU UNIBANCO S.A.
Uso do Banco				34191570070400916007060030030005884650000061249
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este BENEFICIÁRIO.				BENEFICIARIO: SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA NOME FANTASIA: SINDICATO A A ESCOLAR SOROCABA CNPJ: 49.566.540/0001-26 BENEFICIARIO FINAL: SIND AUX ADM ESCOLAR SOROCABA CNPJ: 49.566.540/0001-26 PAGADOR: MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS Contribuição de Custeio 4/5				
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S		CN		
Beneficiário final SIND AUX ADM ESCOLAR SOROCABA		CN		
				NR. DOCUMENTO 120.901
				DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020
				DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020
				VALOR DO DOCUMENTO 612,49
				VALOR COBRADO 612,49
NR. AUTENTICACAO				5.4EC.BCA.D5A.0A4.D53

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 09/12/2020  
 Conta: 57918-1

CGI 123

MOMUNES  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 Gestão Compartilhada  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 RG 18.958.718-9  
 Cláudia Lima

Relatório de Detalhes do Pedido

CEI 123

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
7	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	442.074.578-95	123 / SALA					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	200,00	200,00
19	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS FRAGOSO	433.878.578-02	123 / SALA					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
20	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	149.690.448-64	123 / SALA					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
4	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	482.192.708-02	123 / SALA					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	800,00	800,00
14	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	330.811.398-80	123 / SALA					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
62	PRISCILA ALMEIDA HERRERA	338.908.918-70	123 / SALA					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
56	RAIMUNDA VALDOMIRO DE OLIVEIRA	215.676.888-96	123 / SALA					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
9	VIVIANE ALVES DE CASTRO	317.409.068-70	123 / SALA					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VLUnit</b>	<b>VL Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	100,00	100,00
	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	200,00	200,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

SUMÓ DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	8	01/12/2020	09/12/2020	800,00
COMBUSTIVEL PASS	1	3	07/12/2020	09/12/2020	1.200,00
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>2.000,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Cláudia Lima  
RG 18.958.117-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo  
Gestão Comunitária  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



2069  
J

**Banco Itaú SA [341-7]**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 01/12/2020	Vencimento <b>31/12/2020</b>
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27555463-8	N.º do Documento 20/23873502	Valor do documento 1.641,20

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23873502

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]**

**34191.09271 55546.382932 80145.580009 1 84860000164120**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>	Vencimento <b>31/12/2020</b>
---	---------------------------------

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
---	---

Data do Documento 01/12/2020	N.º do Documento 20/23873502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2020	Nosso Número 109/27555463-8
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.641,20
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)	(-) Descontos/Abatimento
---	--------------------------

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R. ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP: 18056-570 SOROCABA - SP CNPJ: 03.778.458/0001-64	Código de Baixa:
---	------------------

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000	Código de Baixa:
---	------------------



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0                      CONTA: 57.918-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092715554638293280145580009184860000164120

BENEFICIARIO: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 120.203

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.641,20

VALOR COBRADO 1.641,20

NR. AUTENTICACAO 8.6D9.772.7CD.459.A8E

"PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 02/12/2020  
Conta: 57918-1

CEI 123

Cláudia Lima  
RG 18.958.718-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

2070  
P

**Banco Itaú SA |341-7|**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 01/12/2020	Vencimento <b>31/12/2020</b>
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27555412-5	N.º do Documento 20/23873395	Valor do documento <b>801,36</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23873395

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|**

**34191.09271 55541.252932 80145.580009 4 84860000080136**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

**31/12/2020**

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento 01/12/2020	N.º do Documento 20/23873395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2020
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Nosso Número

109/27555412-5

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

(=) Valor do documento

**801,36**

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(=) Valor Cobrado

Sacado  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB  
R ORESTES ANGELO COLO, 62  
CEP: 18056-570 SOROCABA - SP  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista  
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0                      CONTA: 57.918-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092715554125293280145580009484860000080136  
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

"PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 02/12/2020  
Conta: 57918-1  
CEI 123

Cláudia Lima  
RG 19.958.116-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

IR. DOCUMENTO	120.202
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	801,36
VALOR COBRADO	801,36

IR. AUTENTICACAO E.23D.E77.62D.337.1B6

2071  
P

**Banco Itaú SA |341-7|**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 01/12/2020	Vencimento <b>31/12/2020</b>
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/60136199-3	N.º do Documento 20/23873395	Valor do documento <b>1.203,39</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23873395

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|**

**34191.09602 13619.932935 82817.100009 1 84860000120339**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>31/12/2020</b>
Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 01/12/2020	N.º do Documento 20/23873395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2020	Nosso Número 109/60136199-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.203,39</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP: 18056-570 SOROCABA - SP CNPJ: 03.778.458/0001-64					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					Código de Baixa:



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096021361993293582817100009184860000120339

BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS DO BR PART LTDA  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BR PART LTDA  
CNPJ: 20.211.412/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:  
SODEXO PASS DO BR PART LTDA  
CNPJ: 20.211.412/0001-88

PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	120.204
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.203,39
VALOR COBRADO	1.203,39

NR. AUTENTICACAO      6.005.6F8.AE9.ACF.315

**PAGO MOMUNES**  
DATA: 02/12/2020  
Conta: 57918-1  
CEI 123

"PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000






# PRESTADORES DE SERVIÇOS

  
Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

---

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Antero José Rosa, s/nº Vl. Mineirão CEP:18076-481 FONES: 55 15 3031.3137/ 99675.7743  
emails: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br) - [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
[SITE: www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) [facebook.com/mmndesorocaba](https://facebook.com/mmndesorocaba)

2073  
P.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001932</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>21/12/2020 14:32:19</b>											
	Código de Verificação <b>55c280f9</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.342.267/0001-62</b> Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000341418</b></p>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b></p>	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Descrição: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CEI 134</p> <p style="text-align: center;"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DVR/NVR 08 CANAIS FULL HD</td> <td>1</td> <td>1250,00</td> <td>1.250,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>21/12/2020</u> Conta: <u>57918-1</u> CEI 123</p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DVR/NVR 08 CANAIS FULL HD	1	1250,00	1.250,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	DVR/NVR 08 CANAIS FULL HD	1	1250,00	1.250,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>R\$ *</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>												
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administr  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Soroc  
MOMUNES



2074  
P.

Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP</b> 23.342.267/0001-62 18031-300	Vencimento <b>21/12/2020</b>	Valor do Documento <b>1.250,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/12/2020 Juros 0,05%/dia A partir 22/12/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento	Data de Emissão <b>21/12/2020</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4445/72370</b>	
	Nosso Número <b>8603-6</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		Número do Documento <b>1932</b>	
Endereço <b>RUA MACHADO DE ASSIS, 112</b>			
Bairro / Distrito <b>VL. ABREU</b>			
Município <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18035-270</b>
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recabimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica  
Claudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Setora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba



756

75691.44459

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Local de pagamento  
**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**

Beneficiário  
**ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE**

Data do documento <b>21/12/2020</b>	N. documento <b>1932</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  
A partir 22/12/2020 Juros 0,05%/dia  
A partir 22/12/2020 multa de 3,00%  
Não conceder desconto.

Protesto no 10º dia após vencimento

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  
COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASA

Pagador  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
RUA MACHADO DE ASSIS, 112  
VL. ABREU  
SOROCABA - SP**

Beneficiário Final

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0                      CONTA: 57.918-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590100723700900860360015784760000125000

BENEFICIARIO:  
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA  
NOME FANTASIA:

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA  
CNPJ: 23.342.267/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:  
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA  
CNPJ: 23.342.267/0001-62

PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
CNPJ: 03.778.458/0001-64



NR. DOCUMENTO 122.102  
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00  
VALOR COBRADO 1.250,00

NR. AUTENTICACAO 1.A9C.315.75A.8C4.F10






Autenticação mecânica - Ficha de compensação

2075  
P.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000061</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>03/12/2020 16:46:58</b>																					
	Código de Verificação <b>42414c19</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
 <p>Nome/Razão Social: <b>ELIAS ALVES MARTINS</b> CPF/CNPJ: <b>31.002.816/0001-88</b> Endereço: <b>RUA ASSUMPTA CARDIERI, Nº64 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-300</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>000360890</b> UF: <b>SP</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gestaotecnicaadm@momunes.org.br</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/11 À 30/11																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.51 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 =====</td> <td>1</td> <td>6830,00</td> <td>6.830,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO CONTA: 13.004.485-0 FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 VALOR: R\$ 6.830,00 DEBITO EM: 03/12/2020 =====</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DOCUMENTO: 120301 AUTENTICACAO SISBB: B.D50.D97.750.1CB.AF8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>PAGO MOMUNES</b> <b>DATA: 03/12/2020</b> <b>Conta: 57918-1</b> <b>CEI 123</b></p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.51 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 =====	1	6830,00	6.830,00		FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO CONTA: 13.004.485-0 FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 VALOR: R\$ 6.830,00 DEBITO EM: 03/12/2020 =====					DOCUMENTO: 120301 AUTENTICACAO SISBB: B.D50.D97.750.1CB.AF8					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.51 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 =====	1	6830,00	6.830,00																		
	FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO CONTA: 13.004.485-0 FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 VALOR: R\$ 6.830,00 DEBITO EM: 03/12/2020 =====																					
	DOCUMENTO: 120301 AUTENTICACAO SISBB: B.D50.D97.750.1CB.AF8																					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.830,00</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																				
CNAE: <b>811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção</b>																						
Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b>																						

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
**MOMUNES**

2076  
P.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001920</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/12/2020 07:51:35</b>			
	Código de Verificação <b>d0102f46</b>			
 <p>Nome/Razão Social: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.342.267/0001-62</b> Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center">Inscrição Municipal : <b>000341418</b> UF: <b>SP</b></p>			
<p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center">UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b></p>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME	Qtde 1	Unitário R\$ 85,00	Total R\$ 85,00
<p align="center">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>09/12/2020</u> Conta: <u>57918-1</u> CEI 123</p>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>			



2077  
JR.



<b>Beneficiário</b> <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA SOROCABA - SP</b> 23.342.267/0001-62 18031-300	<b>Vencimento</b> 30/12/2020	<b>Valor do Documento</b> 85,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 07/12/2020	(=) Valor cobrado
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/72370		Nosso Número 8253-7

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  
 A partir 31/12/2020 Juros 0,05%/dia  
 A partir 31/12/2020 multa de 3,00%  
 Não conceder desconto.  
 Protesto no 10º dia após vencimento

**Dados do Pagador**

<b>Nome do pagador</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		<b>Número do Documento</b> 1920	
<b>Endereço</b> RUA MACHADO DE ASSIS, 112			
<b>Bairro / Distrito</b> VL. ABREU			
<b>Município</b> SOROCABA			
<b>Mensagem Pagador</b> Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrat. Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Soroc MOMUNES		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 18035-270

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.237009 00825.370018 1 84850000008500

<b>Local de pagamento</b> PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		<b>Vencimento</b> 30/12/2020	
<b>Beneficiário</b> ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
<b>Data do documento</b> 07/12/2020	<b>N. documento</b> 1920	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> N
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> 0,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2020 Juros 0,05%/dia A partir 31/12/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO			
<b>Pagador</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MACHADO DE ASSIS, 112 VL. ABREU SOROCABA - SP			
<b>Beneficiário Final</b>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918-1  
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569144459010072370090082537001818485000008500  
**BENEFICIÁRIO:**  
 ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA  
**NOME FANTASIA:**  
 ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA  
**CNPJ:** 23.342.267/0001-62  
**BENEFICIÁRIO FINAL:**  
 ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA  
**CNPJ:** 23.342.267/0001-62  
**PAGADOR:**  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
**CNPJ:** 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 120.904  
 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 85,00  
 VALOR COBRADO 85,00

NR. AUTENTICACAO

A. 14A. 2RF. 25F. 65F. 055



2073  
P

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001935</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>29/12/2020 13:42:04</b>																
	Código de Verificação <b>2bcaf611</b>																
 <p>Nome/Razão Social: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.342.267/0001-62</b> Endereço: <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18031-300</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center">Inscrição Municipal : <b>000341418</b> UF: <b>SP</b></p>																
<p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA SALVADOR MILEGO, Nº761 - VILA JARDIM VERA CRUZ - CEP:18050-010</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center">UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b></p>																
<p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME CET 123</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>TROCA DE BATERIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>30/12/2020</u> Conta: <u>6511-0 67.918-1</u> <b>CEI 123</b></p> </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		TROCA DE BATERIA	1	200,00	200,00	<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>30/12/2020</u> Conta: <u>6511-0 67.918-1</u> <b>CEI 123</b></p>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
	TROCA DE BATERIA	1	200,00	200,00													
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>30/12/2020</u> Conta: <u>6511-0 67.918-1</u> <b>CEI 123</b></p>																	
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>														
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		Prestador optante Simples Nacional														
CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>	Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>																

Cláudia Lima  
 RG 18.958.118-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES



2079  
P.

Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE MARECHAL CASTELO BRANCO 371 JARDIM SANDRA Sorocaba - SP</b>	23.342.267/0001-62  18031-300	Vencimento <b>30/12/2020</b>	Valor do Documento <b>200,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>29/12/2020</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2020 Juros 0,05%/dia A partir 31/12/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia após vencimento		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4445/72370</b>	Nosso Número <b>8639-0</b>

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		Número do Documento <b>1935</b>	
Endereço <b>RUA MACHADO DE ASSIS, 112</b>			
Bairro / Distrito <b>VL. ABREU</b>			
Município <b>SOROCABA</b>			
UF <b>SP</b>		CEP <b>18035-270</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.237009 00863.900015 6 84850000020000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>30/12/2020</b>
Beneficiário <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE</b>		
Data do documento <b>29/12/2020</b>	N. documento <b>1935</b>	Espécie <b>DM</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2020 Juros 0,05%/dia A partir 31/12/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia após vencimento		Quantidade <b>0,00</b> <b>Cláudia Lima</b> RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba <b>MOMUNES</b>
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA MACHADO DE ASSIS, 112 VL. ABREU SOROCABA - SP</b>		Beneficiário Final <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA</b> NO ME FANTASIA: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA</b> CNPJ: 23.342.267/0001-62 BENEFICIARIO FINAL: <b>ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA</b> CNPJ: 23.342.267/0001-62 PAGADOR: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b> CNPJ: 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final		NR. DOCUMENTO <b>03.77</b>
		DATA DE VENCIMENTO <b>30/12/2020</b>
		DATA DO PAGAMENTO <b>30/12/2020</b>
		VALOR DO DOCUMENTO <b>200,00</b>
		VALOR COBRADO <b>200,00</b>
		NR. AUTENTICAÇÃO <b>6.962.7A5.21B.23B.D33</b>



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



# MATERIAL DE CONSUMO

  
Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

---

CEI 123 "Maria José Rodrigues Betti Albiero" - Gestão Compartilhada MOMUNES  
Rua Antero José Rosa, s/nº Vl. Mineirão CEP:18076-481 FONES: 55 15 3031.3137/ 99675.7743  
emails: [cei123@momunes.org.br](mailto:cei123@momunes.org.br) - [coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
SITE: [www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br) [facebook.com/mmndesorocaba](https://facebook.com/mmndesorocaba)



**CHIES INDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS EIRELI**

AV A.J. RENNER,2401  
CEP: 90.250-000 Bairro: HUMAITA Cidade: PORTO ALEGRE/RS  
CNPJ: 90.348.681/0001-76  
Inscrição Municipal: 06693822  
Inscrição Estadual: 096/0876774  
Fone: (51)2131.4200 FAX:  
E-mail: chies@chies.com.br

**Identificação da Nota Fiscal**

Natureza de operação <b>Tributado no município do prestador</b>		Data de emissão da NFS-e <b>14/12/2020 10:48:27</b>	Código de Verificação <b>a830a7ff</b>	Número Nota Fiscal <b>202000000000141</b>
Número do RPS <b>2441</b>	Série do RPS <b>000</b>	Data de emissão do RPS <b>14/12/2020 10:48:27</b>	Lote de envio <b>2552</b>	Protocolo de recebimento <b>SK2220211B20207000000141</b>

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: [www.notalegal.portoalegre.rs.gov.br](http://www.notalegal.portoalegre.rs.gov.br)

**Dados do Tomador**

CNPJ/CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Razão social <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>
Logradouro <b>R ORESTES ANGELO COLO</b>	Número <b>62</b>	Complemento	Bairro <b>JARDIM SAO MARC</b>
CEP <b>18.056-570</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	Estado <b>SP</b>	Telefone <b>(15)3031.3137</b>
E-mail <b>momunes@hotmail.com</b>			

**Fatura**

Fatura <b>202000141-</b>	Vencimento <b>19/12/2020</b>	Valor <b>1.440,50</b>	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Serviços**

Descrição	Quantidade	Un	Valor unitário	Valor total
PASTA PERSONALIZADA	67,000	UN	21,50	1.440,50
<p><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 16/12/2020</b>  <b>Conta: 57918-0</b>  <b>CEI 123</b></p> <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>				

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do município <b>13: 0100-COMPOSIÇÃO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FO</b>	Alíquota <b>2,50</b>	Item LC 116/2003 <b>1305</b>	Código CNAE <b>2221800</b>
Valor total dos serviços <b>1.440,50</b>	Dedução da base de cálculo <b>0,00</b>	Base de cálculo <b>1.440,50</b>	Desconto <b>0,00</b>
Retenções de impostos		Total ISSQN <b>36,01</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
PIS <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>
CSLL <b>0,00</b>	Outras retenções <b>0,00</b>	ISSQN <b>0,00</b>	

**Valor líquido da Nota Fiscal**

<b>1.440,50</b>
-----------------

**Informações complementares**

**ATENÇÃO: NAO PAGUE BOLETOS DE COBRANÇA BANCARIA FRAUDULENTOS. NAO ENVIAMOS BOLETOS POR E-MAIL, OS MESMOS SEGUEM COM A NF-E. CASO NECESSITE DE UMA SEGUNDA VIA, LIGUE PARA O TELEFONE (51) 2131-4200, CASO RECEBA POR E-MAIL, CERTIFIQUE- SE QUE REALMENTE TENHA SIDO ENVIADO PELO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA CHIES, ATRAVES DO E-MAIL: COBRANCA@CHIES.COM.BR OU FATURAMENTO@CHIES.COM.BR, NAO SEJA VITIMA DE UM GOLPE.**

Decreto 37.699 de 26 de agosto de 1997 (RICMS/RS), Título III, Art 11, Inciso VI.

Rep: 389 LUCI

Pedido(s): 198936

Cód.cliente: 43.476

5,00

Você pagou aproximadamente:

R\$ 88,59 de tributos federais

R\$ 1.351,91 pelos serviços

\*PRODUTO SUJEITO APENAS ISSQN, CONFORME DEC.LEI 406/68, SUMULA DO STJ 156/96 E REC.ESPECIAL NR.542242/07.

2022  
R

<b>Santander</b>		<b>033-7</b>	<b>03399.84916 68200.000005 25494.001016 1 84740000144050</b>		
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>19/12/2020</b>
Beneficiário <b>EXPERTIZE SERV COBRANÇAS LT-ME</b> R BARAO DO CERRO LARGO, 11/CONJ 404 - MENINO DEUS CEP: 90.850-110 PORTO ALEGRE - RS CNPJ: 11.050.328/0001-39					Agência/Cód. Beneficiário <b>2138 8491682</b>
					Nosso Número <b>000000025494-0</b>
Data do documento <b>14/12/2020</b>	Número do documento <b>202000141</b>	Espécie DOC <b>DS</b>	Acerto <b>N</b>	Data de processamento <b>14/12/2020</b>	(=) Valor do Documento <b>1.440,50</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RCR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NF.Nro. SE/202000141 Protestar no 10º dia após o vencimento. Após o vencimento cobrar juros p/ dia R\$ 4,80					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 10% AO MES.

**Cláudia Lima**  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Admin.  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sor  
MOMINCC

Pagador <b>MOVTO.MULHERES NEGRAS SOROCABA</b> R ORESTES ANGELO COLO.82 - JARDIM SAO MARCOS CEP: 18.056-570 SOROCABA - SP Sacador/Avalista <b>CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI</b>	Cód: 43476	CNPJ: 03.778.458/0001-64
		CNPJ: 90.348.681/0001-76

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



<b>Santander</b>		<b>033-7</b>	<b>03399.84916 6820</b>			<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS</b>		
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA			
Beneficiário <b>EXPERTIZE SERV COBRANÇAS LT-ME</b> R BARAO DO CERRO LARGO, 11/CONJ 404 - MENINO DEUS CEP: 90.850-110 PORTO ALEGRE - RS CNPJ: 11.050.328/0001-39					AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918-1			
					BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
					0339984916682000000525494001016184740000144050			
Data do documento <b>14/12/2020</b>	Número do documento <b>202000141</b>	Espécie DOC <b>DS</b>	Acerto <b>N</b>	Data	BENEFICIÁRIO:			
Uso do Banco	Carteira <b>RCR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	EXPERTIZE SERVICOS DE COBRANÇAS LTD			
Instruções PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NF.Nro. SE/202000141 Protestar no 10º dia após o vencimento. Após o vencimento cobrar juros p/ dia R\$ 4,80					NOME FANTASIA: EXPERTIZE SERVICOS DE COBRANÇAS LTD CNPJ: 11.050.328/0001-39			
					BENEFICIARIO FINAL: EXPERTIZE SERVICOS DE COBRANÇAS LTD CNPJ: 11.050.328/0001-39			
					PAGADOR: MOVTO.MULHERES NEGRAS SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64			
Pagador <b>MOVTO.MULHERES NEGRAS SOROCABA</b> R ORESTES ANGELO COLO.82 - JARDIM SAO MARCOS CEP: 18.056-570 SOROCABA - SP Sacador/Avalista <b>CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI</b>					NR. DOCUMENTO <b>121.603</b>			
					DATA DE VENCIMENTO <b>19/12/2020</b>			
					DATA DO PAGAMENTO <b>16/12/2020</b>			
					VALOR DO DOCUMENTO <b>1.440,50</b>			
					VALOR COBRADO <b>1.440,50</b>			
					NR. AUTENTICACAO <b>5.43C.32B.8A0.54B.74E</b>			



2083  
J

RECEBEMOS DE JOICE TEIXEIRA DE LIMA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 604 Série 1
---------------------	--	---------------------------

	<b>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</b> Rua Francisco Linares, 192 Jardim Monterrey - 18071-094 Sorocaba - SP - Fone: (15) 3442-5270	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 604 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3520123064524700012655001000006041717041693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135201123486721</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798150554112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>30.645.247/0001-26</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>	CNPJ/CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DE EMISSÃO <b>01/12/2020</b>
ENDEREÇO <b>Rua Orestes Angelo Colo, 62</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Jardim Sao Marcos</b>	CEP <b>18056-570</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	FONE/FAX <b>(15) 3232-9402</b>	UF <b>SP</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA  
001  
18/12/2020  
237,09

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	237,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	237,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
		1				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
200000000013	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FS FARDO BR	48181000	0102	5102	FD	1,000	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000019	PAPEL INTERFOLHAS BRANCO 23021 C/ 1000	48182000	0102	5102	PCTE	4,000	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000049	SABONETE PEROUZADO ERVA DOCE GL SLT	34013000	0102	5102	GL	1,000	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000078	DETERGENTE NEUTRO GL SLT	34022000	0102	5102	GL	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000026	FLANELA GRANDE 3500CM LARANJA	48237000	0102	5102	UN	5,000	2,15	10,75	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000034	SACO ALVEJADO GRANDE 4300CM XADREZ	63071000	0102	5102	UN	5,000	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000027	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE PCT C/ 6	68053000	0102	5102	PCTE	1,000	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000037	SACO DE LIXO 40LTS REFORCADO PCTE 5KG MEDIA 200 SACOS	38232100	0102	5102	FD	1,000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000085	SACO DE LIXO 100LTS PRETO REFORCADO FD 5KG	38232100	0102	5102	FD	1,000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000040	FIBRA LIMPEZA USO GERAL LEVE	68053000	0102	5102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**PAGO MOMUNES**  
 DATA: 11/12/2020  
 Conta: 57918-1  
 CEI-123

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 3041; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

2084  
P

**Instruções:**

JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,18 A PARTIR DE 19/12/20  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/01/2021  
PROTESTO: A partir de 28/12/2020

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03117.336002 00000.492173 2 84730000023709

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** CPF/CNPJ: 03.778.458/0001.64  
CEP: 18056570; RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62; SOROCABA - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
0003117336000000492	604	18/12/2020	237,09	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
**JOICE TEIXEIRA DE LIMA** CPF/CNPJ: 30.645.247/0001.26  
R FRANCISCO LINARES 192 C 2 JD MONTERREY SOROCABA SP-18.071-094

Agência/Código do Beneficiário  
0995-4/52117-5

Cláudia Líria  
RG 19.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMENES

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03117.336002 00000.492173 2 84730000023709

Local de Pagamento **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
**JOICE TEIXEIRA DE LIMA - CPF/CNPJ: 30.645.247/0001.26**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite
03/12/2020	604	DM	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17	RS	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,18 A PARTIR DE 19/12/20  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/01/2021  
PROTESTO: A partir de 28/12/2020

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
CEP: 18056570; RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62; SOROCABA - SP

Beneficiário Final

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
BANCO DO BRASIL  
00190000090311733600200000492173284730000023709  
BENEFICIARIO:  
JOICE TEIXEIRA DE LIMA  
NOME FANTASIA:  
JOICE TEIXEIRA DE LIMA  
CNPJ: 30.645.247/0001-26  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
NR. DOCUMENTO 121.101  
NOSSO NUMERO 31173360000000492  
CONVENIO 03117336  
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 237,09  
VALOR COBRADO 237,09  
NR. AUTENTICACAO B.604.265.D4E.BF3.33A









**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000




# MANUTENÇÃO PREDIAL

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

2086  
P.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00000033</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>14/12/2020 14:35:12</b>	
	Código de Verificação <b>aa02f6b2</b>	

	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA 44259472828</b> CPF/CNPJ: <b>35.929.608/0001-80</b> Inscrição Municipal : <b>000369670</b> Endereço: <b>RUA ROGERIO RANGEL DE LIMA, Nº75 - JARDIM CALIFORNIA - CEP:18071-701</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>
---	---

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>coordenacaotecnica@momunes.org.br</b>
---

Tributável SIN	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GRAMADO INTERNO E EXTERNO	1	930,00	930,00
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>16/12/2020</u> Conta: <u>57918-1</u> <u>CEI 123</u>		<b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 930,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>	
Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b>	

2087  
P.



Boleto para depósito na conta do Nubank de  
**LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA**  
Agência 0001 Conta 47860988-7

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**



Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>17/12/2020</b>	Valor Cobrado <b>930,00</b>
Agência/Código do Beneficiário ---		Rede Número <b>26/00488319420-2</b>	Autenticação Mecânica	

| 237-2 | **23793.38128 60048.831949 20000.063303 9 84720000093000**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>182361</b>	<b>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA</b>	
Data do Documento <b>16/12/2020</b>	RP do Documento <b>488319420</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Pn <b>16/1</b>
Uso do Banco <b>26</b>		Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	
Instruções Depósito para conta do Nubank de Lucas Marques Fernandes de Souza Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após;		<b>2379338128600488319492000063303984720000093000</b>		
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>		<b>BENEFICIÁRIO:</b> <b>NU PAGAMENTOS S.A.</b> <b>NOME FANTASIA:</b> <b>NU PAGAMENTOS S.A.</b> <b>CNPJ: 18.236.120/0001-58</b> <b>BENEFICIÁRIO FINAL:</b> <b>LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA</b> <b>CPF: 442.594.728-28</b>		
Pagador <b>Lucas Marques Fernandes de Souza</b> <b>Rua Malvino Scameleto 69</b> <b>18079023 - Conjunto Habitacional Herbert de Souza - Sorocaba SP</b>		<b>PAGADOR:</b> <b>LUCAS MARQUES FERNANDES DE SOUZA</b> <b>CPF: 442.594.728-28</b>		
Beneficiário Final <b>Lucas Marques Fernandes de Souza</b>		<b>NR. DOCUMENTO</b> <b>121.601</b> <b>DATA DE VENCIMENTO</b> <b>17/12/2020</b> <b>DATA DO PAGAMENTO</b> <b>16/12/2020</b> <b>VALOR DO DOCUMENTO</b> <b>930,00</b> <b>VALOR COBRADO</b> <b>930,00</b>		
		<b>NR. AUTENTICACAO</b> <b>9.96C.0F3.B82.1AA.03C</b>		

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
**MOMUNES**

2088  
P.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00005640</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>02/12/2020 17:08:48</b>	
	Código de Verificação <b>ccd451ac</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.019.445/0001-19</b> Inscrição Municipal : <b>000340452</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>econew01@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO MENSAL DE DEDETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 VENCIMENTO: 20/12/2020 CEI 123		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>DEDETIZAÇÃO</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>213,50</b>
		Total R\$ <b>213,50</b>
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>PAGO MOMUNES</b>          DATA: <u>11/12/2020</u>          Conta: <u>57918-1</u>  <u>CEI-123</u></p>		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 213,50</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b>		
Serviço: <b>0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</b>		

2020  
R.



237-2

23792.02506 90338.000004 35004.690208 2 84750000021350

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/12/2020</b>	
Beneficiário <b>ECONEX SERVICOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02025/46902-5</b>	
Data do Doc. <b>03/12/2020</b>	Nº do documento <b>5640</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/12/2020</b>	Nosso número <b>09/03/380000035-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>213,50</b>	
Pagador: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SOROCABA/   CNPJ/CPF: 003.778.458/0001-64</b> <b>MACHADO DE ASSIS - CENTRO</b> <b>18035-270 - SOROCABA - SP</b>						
Sacador avalista: <b>Não informado</b>						



Recibo do Pagador

*Cláudia Lima*  
RG 18.958.718-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNE

Autenticação Mecânica



237-2

23792.02506 90338.000004 35004.690208 2 84750000021350

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/12/2020</b>	
Beneficiário <b>ECONEX SERVICOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02025/46902-5</b>	
Data do Doc. <b>03/12/2020</b>	Nº do documento <b>5640</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/12/2020</b>	Nosso número <b>09/03/380000035-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>213,50</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0                      CONTA: 57.918-1

BANCO BRADESCO S.A.

Pagador:	<b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SOROCABA/   CNPJ: 003.778.458/0001-64</b> <b>MACHADO DE ASSIS - CENTRO</b> <b>18035-270 - SOROCABA - SP</b>	23792025069033800000435004690208284750000021350
Sacador avalista:	<b>Não informado</b>	



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente    Alô Bradesco    Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 724 8383                      0800 722 0099



PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRA DE SORO  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

NR. DOCUMENTO                      121.102  
DATA DE VENCIMENTO              20/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO                11/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO               213,50  
VALOR COBRADO                      213,50

NR.AUTENTICACAO                      C.EFD.CFD.221.595.EFC

2020  
P.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00033343</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>21/12/2020 09:22:40</b>																					
	Código de Verificação <b>9ae06aac</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES &amp; CIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>05.812.838/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>000116364</b> Endereço: <b>RUA MARTINA RUIZ CRESPO, Nº96 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<b>Descrição:</b> BOLETO VENIC. 18/01 REF. VIDAL DE OLIVEIRA																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS</td> <td>3</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS</td> <td>2</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS B.T.</td> <td>3</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS	3	35,00	105,00	SIM	MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS	2	30,00	60,00	SIM	MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS B.T.	3	35,00	105,00	<p style="text-align: center;"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 22/12/2020</b>  <b>Conta: 57918-1</b>  <b>CEI 123</b></p> <p style="text-align: center;"><b>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS	3	35,00	105,00																		
SIM	MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS	2	30,00	60,00																		
SIM	MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS B.T.	3	35,00	105,00																		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																				
<b>CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>																						
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>																						

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

2091  
P.

	<b>237-2</b>	<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &amp;</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>2366-3 / 0027298-1</b>	
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB</b>		Nosso Número <b>09 / 13035632630-3</b>	
Vencimento <b>18/01/2021</b>	Nº do Documento <b>33343</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>270,00</b>
Recabi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>		Data	Entregador
			Data de Processamento <b>21/12/2020</b>

	<b>237-2</b>	<b>23792.36603 91303.563265 30002.729801 8 85040000027000</b>		<b>Recibo do Pagador</b>
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				
Beneficiário <b>SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &amp; CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01</b>				
Data do documento <b>21/12/2020</b>	Número do documento <b>33343</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>21/12/2020</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		<b>09</b>	<b>R\$</b>	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,27</p> <p>APÓS 18/01/2021 MULTA.....5,40</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 0377845800016430484</p>				
<p>Recebimento através do cheque nº. do Banco:</p> <p>Quitação válida somente após liquidação do cheque.</p>				
<p>Pagador: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB - CNPJ: 03.778.458/0001-64</b></p> <p><b>R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS</b></p> <p><b>18056-570 - SOROCABA - SP</b></p> <p>Sacador/Avalista: <b>Cláudia Lima</b> <b>RG 18.058.118-9</b> <b>Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo</b></p>				
<p>Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba</p> <p><b>MOMUNES</b></p>			<p>Autenticação Mecânica</p> <p><b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS</b></p>	



Vencimento	<b>18/01/2021</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>2366-3 / 0027298-1</b>
Nosso Número	<b>09 / 13035632630-3</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>270,00</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

	<b>237-2</b>	<b>23792.36603</b>		<b>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA</b>
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				<b>AGENCIA: 6511-0</b>
Beneficiário <b>SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &amp; CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01</b>				<b>CONTA: 57.918-1</b>
Data do documento <b>21/12/2020</b>	Número do documento <b>33343</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	<b>23792366039130356326530002729801885040000027000</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		<b>09</b>	<b>R\$</b>	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,27</p> <p>APÓS 18/01/2021 MULTA.....5,40</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SIS</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 0377845800016430484</p>				
<p>Pagador: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB - CNPJ: 03.778.458/0001-64</b></p> <p><b>R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS</b></p> <p><b>18056-570 - SOROCABA - SP</b></p> <p>Sacador/Avalista:</p>				
<p>Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba</p> <p><b>MOMUNES</b></p>			<p>Autenticação Mecânica</p> <p><b>Ficha de Compensação</b></p>	

<b>NR. DOCUMENTO</b>	<b>122.301</b>
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>18/01/2021</b>
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>23/12/2020</b>
<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>	<b>270,00</b>
<b>VALOR COBRADO</b>	<b>270,00</b>





**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000



# UTILIDADE PÚBLICA

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



2023  
P.

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
R ANTERO JOSE DA ROSA 227  
VL MINEIRAO  
18076-481 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 063435558 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/12/2020  
Data de Apresentação 16/12/2020  
Conta Contrato No 210040035026

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
06	SORBU89-00000559	305149440	0711620789	3F8B.7F63.416E.9FD5.09D1.6403.E06E.D341

PREZADO(A) CLIENTE  
A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R ANTERO JOSE DA ROSA, 227 VL MINEIRAO SOROCABA - SP	INSC. EST: ISENTO CNPJ: 03.778.458/0001-64 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V
---	---

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfll.com.br	0711620789	2095913122 Segunda Via	DEZ/2020	25/01/2021	1.060,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
11E	910201881893	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0.90% 4.14%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/20	1.438,000	KWh	0,35310153	507,76	507,76	18,00	91,40	507,76	4,57 21,02	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/20	1.438,000	KWh	0,34016690	489,16	489,16	18,00	68,05	489,16	4,40 20,25	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				41,38	41,38	18,00	7,45	41,38	0,37 1,71	Vermelha P2
0604	Juros de Mora	OUT/20				1,13						11 Dias
0605	Multa por Atraso Pqto	OUT/20				17,25						
0605	Atualização Monetária	OUT/20				3,66						
	Total Distribuidora					1.060,34						
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.060,34	1.038,30	186,90	1.036,30	9,34	42,96

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias
2020 DEZ	1438	31
NOV	1502	30
OUT	1348	28
SET	1645	31
AGO	1767	31
JUL	1631	31
JUN	1525	28
MAI	1731	31
ABR	1725	28
MAR	2444	30

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,2717800	0,2618000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ATIVA	11/12/2020	10/11/2020	Multip.	(KWh)	(%)	Próximo Mês
305149440	ATIVA	32077	29630	100	2447		11/01/2021

**PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8363000010-3 60340110317-2  
23422252902-1 10040035026-8  
Data do pagamento 17/12/2020  
Valor em Dinheiro 1.060,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.060,34

SOBRE A FATURA  
**PAGO MOMUNES**  
DATA: 17/12/2020  
Conta: 57.918-1  
cej-123

IMPORTANTE

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210040035026	1.060,34	25/01/2021
063435558 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)  
BIGFORT SAO CONRADO RUA LUIZ RICARDO MAFFEI, 1273 - JARDIM SAO LOURENZO  
SUPERMERCADOS SUPER JOSE R RUBIAO DE ALMEIDA 738 - JARDIM SAO CONRADO  
GESSO NOVA GERACAO RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418-422 - JARDIM SANTA MARCIA

83630000103 603401103172 234222529021 100400350268



Claudia Lima  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CEP: 71.480.560/0001-39 - ISOC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

2094  
 J

N° Documento: 202011179718 ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0100179718-04

Matricula - DV 000179718-04 CLIENTE MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA CPF/CNPJ: 03..77.XXX/XXXX-XX VENCIMENTO 28/12/2020

INSCRIÇÃO 001.212.3004.0001.02 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ANTERO JOSE DA ROSA, 265 - CEI 123 - VL MINERAO SOROCABA SP 18076-481 FATURA 11/2020

RESPONSÁVEL 50092 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA ANTERO JOSE DA ROSA, 265 - CEI 123 - VL MINERAO SOROCABA SP 18076-481 ÁGUA LIGADA ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	CONSUMO	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
10/2020	0-905	09/2020	5792	5792	0	31	0,00	
08/2020	1-BC	07/2020	17/10/2020	17/11/2020	N°Hm: Y125488193			
06/2020	0-905	05/2020						
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA								
1	0	905						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE AGUA ESGOTO	0 M3	5,11 4,73
<b>PAGO MOMUNES</b> DATA: 16/12/2020 Conta: 57918-1 CEI 123		
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		

Cláudia Lima  
 RG 18.958.118-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

TOTAL R\$ 9,84

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 10/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,42
	0,50

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 15/12/2020



MATRÍCULA DV 000179718-04 INSCRIÇÃO 001.212.3004.0001.021

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.40  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VENCIMENTO 28/12/2020

VALOR CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1  
 =====  
 Convenio SAAE SOROCABA  
 Código de Barras 82670000000-1 09840091001-8 00017971801-0 11202030003-7  
 Data do pagamento 16/12/2020  
 Valor Total 9,84  
 =====  
 DOCUMENTO: 121602  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.ECA.EFA.2F6.8B0.278

GRUPO: 12 FIRMA: 1  
 82670000000-1 09840091001-8 00017971801-0 11202030003-7





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-806 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-02
Insc Est: 108363948112
http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 PD CEI123 MINERAO VILA MINERAO - 18076-481 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3
Mês de referência: Dezembro/2020
Número da fatura: 1185024168-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1530913137
Data de emissão: 01/12/2020
Estado de instalação: São Paulo

15/12/2020
143,98

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

PAGO MOMUNES
DATA: 10/12/2020
Conta: 57918-1
CEI 123

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Cláudia Lima
RG 18.958.718-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais (133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA 278-limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.06
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Table with client information: Nome do Cliente (MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA), Código do cliente (8999 4047 0250), Código para Cadastro de Débito Automático (899940470250-3), Número da Fatura (1185024168-0), CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA, AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1, Convenio VIVO FIXO/BRASIL, Codigo de Barras (84680000001-6, 43980082089-6, 99404702501-4, 18502416899-8).



Data do pagamento 10/12/2020
Valor Total 143,98
DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: E.A1D.2A0.46B.60A.084

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 Endereço: RUA ANTERO JOSE DA ROSA 207 PD CE123 MINERAO VILA MINERAO - 19078-481 - SOROCABA / SP  
 Código do cliente: 8999 4047 0250 DV: 3  
 CNPJ/CPF: 03778458000164 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

20016  
 P.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefônica		NFFST 165446399-SP				
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subserie:				
INTERNET	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	SOC-015BKFULTK-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2020 a 26/11/2020	25%	3,65%	94,14
2	Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	27/10/2020 a 26/11/2020				-25,00
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>69,14</b>	
3	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/10/2020 a 26/11/2020	25%	3,65%	72,80	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/10/2020 a 26/11/2020				-40,00
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>					<b>32,80</b>	
					<b>101,94</b>	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		15-3051-3157							
Ligações Locais									
<b>SUBTOTAL</b>						<b>0,00</b>			
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	26/11/2020 15:50:32	00:03:48	PORTO ALEGRE	512134200	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>0,00</b>			
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	28/10/2020 10:31:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	1599622777	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	04/11/2020 08:31:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	1599675743	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>0,00</b>			
Serviços Eventuais									
8	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)				
	Resarcimento por interrupção do serviço de internet	26/11/2020	25%	3,65%	-0,03				
<b>TOTAL</b>					<b>-0,03</b>				
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>101,91</b>				

Reservado ao Fisco 1228.3941.525A340a.0937.5478.62aa.24c1

ICMS	Base de cálculo: 101,91	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 25,47
PIS/COFINS	Base de cálculo: 76,43	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,78
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74					
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Internet					
9	Protege Empresas 300GB	27/10/2020 a 26/11/2020	2%	9,25%	20,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>20,00</b>
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10	Apontador Business	27/10/2020 a 26/11/2020		9,2%	22,07
<b>SUBTOTAL</b>					<b>22,07</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>42,07</b>
					<b>42,07</b>
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,40		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 22,07	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 2,03		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,28%	Valor do PIS/COFINS: 1,85		

**TOTAL GERAL A PAGAR****143,98**



Nº da Conta: 0379000789  
 Mês de referência: 12/2020  
 Período: 02/11/2020 a 01/12/2020  
 Data de emissão: 04/12/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62  
 JARDIM SAO MARCOS  
 18056-570 SOROCABA - SP

Cláudia Lima  
 RG 18.958.118-9  
 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
 Gestão Compartilhada  
 Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
 MOMUNES

Vencimento  
**25/12/2020**

Total a Pagar - R\$  
**774,71**

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,5GB			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 25GB	1	1	172,92
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 1T	1	1	-
SMART EMPRESAS 0.5GB	3	3	129,36
VIVO NEWS	3	3	-
<b>Subtotal</b>			<b>302,28</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400,00GB	2,48GB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,50GB	6,68GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	26,50GB	77,30MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	6	0,00
SERVICO GESTAO	-	346m64s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		04m24s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Intemet - Tarifação MB/KB		125,22MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			16,43
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			456,00
<b>Subtotal</b>			<b>472,43</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>774,71</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOS COM RECURSO PAGO**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
**DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU**  
**MOMUNES**  
 DATA: 10/12/2020  
 Conta: 57918-1  
 CEF 123

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.19  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0005



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome do Cliente <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b>	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1
Cód. Débito Automático <b>0379000789-9</b>   N° da Conta <b>0379000789</b>	Convenio: VIVO SP Codigo de Barras 84630000007-8 74710080001-6 10379000789-4 12206201225-9
846300000078   747100800016   103790007894   122062012259	Data do pagamento <b>10/12/2020</b> Valor Total <b>774,71</b>
DOCUMENTO: 121002 AUTENTICACAO SISBB: 1.9EA.3AA.589.01F.BR5	



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62  
JARDIM SAO MARCOS  
18056-570 SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 03778458000164  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 0379000789

2018  
J

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.

Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

CNPJ: 02.558.157/0001-62

I.E.: 108383949112

Nº NFST: 164360479/12/2020

Período: 02/11/2020 a 01/12/2020

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 04/12/2020

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	4	25%	222,28
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>222,28</b>
<b>Informações Complementares</b>					
	ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 222,28	Valor ICMS R\$ 55,57	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 166,71	Valor PIS R\$ 1,08	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 166,71	Valor COFINS R\$ 5,00	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,58 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,79 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: 0b54.196f.4830.3cc6.bb2f.f29e.23a3.9785

### DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

#### VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
15-99659-1067	SMART EMPRESAS 0.5GB	43,12	15-99675-7743	SMART EMPRESAS 25GB	172,92
15-99814-1183	SMART EMPRESAS 0.5GB	43,12	15-99841-2019	SMART EMPRESAS 0.5GB	43,12
<b>Total Números Vivo: 4</b>					
<b>Valor Total R\$ 302,28</b>					

#### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

##### FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
15-99659-1067	2003MB 719KB	15-99675-7743	2390MB 48KB
15-99814-1183	1809MB 399KB	15-99841-2019	642MB 753KB

2099  
R

### DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

#### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 4  
Total Incluso Plano/Pacote: 26,50GB  
Total Utilizados Minutos/Unidade: 6845MB 897KB

Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB

#### APLICATIVOS ESSENCIAIS

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
15-99659-1067	533MB 941KB	15-99675-7743	965MB 37KB
15-99814-1183	599MB 517KB	15-99841-2019	442MB 1009KB

Total Números Vivo: 4  
Total Incluso Plano/Pacote: 400,00GB  
Total Utilizados Minutos/Unidade: 2541MB 456KB

Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB

#### FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
15-99659-1067	9MB 366KB	15-99675-7743	48MB 669KB
15-99814-1183	15MB 894KB	15-99841-2019	3MB 436KB

Total Números Vivo: 4  
Total Incluso Plano/Pacote: 26,50GB  
Total Utilizados Minutos/Unidade: 77MB 317KB

Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB

#### OUTROS LANÇAMENTOS

##### ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Nov/2020	13,57
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Nov/2020	1,60
Juros Serviço Móvel Pessoal	Nov/2020	1,13
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Nov/2020	0,13
<b>Subtotal</b>		<b>16,43</b>

##### PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 15-99659-1067	03/10	456,00
<b>Subtotal</b>		<b>456,00</b>

#### TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

472,43

### VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

#### SERVIÇOS CONTRATADOS

SMART EMPRESAS 0,5GB	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/11/20 a 01/12/20	-	-	33,12

Utilização Dentro do Plano/Pacote

#### SERVIÇO GESTÃO

Incluso Plano/Pacote  
Utilizado Minutos/Unidades  
72m 18s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo	Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
	05/11/20	14:01:14	DDD 015	15-99814-1183		03m36s	0,00

2100  
P.

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/11/20	14:38:32	DDD 015	15-99675-7743			
09/11/20	15:23:53	DDD 015	15-99675-7743		13m18s	0,00
12/11/20	14:18:32	DDD 015	15-99617-2535		03m06s	0,00
12/11/20	14:19:13	DDD 015	15-99617-2535		00m30s	0,00
17/11/20	15:54:51	DDD 015	15-99685-1205		02m18s	0,00
17/11/20	15:57:08	DDD 015	15-99685-1205		01m48s	0,00
19/11/20	14:50:03	DDD 015	15-99852-9915		00m36s	0,00
22/11/20	07:22:42	DDD 015	15-99644-1018		00m30s	0,00
27/11/20	19:30:04	DDD 015	15-99781-3613		00m30s	0,00
27/11/20	19:31:04	DDD 015	15-99781-3613		00m30s	0,00
<b>Subtotal</b>					03m18s	0,00
					30m08s	0,00

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/11/20	10:13:45	DDD 015	15-98178-6912			
06/11/20	10:39:55	DDD 015	15-98178-6912		01m30s	0,00
06/11/20	14:01:46	DDD 015	15-99654-1718		00m42s	0,00
06/11/20	14:42:48	DDD 015	15-99654-1718		01m42s	0,00
06/11/20	15:07:36	DDD 015	15-99654-1718		01m00s	0,00
07/11/20	08:58:28	DDD 015	15-99654-1718		00m36s	0,00
07/11/20	09:19:00	DDD 015	15-99654-1718		03m48s	0,00
07/11/20	09:25:41	DDD 015	15-99654-1718		03m00s	0,00
07/11/20	10:36:58	DDD 015	15-99654-1718		00m30s	0,00
12/11/20	14:14:10	DDD 015	15-99168-8268		01m24s	0,00
12/11/20	15:32:50	DDD 015	15-99125-7812		02m06s	0,00
17/11/20	15:53:39	DDD 015	15-99122-9101		03m42s	0,00
23/11/20	19:37:54	DDD 015	15-98833-3088		00m42s	0,00
<b>Subtotal</b>					21m36s	0,00
					42m18s	0,00

**FRANQUIA TORPEDO**

Incluso Plano/Pacote 1.000 Utilizado Minutos/Unidades 1

**Torpedo SMS**

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
12/11/20	15:48:14	15-98831-2740	GRÁTIS-SMS	1	0,00
<b>Subtotal</b>				1	0,00

**FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA**

Incluso Plano/Pacote 512,00MB Utilizado Minutos/Unidades 2003MB 719KB

**Internet - Tarificação em MB/KB**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
02/11/20	00:20:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
02/11/20	04:50:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
02/11/20	04:51:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 542KB	0,00
02/11/20	22:51:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
03/11/20	07:33:18	INTERNET MÓVEL 2	106MB 51KB	0,00
04/11/20	09:51:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 670KB	0,00
05/11/20	03:51:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
05/11/20	03:51:22	INTERNET MÓVEL 2	92MB 40KB	0,00
06/11/20	02:27:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
06/11/20	03:57:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
06/11/20	03:57:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
06/11/20	09:26:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
06/11/20	10:16:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 434KB	0,00
06/11/20	14:23:30	INTERNET MÓVEL 2	202MB 573KB	0,00
06/11/20	20:36:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
06/11/20	20:51:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
07/11/20	04:21:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
07/11/20	04:21:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/11/20	09:53:30	INTERNET MÓVEL 2	346MB 624KB	0,00
08/11/20	07:23:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
08/11/20	07:23:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
08/11/20	20:28:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
09/11/20	03:58:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
09/11/20	03:59:09	INTERNET MÓVEL 2	104MB 573KB	0,00
09/11/20	21:59:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
10/11/20	03:59:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
10/11/20	03:59:22	INTERNET MÓVEL 2	9MB 727KB	0,00
10/11/20	21:59:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 30KB	0,00
11/11/20	03:59:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
11/11/20	03:59:36	INTERNET MÓVEL 2	6MB 849KB	0,00
11/11/20	18:32:48	INTERNET MÓVEL 2	416MB 819KB	0,00
12/11/20	03:46:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/11/20	03:46:24	INTERNET MÓVEL 2	133MB 337KB	0,00
13/11/20	10:02:53	INTERNET MÓVEL 2	64MB 399KB	0,00
13/11/20	11:40:41	INTERNET MÓVEL 2	62MB 163KB	0,00
13/11/20	12:22:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB	0,00
13/11/20	18:29:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
13/11/20	18:35:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
13/11/20	18:50:05	INTERNET MÓVEL 2	9MB 184KB	0,00



2101  
R

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
14/11/20	02:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
14/11/20	03:50:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
14/11/20	04:40:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/11/20	22:23:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
15/11/20	05:23:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
15/11/20	05:23:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00
15/11/20	23:23:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
16/11/20	03:53:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
16/11/20	03:53:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB	0,00
16/11/20	21:33:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
17/11/20	04:31:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
17/11/20	15:55:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 629KB	0,00
17/11/20	18:49:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
18/11/20	07:36:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 262KB	0,00
18/11/20	18:50:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00
18/11/20	23:20:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
19/11/20	02:20:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
19/11/20	03:50:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
19/11/20	04:41:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
19/11/20	22:32:12	INTERNET MÓVEL 2	21MB 409KB	0,00
20/11/20	04:32:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
20/11/20	04:32:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
20/11/20	22:32:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 505KB	0,00
21/11/20	03:02:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
21/11/20	04:32:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
21/11/20	04:32:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
21/11/20	22:32:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 527KB	0,00
22/11/20	01:31:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
22/11/20	04:31:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
22/11/20	04:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
22/11/20	22:31:38	INTERNET MÓVEL 2	4MB 61KB	0,00
23/11/20	04:31:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
23/11/20	04:31:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
23/11/20	22:31:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 952KB	0,00
24/11/20	04:31:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
24/11/20	04:32:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
24/11/20	22:32:08	INTERNET MÓVEL 2	11MB 450KB	0,00
25/11/20	04:32:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
25/11/20	15:24:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 510KB	0,00
26/11/20	04:54:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 526KB	0,00
26/11/20	04:54:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
27/11/20	07:05:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
27/11/20	12:25:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
27/11/20	19:31:25	INTERNET MÓVEL 2	22MB 655KB	0,00
28/11/20	15:47:24	INTERNET MÓVEL 2	189MB 727KB	0,00
29/11/20	05:54:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 917KB	0,00
29/11/20	23:55:08	INTERNET MÓVEL 2	69MB 409KB	0,00
30/11/20	04:18:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
30/11/20	07:14:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
Subtotal			108MB 972KB	0,00
			2003MB 719KB	0,00

**APLICATIVOS ESSENCIAIS**

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

100,00GB

533MB 941KB

**Internet - Tarifação em MB/KB**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/10/20	10:05:58	INTERNET MÓVEL 2	9MB 318KB	0,00
31/10/20	17:31:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/11/20	12:32:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
02/11/20	16:26:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 627KB	0,00
03/11/20	01:00:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
03/11/20	07:33:12	INTERNET MÓVEL 2	3MB 820KB	0,00
04/11/20	11:27:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 799KB	0,00
05/11/20	08:01:15	INTERNET MÓVEL 2	14MB 543KB	0,00
06/11/20	09:26:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	0,00
06/11/20	10:27:00	INTERNET MÓVEL 2	35MB 267KB	0,00
06/11/20	14:23:30	INTERNET MÓVEL 2	7MB 349KB	0,00
06/11/20	20:36:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 646KB	0,00
06/11/20	20:52:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 113KB	0,00
07/11/20	08:53:39	INTERNET MÓVEL 2	28MB 256KB	0,00
08/11/20	07:23:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 340KB	0,00
08/11/20	20:29:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 707KB	0,00
09/11/20	08:09:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
09/11/20	22:06:03	INTERNET MÓVEL 2	17MB 553KB	0,00
10/11/20	13:17:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 510KB	0,00
10/11/20	21:59:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
11/11/20	07:56:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
11/11/20	20:16:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
		INTERNET MÓVEL 2	3MB 789KB	0,00

210.4  
P.

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
12/11/20	08:09:08	INTERNET MÓVEL 2	283MB 400KB	0,00
13/11/20	10:02:58	INTERNET MÓVEL 2	4MB 492KB	0,00
13/11/20	11:40:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 553KB	0,00
13/11/20	12:58:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00
13/11/20	18:35:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/11/20	19:18:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
15/11/20	10:35:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
16/11/20	07:51:20	INTERNET MÓVEL 2	7MB 62KB	0,00
16/11/20	22:31:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
17/11/20	07:49:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 195KB	0,00
17/11/20	15:56:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/11/20	20:53:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 628KB	0,00
18/11/20	07:36:23	INTERNET MÓVEL 2	5MB 1014KB	0,00
18/11/20	18:52:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 284KB	0,00
18/11/20	21:52:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
19/11/20	06:37:23	INTERNET MÓVEL 2	13MB 472KB	0,00
20/11/20	17:36:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 390KB	0,00
20/11/20	22:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
21/11/20	01:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 946KB	0,00
21/11/20	04:32:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 809KB	0,00
21/11/20	04:39:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 618KB	0,00
22/11/20	07:15:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 789KB	0,00
23/11/20	07:31:48	INTERNET MÓVEL 2	15MB 103KB	0,00
24/11/20	04:31:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
24/11/20	06:20:54	INTERNET MÓVEL 2	7MB 318KB	0,00
25/11/20	07:34:26	INTERNET MÓVEL 2	4MB 543KB	0,00
25/11/20	15:36:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 625KB	0,00
26/11/20	07:40:16	INTERNET MÓVEL 2	30MB 226KB	0,00
27/11/20	07:05:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 953KB	0,00
27/11/20	12:26:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 228KB	0,00
27/11/20	19:31:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 144KB	0,00
28/11/20	15:48:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 328KB	0,00
29/11/20	11:40:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 656KB	0,00
30/11/20	02:48:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
30/11/20	07:43:14	INTERNET MÓVEL 2	5MB 482KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>533MB 941KB</b>	<b>0,00</b>

**FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY**

Incluso Plano/Pacote

512,00MB

Utilizado Minutos/Unidades

9MB 366KB

**Internet - Tarifação em MB/KB**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/11/20	12:58:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
03/11/20	08:31:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
05/11/20	12:04:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
06/11/20	14:33:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
07/11/20	14:12:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
12/11/20	09:57:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
13/11/20	10:11:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
13/11/20	11:54:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
17/11/20	21:09:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
19/11/20	08:00:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 520KB	0,00
24/11/20	09:38:57	INTERNET MÓVEL 2	8MB 31KB	0,00
27/11/20	19:44:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
29/11/20	11:55:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
30/11/20	14:46:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>9MB 366KB</b>	<b>0,00</b>

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

**Internet - Tarifação em MB/KB**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/10/20	10:05:57	INTERNET MÓVEL 2	57MB 163KB	0,00
31/10/20	17:31:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
01/11/20	11:22:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
01/11/20	11:22:45	INTERNET MÓVEL 2	16MB 737KB	0,00
01/11/20	18:20:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>74MB 161KB</b>	<b>0,00</b>



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

2103  
R.

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99659-1067 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição	02/11/20 a 01/12/20	-	-	10,00
VIVO NEWS				10,00
Subtotal				10,00

VALOR DO VIVO 15-99659-1067	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 33,12
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>43,12</b>

21/07  
G

---

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

---

---

2105  
P.

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

SERVIÇOS CONTRATADOS							
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado	Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
SMART EMPRESAS 25GB		02/11/20 a 01/12/20	-	-	-	122,92	
Utilização Dentro do Plano/Pacote							
Diária Vivo Travel		6 dias		-	-		
		Incluso Plano/Pacote		Utilizado	Minutos/Unidades		
SERVIÇO GESTAO				-	35m42s		
Ligações Locais - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
10/11/20	16:06:47	DDD 015	15-99841-2019		01m18s	0,00	
12/11/20	11:58:14	DDD 015	15-99643-0305		00m30s	0,00	
12/11/20	13:40:56	DDD 015	15-87405-9512		00m30s	0,00	
16/11/20	09:35:13	DDD 015	15-99659-1067		03m24s	0,00	
16/11/20	09:42:43	DDD 015	15-99640-2017		00m30s	0,00	
17/11/20	15:33:16	DDD 015	15-99684-4594		01m54s	0,00	
23/11/20	09:12:46	DDD 015	15-99655-1512		01m42s	0,00	
23/11/20	09:56:07	DDD 015	15-99630-3910		00m54s	0,00	
25/11/20	12:20:12	DDD 015	15-99625-1179		00m30s	0,00	
27/11/20	11:41:19	DDD 015	15-99768-5869		01m54s	0,00	
Subtotal					13m06s	0,00	
Ligações Locais - Para Fixo Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/11/20	08:59:44	DDD 015	15-3031-6799		01m24s	0,00	
07/11/20	09:22:54	DDD 015	15-3219-4464		03m24s	0,00	
07/11/20	09:26:51	DDD 015	15-3219-4464		02m24s	0,00	
10/11/20	13:41:30	DDD 015	15-3331-7500		06m48s	0,00	
23/11/20	10:20:35	DDD 015	15-3031-3137		01m24s	0,00	
26/11/20	15:08:18	DDD 015	15-3212-8720		03m36s	0,00	
Subtotal					19m06s	0,00	
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
16/11/20	09:40:54	DDD 015	15-98817-6687		00m42s	0,00	
23/11/20	09:15:10	DDD 015	15-98181-4710		00m30s	0,00	
26/11/20	15:26:31	DDD 015	15-98176-6912		02m24s	0,00	
Subtotal					03m36s	0,00	
FRANQUIA TORPEDO		Incluso Plano/Pacote		Utilizado	Minutos/Unidades		
		1.000		2			
Torpedo SMS							
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$		
07/11/20	14:47:06	15-98174-0972	GRÁTIS-SMS	1	0,00		
07/11/20	14:47:07	15-98174-0972	GRÁTIS-SMS	1	0,00		
Subtotal					2	0,00	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		Incluso Plano/Pacote		Utilizado	Minutos/Unidades		
		25,00GB		2390MB	49KB		
Internet - Tarifação em MB/KB							
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$			
02/11/20	00:10:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 344KB	0,00			
02/11/20	00:47:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 661KB	0,00			
02/11/20	03:47:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 692KB	0,00			
02/11/20	03:47:27	INTERNET MÓVEL 2	271MB 337KB	0,00			
02/11/20	19:04:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00			
02/11/20	19:05:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00			
02/11/20	19:05:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00			
02/11/20	19:07:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 483KB	0,00			
03/11/20	08:21:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 296KB	0,00			
03/11/20	12:55:41	INTERNET MÓVEL 2	132MB 727KB	0,00			
03/11/20	15:17:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00			
03/11/20	15:18:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 349KB	0,00			
03/11/20	15:45:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00			
03/11/20	15:45:47	INTERNET MÓVEL 2	30MB 92KB	0,00			
03/11/20	18:05:30	INTERNET MÓVEL 2	16MB 788KB	0,00			
03/11/20	20:58:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00			
04/11/20	04:39:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00			
04/11/20	04:40:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00			
04/11/20	09:25:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00			
04/11/20	11:19:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00			
04/11/20	12:21:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00			
04/11/20	12:33:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00			
04/11/20	14:10:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00			
04/11/20	14:11:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00			
05/11/20	07:54:33	INTERNET MÓVEL 2	23MB 51KB	0,00			
05/11/20	09:08:53	INTERNET MÓVEL 2	4MB 614KB	0,00			
05/11/20	09:09:00	INTERNET MÓVEL 2	7MB 204KB	0,00			
05/11/20	16:51:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00			

2106  
 J.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/11/20	20:47:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
06/11/20	08:59:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 949KB	0,00
06/11/20	15:30:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
06/11/20	15:30:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 368KB	0,00
06/11/20	16:08:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
06/11/20	16:11:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 367KB	0,00
06/11/20	16:19:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 906KB	0,00
06/11/20	16:36:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 409KB	0,00
06/11/20	17:33:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/11/20	17:34:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/11/20	17:56:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
07/11/20	08:22:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
07/11/20	09:12:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
07/11/20	09:23:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/11/20	09:23:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
07/11/20	09:25:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
07/11/20	09:27:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
07/11/20	09:32:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 485KB	0,00
07/11/20	11:49:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
07/11/20	12:24:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
07/11/20	14:41:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
07/11/20	14:41:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
07/11/20	14:44:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
07/11/20	16:34:45	INTERNET MÓVEL 2	24MB 645KB	0,00
07/11/20	16:48:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
07/11/20	16:59:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
07/11/20	17:46:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
07/11/20	18:16:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
07/11/20	19:58:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
08/11/20	00:01:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
08/11/20	08:21:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
08/11/20	08:54:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/11/20	08:55:11	INTERNET MÓVEL 2	29MB 737KB	0,00
08/11/20	10:48:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
08/11/20	11:21:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
08/11/20	11:56:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
08/11/20	18:32:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
08/11/20	21:47:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
08/11/20	22:28:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
09/11/20	13:06:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 277KB	0,00
09/11/20	18:50:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 395KB	0,00
09/11/20	20:20:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/11/20	09:15:53	INTERNET MÓVEL 2	24MB 778KB	0,00
10/11/20	20:02:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 733KB	0,00
11/11/20	04:43:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
11/11/20	06:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/11/20	08:14:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
11/11/20	08:41:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
11/11/20	09:12:35	INTERNET MÓVEL 2	7MB 337KB	0,00
11/11/20	14:08:02	INTERNET MÓVEL 2	5MB 174KB	0,00
11/11/20	16:52:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
12/11/20	11:59:49	INTERNET MÓVEL 2	15MB 225KB	0,00
12/11/20	17:58:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/11/20	18:02:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
12/11/20	20:37:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
13/11/20	07:22:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
13/11/20	08:15:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/11/20	08:18:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 542KB	0,00
13/11/20	11:09:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 579KB	0,00
13/11/20	11:24:44	INTERNET MÓVEL 2	3MB 122KB	0,00
14/11/20	07:55:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
16/11/20	08:21:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 545KB	0,00
16/11/20	09:35:30	INTERNET MÓVEL 2	7MB 348KB	0,00
16/11/20	09:38:41	INTERNET MÓVEL 2	38MB 256KB	0,00
16/11/20	18:11:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
16/11/20	18:22:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/11/20	18:22:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
16/11/20	18:37:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
16/11/20	19:11:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
17/11/20	04:54:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
17/11/20	15:21:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
17/11/20	15:24:54	INTERNET MÓVEL 2	8MB 686KB	0,00
17/11/20	18:00:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 245KB	0,00
17/11/20	18:08:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/11/20	18:08:39	INTERNET MÓVEL 2	14MB 655KB	0,00
17/11/20	19:53:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
17/11/20	20:54:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
17/11/20	22:18:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
18/11/20	04:25:43	INTERNET MÓVEL 2	244MB 471KB	0,00
18/11/20	19:27:13	INTERNET MÓVEL 2	98MB 266KB	0,00

270+  
R.

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
18/11/20	19:49:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
18/11/20	19:49:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
19/11/20	03:44:50	INTERNET MÓVEL 2	416MB 409KB	0,00
19/11/20	18:55:57	INTERNET MÓVEL 2	4MB 337KB	0,00
20/11/20	05:02:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
20/11/20	08:14:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
20/11/20	08:33:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 262KB	0,00
20/11/20	20:44:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 559KB	0,00
21/11/20	04:25:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 418KB	0,00
21/11/20	08:42:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
21/11/20	08:42:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
21/11/20	08:42:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 296KB	0,00
21/11/20	09:01:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
21/11/20	09:36:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 319KB	0,00
21/11/20	10:25:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
21/11/20	10:50:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 215KB	0,00
21/11/20	13:11:57	INTERNET MÓVEL 2	70MB 317KB	0,00
21/11/20	19:25:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
21/11/20	19:26:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
21/11/20	19:26:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
21/11/20	19:27:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
21/11/20	19:28:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/11/20	19:29:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
21/11/20	19:29:44	INTERNET MÓVEL 2	9MB 716KB	0,00
22/11/20	05:15:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 777KB	0,00
22/11/20	08:21:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
22/11/20	10:49:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
22/11/20	17:38:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
22/11/20	21:08:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
23/11/20	07:23:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
23/11/20	08:09:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
23/11/20	09:15:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
24/11/20	00:15:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
24/11/20	03:15:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
24/11/20	04:46:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 276KB	0,00
24/11/20	11:42:58	INTERNET MÓVEL 2	25MB 30KB	0,00
24/11/20	13:33:00	INTERNET MÓVEL 2	77MB 174KB	0,00
24/11/20	19:56:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 223KB	0,00
25/11/20	04:17:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
25/11/20	05:32:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 481KB	0,00
25/11/20	07:03:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
25/11/20	08:33:03	INTERNET MÓVEL 2	12MB 839KB	0,00
25/11/20	16:29:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 426KB	0,00
26/11/20	08:04:36	INTERNET MÓVEL 2	7MB 563KB	0,00
26/11/20	08:18:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/11/20	08:18:38	INTERNET MÓVEL 2	69MB 573KB	0,00
26/11/20	13:47:16	INTERNET MÓVEL 2	127MB 624KB	0,00
26/11/20	21:14:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
27/11/20	08:09:42	INTERNET MÓVEL 2	231MB 419KB	0,00
27/11/20	22:40:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
28/11/20	09:15:04	INTERNET MÓVEL 2	9MB 30KB	0,00
28/11/20	11:18:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
28/11/20	13:35:15	INTERNET MÓVEL 2	277MB 389KB	0,00
28/11/20	14:09:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
28/11/20	14:09:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00
28/11/20	14:43:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/11/20	14:44:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
28/11/20	14:44:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
28/11/20	15:04:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
28/11/20	17:31:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 446KB	0,00
28/11/20	18:26:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 401KB	0,00
28/11/20	18:40:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
28/11/20	18:46:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/11/20	20:27:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
29/11/20	03:57:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
29/11/20	09:32:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
29/11/20	11:29:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
29/11/20	12:31:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
29/11/20	16:17:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/11/20	16:31:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
29/11/20	19:04:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
30/11/20	05:51:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 552KB	0,00
30/11/20	17:41:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
30/11/20	17:43:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 763KB	0,00
30/11/20	18:08:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
30/11/20	18:50:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
30/11/20	19:11:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>2390MB 48KB</b>	<b>0,00</b>

2108  
P.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

APLICATIVOS ESSENCIAIS		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		100,00GB	965MB 37KB	
<b>Internet - Tarifação em MB/KB</b>				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/10/20	11:26:07	INTERNET MÓVEL 2	5MB 175KB	0,00
30/10/20	17:49:59	INTERNET MÓVEL 2	4MB 379KB	0,00
30/10/20	21:59:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/10/20	22:16:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/10/20	09:38:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
31/10/20	10:56:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
31/10/20	10:59:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
31/10/20	11:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
31/10/20	11:19:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
31/10/20	12:55:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
31/10/20	13:07:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 431KB	0,00
31/10/20	14:39:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 574KB	0,00
31/10/20	17:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
31/10/20	18:50:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 134KB	0,00
01/11/20	08:54:57	INTERNET MÓVEL 2	4MB 768KB	0,00
01/11/20	11:05:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 801KB	0,00
01/11/20	11:50:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 833KB	0,00
01/11/20	12:35:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
01/11/20	14:06:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
01/11/20	14:09:22	INTERNET MÓVEL 2	6MB 717KB	0,00
01/11/20	14:37:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 348KB	0,00
01/11/20	14:40:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
01/11/20	14:41:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
01/11/20	14:42:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 689KB	0,00
01/11/20	14:48:28	INTERNET MÓVEL 2	5MB 789KB	0,00
01/11/20	15:25:05	INTERNET MÓVEL 2	3MB 615KB	0,00
01/11/20	15:50:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 656KB	0,00
01/11/20	15:57:39	INTERNET MÓVEL 2	29MB 62KB	0,00
01/11/20	21:40:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 754KB	0,00
01/11/20	21:54:15	INTERNET MÓVEL 2	15MB 277KB	0,00
02/11/20	00:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 604KB	0,00
02/11/20	00:47:10	INTERNET MÓVEL 2	34MB 236KB	0,00
02/11/20	03:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 836KB	0,00
02/11/20	03:47:27	INTERNET MÓVEL 2	92MB 912KB	0,00
02/11/20	19:04:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/11/20	19:05:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
02/11/20	19:05:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 563KB	0,00
02/11/20	19:07:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 246KB	0,00
03/11/20	08:21:53	INTERNET MÓVEL 2	6MB 461KB	0,00
03/11/20	12:55:41	INTERNET MÓVEL 2	7MB 72KB	0,00
03/11/20	15:17:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/11/20	15:20:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 943KB	0,00
03/11/20	15:45:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
03/11/20	15:45:47	INTERNET MÓVEL 2	17MB 338KB	0,00
03/11/20	18:05:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 113KB	0,00
04/11/20	11:19:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/11/20	12:23:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/11/20	14:10:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
05/11/20	07:54:33	INTERNET MÓVEL 2	5MB 205KB	0,00
05/11/20	09:08:53	INTERNET MÓVEL 2	15MB 932KB	0,00
05/11/20	09:12:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 685KB	0,00
06/11/20	09:05:13	INTERNET MÓVEL 2	3MB 52KB	0,00
06/11/20	15:30:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
06/11/20	15:30:13	INTERNET MÓVEL 2	4MB 472KB	0,00
06/11/20	16:07:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 242KB	0,00
06/11/20	16:12:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 439KB	0,00
06/11/20	16:19:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 321KB	0,00
06/11/20	16:36:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 702KB	0,00
06/11/20	17:33:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
06/11/20	17:43:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
06/11/20	20:34:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
07/11/20	08:38:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/11/20	08:22:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
07/11/20	09:23:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/11/20	09:23:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/11/20	09:25:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
07/11/20	09:27:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
07/11/20	09:35:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
07/11/20	14:41:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
07/11/20	14:41:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
07/11/20	15:00:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/11/20	16:48:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 936KB	0,00
07/11/20	16:48:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 410KB	0,00
07/11/20	17:32:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
08/11/20	08:55:11	INTERNET MÓVEL 2	3MB 994KB	0,00
08/11/20	11:21:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
08/11/20	11:56:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00



2104  
R.

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
08/11/20	18:34:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/11/20	13:07:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 408KB	0,00
09/11/20	18:50:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
10/11/20	09:15:57	INTERNET MÓVEL 2	19MB 891KB	0,00
10/11/20	21:13:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
11/11/20	08:16:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
11/11/20	08:41:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 175KB	0,00
11/11/20	09:13:17	INTERNET MÓVEL 2	16MB 328KB	0,00
11/11/20	14:08:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 922KB	0,00
11/11/20	18:36:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/11/20	12:01:17	INTERNET MÓVEL 2	19MB 943KB	0,00
12/11/20	17:58:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/11/20	20:38:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/11/20	08:18:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1004KB	0,00
13/11/20	11:10:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 473KB	0,00
13/11/20	11:25:08	INTERNET MÓVEL 2	3MB 410KB	0,00
14/11/20	07:56:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/11/20	08:21:44	INTERNET MÓVEL 2	6MB 574KB	0,00
16/11/20	09:35:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
16/11/20	09:38:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/11/20	11:00:13	INTERNET MÓVEL 2	11MB 134KB	0,00
16/11/20	18:11:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
16/11/20	18:22:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 728KB	0,00
16/11/20	19:11:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/20	07:50:15	INTERNET MÓVEL 2	7MB 00KB	0,00
17/11/20	15:24:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
17/11/20	15:24:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 799KB	0,00
17/11/20	18:00:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 646KB	0,00
17/11/20	18:06:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/11/20	18:06:39	INTERNET MÓVEL 2	9MB 226KB	0,00
17/11/20	19:54:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/20	20:56:06	INTERNET MÓVEL 2	3MB 277KB	0,00
18/11/20	08:44:25	INTERNET MÓVEL 2	54MB 553KB	0,00
18/11/20	18:50:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
19/11/20	08:55:50	INTERNET MÓVEL 2	65MB 369KB	0,00
19/11/20	18:58:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 881KB	0,00
20/11/20	10:45:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/11/20	20:55:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
21/11/20	05:03:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 720KB	0,00
21/11/20	08:42:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
21/11/20	08:42:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/11/20	08:42:53	INTERNET MÓVEL 2	16MB 768KB	0,00
21/11/20	09:01:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 809KB	0,00
21/11/20	09:36:39	INTERNET MÓVEL 2	18MB 768KB	0,00
21/11/20	10:25:19	INTERNET MÓVEL 2	4MB 11KB	0,00
21/11/20	10:50:25	INTERNET MÓVEL 2	19MB 973KB	0,00
21/11/20	13:11:59	INTERNET MÓVEL 2	40MB 00KB	0,00
21/11/20	19:25:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
21/11/20	19:26:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/11/20	19:26:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/11/20	19:27:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/11/20	19:28:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
21/11/20	19:29:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/11/20	19:29:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 543KB	0,00
22/11/20	05:13:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
22/11/20	08:22:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/11/20	17:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/11/20	21:08:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/11/20	08:09:08	INTERNET MÓVEL 2	5MB 134KB	0,00
23/11/20	08:16:36	INTERNET MÓVEL 2	8MB 932KB	0,00
24/11/20	08:07:33	INTERNET MÓVEL 2	17MB 246KB	0,00
24/11/20	11:42:56	INTERNET MÓVEL 2	13MB 625KB	0,00
24/11/20	13:33:00	INTERNET MÓVEL 2	48MB 768KB	0,00
24/11/20	22:17:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
25/11/20	05:32:58	INTERNET MÓVEL 2	4MB 400KB	0,00
25/11/20	07:59:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/11/20	08:46:57	INTERNET MÓVEL 2	23MB 871KB	0,00
25/11/20	16:56:04	INTERNET MÓVEL 2	5MB 492KB	0,00
26/11/20	04:53:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/11/20	08:08:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 913KB	0,00
26/11/20	08:18:38	INTERNET MÓVEL 2	11MB 297KB	0,00
26/11/20	13:47:16	INTERNET MÓVEL 2	24MB 553KB	0,00
27/11/20	08:09:42	INTERNET MÓVEL 2	90MB 441KB	0,00
28/11/20	09:15:04	INTERNET MÓVEL 2	25MB 379KB	0,00
28/11/20	11:18:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
28/11/20	13:36:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 297KB	0,00
28/11/20	14:09:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/11/20	14:09:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 666KB	0,00
28/11/20	14:43:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
28/11/20	14:44:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00

2110  
P.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
28/11/20	14:44:39	INTERNET MÓVEL 2	3MB 431KB	0,00
28/11/20	15:04:10	INTERNET MÓVEL 2	19MB 963KB	0,00
28/11/20	16:12:23	INTERNET MÓVEL 2	3MB 277KB	0,00
28/11/20	17:31:26	INTERNET MÓVEL 2	5MB 308KB	0,00
28/11/20	18:26:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 473KB	0,00
28/11/20	18:40:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
29/11/20	12:31:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
29/11/20	16:18:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/11/20	18:42:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/11/20	08:01:28	INTERNET MÓVEL 2	7MB 369KB	0,00
30/11/20	17:41:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
30/11/20	17:43:25	INTERNET MÓVEL 2	5MB 113KB	0,00
30/11/20	18:08:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 226KB	0,00
30/11/20	18:50:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 731KB	0,00
30/11/20	19:19:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
Subtotal			965MB 37KB	0,00

Incluso Plano/Pacote 25,00GB  
Utilizado Minutos/Unidades 48MB 669KB

FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/11/20	14:13:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
01/11/20	21:33:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
02/11/20	12:54:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
03/11/20	13:37:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
03/11/20	15:38:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 511KB	0,00
03/11/20	15:46:54	INTERNET MÓVEL 2	7MB 543KB	0,00
03/11/20	18:14:30	INTERNET MÓVEL 2	3MB 205KB	0,00
07/11/20	09:22:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
11/11/20	09:16:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 349KB	0,00
13/11/20	11:23:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
13/11/20	11:37:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/11/20	12:13:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/11/20	15:29:17	INTERNET MÓVEL 2	5MB 420KB	0,00
17/11/20	18:03:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 943KB	0,00
17/11/20	18:06:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 195KB	0,00
17/11/20	21:04:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 559KB	0,00
18/11/20	12:00:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
19/11/20	09:15:03	INTERNET MÓVEL 2	10MB 943KB	0,00
21/11/20	08:49:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
21/11/20	09:35:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
21/11/20	09:42:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
21/11/20	13:15:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 502KB	0,00
21/11/20	19:40:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
24/11/20	15:04:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 846KB	0,00
26/11/20	08:35:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
26/11/20	13:50:57	INTERNET MÓVEL 2	7MB 185KB	0,00
27/11/20	12:32:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 216KB	0,00
28/11/20	09:46:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 242KB	0,00
28/11/20	14:16:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
Subtotal			48MB 669KB	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/11/20	13:41:38	DDD 015	11-4021-1340	Normal	03m24s	0,00
25/11/20	16:27:57	DDD 015	13-3848-6810	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					04m24s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/10/20	10:28:09	INTERNET MÓVEL 2	20MB 399KB	0,00
30/10/20	17:49:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 102KB	0,00
30/10/20	19:16:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
30/10/20	21:59:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/10/20	22:14:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

12/20

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99675-7743 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
31/10/20	04:14:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
31/10/20	06:31:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
31/10/20	09:39:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
31/10/20	10:58:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
31/10/20	10:59:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
31/10/20	11:04:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
31/10/20	11:10:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
31/10/20	11:13:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
31/10/20	12:24:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
31/10/20	12:55:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
31/10/20	13:05:19	INTERNET MÓVEL 2	4MB 92KB	0,00
31/10/20	14:22:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/10/20	14:23:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
31/10/20	14:39:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 424KB	0,00
31/10/20	17:39:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
31/10/20	17:40:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 921KB	0,00
31/10/20	20:28:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
01/11/20	03:58:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 589KB	0,00
01/11/20	11:05:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1006KB	0,00
01/11/20	11:50:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
01/11/20	12:35:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
01/11/20	14:05:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/11/20	14:06:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 581KB	0,00
01/11/20	14:09:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/11/20	14:09:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 989KB	0,00
01/11/20	14:37:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/11/20	14:37:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
01/11/20	14:40:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
01/11/20	14:41:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
01/11/20	14:42:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
01/11/20	14:48:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
01/11/20	15:25:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
01/11/20	15:50:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
01/11/20	15:57:39	INTERNET MÓVEL 2	4MB 419KB	0,00
01/11/20	21:39:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 268KB	0,00
01/11/20	21:54:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 471KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>39MB 651KB</b>	<b>0,00</b>

**SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74**

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS	02/11/20 a 01/12/20	-	-	10,00
VIVO PROTEGE 1T	02/11/20 a 01/12/20	-	-	30,00
VIVO NEWS PLUS	02/11/20 a 01/12/20	-	-	10,00
<b>Subtotal</b>				<b>50,00</b>

**VALOR DO VIVO 15-99675-7743**

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	122,92
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>172,92</b>

2112  
P.

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

---



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

2112  
P

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99814-1183 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

SERVIÇOS CONTRATADOS							
SMART EMPRESAS 0,5GB		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado	Minutos/Unidades	Valor R\$	Plano/Pacote
		02/11/20 a 01/12/20	-	-			33,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote							
SERVICIO GESTAO		Incluso Plano/Pacote	Utilizado	Minutos/Unidades			
		-	229m06s				
Ligações Locais - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
02/11/20	14:02:25	DDD 015	15-99666-2266		02m12s	0,00	
02/11/20	16:09:32	DDD 015	15-99666-2266		01m06s	0,00	
03/11/20	08:13:06	DDD 015	15-99646-9157		00m30s	0,00	
03/11/20	08:13:43	DDD 015	15-99646-9157		00m30s	0,00	
03/11/20	21:11:52	DDD 015	15-99750-5541		00m30s	0,00	
05/11/20	09:13:45	DDD 015	15-99718-8947		00m30s	0,00	
05/11/20	09:14:29	DDD 015	15-99718-8947		00m30s	0,00	
05/11/20	16:55:33	DDD 015	15-99815-9168		00m30s	0,00	
06/11/20	11:15:37	DDD 015	15-99781-3613		00m30s	0,00	
08/11/20	15:50:07	DDD 015	15-99660-6720		00m42s	0,00	
09/11/20	09:48:01	DDD 015	15-99781-3613		02m42s	0,00	
10/11/20	09:19:31	DDD 015	15-99678-9005		00m30s	0,00	
11/11/20	12:25:25	DDD 015	15-99781-3613		05m30s	0,00	
11/11/20	16:33:24	DDD 015	15-99660-6720		01m36s	0,00	
11/11/20	16:39:19	DDD 015	15-99660-6720		02m42s	0,00	
12/11/20	07:01:16	DDD 015	15-99127-7820		01m00s	0,00	
12/11/20	08:00:30	DDD 015	15-99127-7820		00m30s	0,00	
12/11/20	08:36:50	DDD 015	15-99634-0283		00m30s	0,00	
12/11/20	08:42:40	DDD 015	15-99815-9168		03m42s	0,00	
12/11/20	09:49:19	DDD 015	15-99634-0283		01m24s	0,00	
12/11/20	10:23:47	DDD 015	15-99660-6720		06m42s	0,00	
12/11/20	14:22:03	DDD 015	15-99815-9168		03m48s	0,00	
12/11/20	17:45:05	DDD 015	15-99815-9168		00m42s	0,00	
12/11/20	18:46:53	DDD 015	15-99815-9168		00m30s	0,00	
13/11/20	23:35:13	DDD 015	15-99660-6720		00m48s	0,00	
16/11/20	08:26:46	DDD 015	15-99804-1512		04m48s	0,00	
16/11/20	08:55:04	DDD 015	15-99800-1020		00m42s	0,00	
16/11/20	09:27:48	DDD 015	15-99781-3613		01m42s	0,00	
16/11/20	10:10:14	DDD 015	15-99781-3613		01m54s	0,00	
16/11/20	11:49:26	DDD 015	15-99739-9991		00m30s	0,00	
16/11/20	17:21:49	DDD 015	15-99781-3613		02m24s	0,00	
16/11/20	17:44:44	DDD 015	15-99781-3613		00m36s	0,00	
16/11/20	18:51:59	DDD 015	15-99728-2030		02m42s	0,00	
16/11/20	18:57:16	DDD 015	15-99781-3613		05m00s	0,00	
17/11/20	14:16:30	DDD 015	15-99781-3613		01m30s	0,00	
17/11/20	16:00:58	DDD 015	15-99781-3613		01m30s	0,00	
17/11/20	19:20:31	DDD 015	15-99815-9168		00m36s	0,00	
18/11/20	08:49:21	DDD 015	15-99781-3613		01m06s	0,00	
18/11/20	11:21:47	DDD 015	15-99684-4594		00m54s	0,00	
18/11/20	11:23:12	DDD 015	15-99755-1415		01m06s	0,00	
19/11/20	08:23:26	DDD 015	15-99660-6720		00m42s	0,00	
19/11/20	13:45:53	DDD 015	15-99781-3613		02m06s	0,00	
20/11/20	22:18:43	DDD 015	15-99815-9168		00m30s	0,00	
20/11/20	22:19:46	DDD 015	15-99797-4855		00m30s	0,00	
21/11/20	00:32:14	DDD 015	15-99750-5541		00m30s	0,00	
22/11/20	12:44:44	DDD 015	15-99815-9168		00m30s	0,00	
25/11/20	08:47:55	DDD 015	15-99660-6720		00m30s	0,00	
27/11/20	17:55:58	DDD 015	15-99678-9005		01m06s	0,00	
27/11/20	17:57:39	DDD 015	15-99797-4855		01m00s	0,00	
27/11/20	18:00:05	DDD 015	15-99660-6720		01m24s	0,00	
27/11/20	18:04:44	DDD 015	15-99797-4855		01m30s	0,00	
27/11/20	18:22:28	DDD 015	15-99781-3613		00m30s	0,00	
30/11/20	08:49:55	DDD 015	15-99781-3613		00m54s	0,00	
30/11/20	10:31:54	DDD 015	15-99797-5460		01m48s	0,00	
30/11/20	10:32:54	DDD 015	15-99797-5460		00m30s	0,00	
30/11/20	11:37:50	DDD 015	15-99847-3821		00m42s	0,00	
<b>Subtotal</b>					<b>82m06s</b>	<b>0,00</b>	
Ligações Locais - Para Fixo Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
02/11/20	13:00:37	DDD 015	15-3221-1338		00m30s	0,00	
02/11/20	13:02:47	DDD 015	15-3331-9900		05m06s	0,00	
02/11/20	13:24:29	DDD 015	15-3221-1338		01m54s	0,00	
05/11/20	11:55:19	DDD 015	15-3232-1143		00m30s	0,00	
11/11/20	16:26:06	DDD 015	15-3331-9900		00m30s	0,00	
11/11/20	16:26:46	DDD 015	15-3232-1143		00m30s	0,00	
12/11/20	08:01:34	DDD 015	15-3232-2241		00m30s	0,00	
12/11/20	09:34:55	DDD 015	15-3212-7000		01m06s	0,00	
12/11/20	09:43:02	DDD 015	15-3234-2203		02m30s	0,00	
12/11/20	09:59:08	DDD 015	15-3212-7000		01m42s	0,00	
12/11/20	11:12:40	DDD 015	15-3211-4761		08m12s	0,00	
12/11/20	13:20:13	DDD 015	15-3011-2162		00m48s	0,00	
12/11/20	14:14:46	DDD 015	15-3011-2162		01m06s	0,00	
12/11/20	14:18:04	DDD 015	15-3011-2162		01m30s	0,00	
16/11/20	08:01:23	DDD 015	15-3212-7000		00m30s	0,00	
16/11/20	10:50:17	DDD 015	15-3232-2241		06m36s	0,00	
					04m12s	0,00	

2114  
P.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99814-1183 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/11/20	10:20:30	DDD 015	15-3232-2241			
18/11/20	12:08:20	DDD 015	15-3232-1143		02m24s	0,00
18/11/20	15:32:45	DDD 015	15-3232-2241		04m00s	0,00
19/11/20	10:14:59	DDD 015	15-3232-1143		02m06s	0,00
19/11/20	13:00:10	DDD 015	15-3011-2162		01m00s	0,00
19/11/20	13:16:35	DDD 015	15-3011-2162		11m24s	0,00
19/11/20	16:42:42	DDD 015	15-3232-2241		00m54s	0,00
23/11/20	09:19:34	DDD 015	15-3238-5050		05m18s	0,00
24/11/20	16:39:35	DDD 015	15-3232-2241		01m36s	0,00
24/11/20	17:14:59	DDD 015	15-3232-2241		07m18s	0,00
26/11/20	12:32:42	DDD 015	15-3232-2241		01m00s	0,00
26/11/20	13:31:35	DDD 015	15-3232-2241		00m30s	0,00
Subtotal					03m36s	0,00
					78m18s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/11/20	16:48:25	DDD 015	15-98178-6912		04m18s	0,00
02/11/20	20:50:41	DDD 015	15-98178-6912		03m06s	0,00
10/11/20	09:11:31	DDD 015	15-98178-6912		07m30s	0,00
13/11/20	15:39:55	DDD 015	15-99105-0989		02m48s	0,00
16/11/20	08:59:47	DDD 015	15-99105-0989		00m30s	0,00
16/11/20	16:59:42	DDD 015	15-99764-2405		02m06s	0,00
18/11/20	16:27:58	DDD 015	15-99109-0014		01m12s	0,00
18/11/20	16:49:22	DDD 015	15-99109-0014		02m18s	0,00
25/11/20	10:40:10	DDD 015	15-99105-0989		00m42s	0,00
30/11/20	09:44:09	DDD 015	15-98178-6912		02m48s	0,00
30/11/20	11:26:06	DDD 015	15-98633-3088		00m42s	0,00
Subtotal					28m00s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/11/20	12:19:22	DDD 015	15-3229-3399		00m30s	0,00
03/11/20	12:19:53	DDD 015	15-3229-3399		00m30s	0,00
03/11/20	12:20:43	DDD 015	15-3229-3399		00m30s	0,00
03/11/20	15:19:32	DDD 015	15-3229-3399		00m30s	0,00
03/11/20	15:20:05	DDD 015	15-3229-3399		03m12s	0,00
06/11/20	10:26:02	DDD 015	15-3229-3399		03m24s	0,00
11/11/20	16:25:04	DDD 015	15-3229-3399		00m30s	0,00
11/11/20	16:28:27	DDD 015	15-3229-3399		04m06s	0,00
11/11/20	16:36:26	DDD 015	15-3229-3399		02m30s	0,00
12/11/20	08:22:04	DDD 015	15-2102-0800		03m06s	0,00
12/11/20	08:31:07	DDD 015	15-2102-0800		02m12s	0,00
12/11/20	09:12:30	DDD 015	15-2102-0800		03m36s	0,00
12/11/20	09:23:02	DDD 015	15-3233-8200		01m42s	0,00
12/11/20	09:26:23	DDD 015	15-2101-6600		03m00s	0,00
12/11/20	10:10:44	DDD 015	15-3142-6926		00m30s	0,00
12/11/20	14:42:55	DDD 015	15-3234-9555		02m48s	0,00
13/11/20	19:40:06	DDD 015	15-3224-5800		01m00s	0,00
13/11/20	19:41:21	DDD 015	15-3224-5800		01m18s	0,00
13/11/20	19:49:48	DDD 015	15-3224-5800		01m48s	0,00
13/11/20	19:53:49	DDD 015	15-3224-5800		03m18s	0,00
13/11/20	20:00:48	DDD 015	15-3224-5800		00m42s	0,00
Subtotal					40m42s	0,00

FRANQUIA TORPEDO

Incluso Plano/Pacote 1.000 Utilizado Minutos/Unidades -

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Incluso Plano/Pacote 512,00MB Utilizado Minutos/Unidades 1809MB 399KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
02/11/20	00:06:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/11/20	00:16:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/11/20	00:35:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
02/11/20	00:38:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
02/11/20	03:38:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
02/11/20	03:39:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 847KB	0,00
02/11/20	21:38:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
02/11/20	23:27:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
03/11/20	03:57:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
03/11/20	11:09:22	INTERNET MÓVEL 2	56MB 870KB	0,00
03/11/20	14:00:26	INTERNET MÓVEL 2	48MB 563KB	0,00
03/11/20	15:05:15	INTERNET MÓVEL 2	8MB 194KB	0,00
03/11/20	18:44:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
03/11/20	19:53:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
04/11/20	03:23:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 295KB	0,00
04/11/20	03:23:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
04/11/20	17:04:21	INTERNET MÓVEL 2	76MB 174KB	0,00
05/11/20	03:34:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
05/11/20	03:34:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
05/11/20	21:34:42	INTERNET MÓVEL 2	29MB 358KB	0,00
		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

2115  
P.

### VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99814-1183 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

#### SERVIÇOS CONTRATADOS

##### Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/11/20	23:16:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
06/11/20	03:46:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
06/11/20	03:47:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
06/11/20	11:43:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 634KB	0,00
07/11/20	08:07:35	INTERNET MÓVEL 2	37MB 368KB	0,00
07/11/20	11:04:12	INTERNET MÓVEL 2	46MB 690KB	0,00
07/11/20	11:55:56	INTERNET MÓVEL 2	14MB 706KB	0,00
07/11/20	13:36:22	INTERNET MÓVEL 2	63MB 593KB	0,00
07/11/20	13:47:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
07/11/20	13:48:24	INTERNET MÓVEL 2	54MB 747KB	0,00
07/11/20	14:56:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
07/11/20	14:56:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 490KB	0,00
07/11/20	16:36:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 890KB	0,00
07/11/20	19:03:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/11/20	19:05:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
07/11/20	23:27:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
07/11/20	23:28:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
08/11/20	07:31:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
08/11/20	07:31:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
08/11/20	13:33:28	INTERNET MÓVEL 2	31MB 604KB	0,00
08/11/20	04:33:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
08/11/20	04:33:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 383KB	0,00
09/11/20	21:51:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
09/11/20	23:57:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
10/11/20	03:43:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
10/11/20	03:43:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
10/11/20	06:05:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
10/11/20	15:04:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/11/20	15:04:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/11/20	15:09:50	INTERNET MÓVEL 2	46MB 645KB	0,00
11/11/20	04:28:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
11/11/20	04:28:52	INTERNET MÓVEL 2	121MB 573KB	0,00
11/11/20	17:27:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
11/11/20	20:00:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
11/11/20	23:00:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
12/11/20	02:00:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
12/11/20	03:30:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
12/11/20	03:30:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00
12/11/20	05:28:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/11/20	08:17:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/11/20	08:17:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
12/11/20	08:27:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
12/11/20	08:41:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 443KB	0,00
12/11/20	09:19:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 245KB	0,00
12/11/20	10:54:26	INTERNET MÓVEL 2	46MB 993KB	0,00
12/11/20	11:20:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
12/11/20	15:04:04	INTERNET MÓVEL 2	48MB 604KB	0,00
12/11/20	23:43:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
12/11/20	23:45:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/11/20	00:12:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
13/11/20	02:08:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
13/11/20	03:20:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
13/11/20	05:28:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB	0,00
13/11/20	13:48:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 408KB	0,00
13/11/20	20:52:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 425KB	0,00
14/11/20	00:05:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
14/11/20	04:39:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 403KB	0,00
14/11/20	17:10:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
15/11/20	15:01:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
15/11/20	15:59:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
16/11/20	08:41:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 790KB	0,00
16/11/20	17:00:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	0,00
16/11/20	20:53:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
17/11/20	04:23:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
17/11/20	04:23:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
17/11/20	14:28:05	INTERNET MÓVEL 2	29MB 849KB	0,00
17/11/20	23:26:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
18/11/20	03:23:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
18/11/20	03:23:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
18/11/20	06:23:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
18/11/20	09:23:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 889KB	0,00
18/11/20	13:53:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00
18/11/20	16:53:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
18/11/20	19:53:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
18/11/20	21:23:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
19/11/20	03:23:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
19/11/20	03:23:52	INTERNET MÓVEL 2	81MB 942KB	0,00
19/11/20	17:54:46	INTERNET MÓVEL 2	19MB 614KB	0,00
20/11/20	04:24:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
20/11/20	04:25:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 413KB	0,00

2/16  
P.

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99814-1183 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/11/20	17:00:16	INTERNET MÓVEL 2	57MB 593KB	0,00
20/11/20	22:35:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 320KB	0,00
21/11/20	14:44:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
21/11/20	18:54:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 326KB	0,00
22/11/20	03:42:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
22/11/20	03:42:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
22/11/20	17:56:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 307KB	0,00
22/11/20	22:14:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00
23/11/20	04:14:54	INTERNET MÓVEL 2	8MB 143KB	0,00
23/11/20	13:01:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB	0,00
23/11/20	15:01:24	INTERNET MÓVEL 2	7MB 327KB	0,00
23/11/20	17:34:03	INTERNET MÓVEL 2	565MB 890KB	0,00
24/11/20	03:44:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 370KB	0,00
24/11/20	03:44:56	INTERNET MÓVEL 2	19MB 860KB	0,00
24/11/20	08:19:18	INTERNET MÓVEL 2	25MB 716KB	0,00
24/11/20	11:30:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 695KB	0,00
24/11/20	13:33:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 51KB	0,00
24/11/20	14:20:50	INTERNET MÓVEL 2	18MB 296KB	0,00
24/11/20	20:13:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
24/11/20	22:28:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/11/20	23:56:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
25/11/20	00:28:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
25/11/20	03:28:54	INTERNET MÓVEL 2	9MB 737KB	0,00
25/11/20	19:17:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
26/11/20	04:17:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
26/11/20	04:18:00	INTERNET MÓVEL 2	115MB 71KB	0,00
26/11/20	22:18:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
27/11/20	10:06:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
27/11/20	10:06:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 641KB	0,00
27/11/20	18:07:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
27/11/20	18:07:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 278KB	0,00
27/11/20	19:03:44	INTERNET MÓVEL 2	5MB 501KB	0,00
27/11/20	22:17:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
27/11/20	22:23:11	INTERNET MÓVEL 2	6MB 102KB	0,00
28/11/20	00:16:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 341KB	0,00
28/11/20	04:48:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 754KB	0,00
28/11/20	22:27:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
29/11/20	15:15:06	INTERNET MÓVEL 2	24MB 901KB	0,00
30/11/20	00:21:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
30/11/20	03:21:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
30/11/20	03:21:39	INTERNET MÓVEL 2	23MB 317KB	0,00
30/11/20	11:43:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/11/20	11:43:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 696KB	0,00
30/11/20	14:52:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
30/11/20	17:42:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
30/11/20	17:43:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
30/11/20	18:18:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 214KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>1809MB 399KB</b>	<b>0,00</b>

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

**APLICATIVOS ESSENCIAIS**

100,00GB

599MB 517KB

**Internet - Tarifação em MB/KB**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/10/20	08:22:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 413KB	0,00
30/10/20	14:52:51	INTERNET MÓVEL 2	8MB 973KB	0,00
30/10/20	21:07:44	INTERNET MÓVEL 2	55MB 441KB	0,00
30/10/20	22:48:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
31/10/20	09:58:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
31/10/20	19:50:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 745KB	0,00
01/11/20	09:39:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
01/11/20	16:18:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
02/11/20	17:56:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
02/11/20	23:10:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
03/11/20	01:17:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
03/11/20	08:05:55	INTERNET MÓVEL 2	7MB 326KB	0,00
03/11/20	11:00:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 676KB	0,00
03/11/20	14:01:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 11KB	0,00
03/11/20	15:06:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/20	19:53:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
04/11/20	08:10:55	INTERNET MÓVEL 2	4MB 646KB	0,00
04/11/20	17:06:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
05/11/20	07:50:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 472KB	0,00
05/11/20	23:51:06	INTERNET MÓVEL 2	4MB 185KB	0,00
06/11/20	20:06:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 407KB	0,00
07/11/20	08:07:36	INTERNET MÓVEL 2	10MB 625KB	0,00
07/11/20	11:04:16	INTERNET MÓVEL 2	13MB 717KB	0,00
07/11/20	11:55:56	INTERNET MÓVEL 2	8MB 871KB	0,00
07/11/20	13:36:22	INTERNET MÓVEL 2	20MB 667KB	0,00
07/11/20	13:47:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00



2117

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99814-1183 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
07/11/20	13:48:31	INTERNET MÓVEL 2	6MB 779KB	0,00
07/11/20	14:56:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/11/20	14:56:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
07/11/20	16:36:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 410KB	0,00
07/11/20	21:12:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
07/11/20	23:27:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/11/20	23:28:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 329KB	0,00
08/11/20	13:33:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
09/11/20	16:03:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 732KB	0,00
09/11/20	22:35:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 401KB	0,00
10/11/20	00:43:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
10/11/20	07:47:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
10/11/20	15:04:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
10/11/20	15:09:52	INTERNET MÓVEL 2	51MB 134KB	0,00
11/11/20	08:21:45	INTERNET MÓVEL 2	51MB 594KB	0,00
12/11/20	04:46:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 646KB	0,00
12/11/20	08:17:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 497KB	0,00
12/11/20	08:27:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 328KB	0,00
12/11/20	08:41:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 349KB	0,00
12/11/20	09:19:26	INTERNET MÓVEL 2	40MB 11KB	0,00
12/11/20	10:54:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 707KB	0,00
12/11/20	11:20:10	INTERNET MÓVEL 2	18MB 574KB	0,00
12/11/20	17:18:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 163KB	0,00
13/11/20	07:50:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 827KB	0,00
13/11/20	13:53:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
13/11/20	20:02:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 404KB	0,00
14/11/20	10:41:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 805KB	0,00
14/11/20	17:11:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
15/11/20	15:59:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
16/11/20	08:41:57	INTERNET MÓVEL 2	30MB 943KB	0,00
16/11/20	17:03:15	INTERNET MÓVEL 2	4MB 349KB	0,00
17/11/20	00:05:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/11/20	09:03:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1014KB	0,00
17/11/20	14:29:06	INTERNET MÓVEL 2	16MB 502KB	0,00
18/11/20	01:53:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/11/20	09:29:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 605KB	0,00
18/11/20	12:29:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
18/11/20	15:29:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
18/11/20	18:29:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 93KB	0,00
19/11/20	08:22:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 574KB	0,00
19/11/20	17:54:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 533KB	0,00
20/11/20	17:01:09	INTERNET MÓVEL 2	7MB 93KB	0,00
20/11/20	22:35:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 816KB	0,00
21/11/20	20:12:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
22/11/20	07:30:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 738KB	0,00
22/11/20	17:50:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 970KB	0,00
23/11/20	07:51:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 963KB	0,00
23/11/20	13:02:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 52KB	0,00
23/11/20	15:01:50	INTERNET MÓVEL 2	7MB 359KB	0,00
23/11/20	17:34:04	INTERNET MÓVEL 2	17MB 441KB	0,00
24/11/20	03:44:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 868KB	0,00
24/11/20	03:49:15	INTERNET MÓVEL 2	4MB 963KB	0,00
24/11/20	08:15:00	INTERNET MÓVEL 2	4MB 103KB	0,00
24/11/20	11:30:12	INTERNET MÓVEL 2	27MB 246KB	0,00
24/11/20	13:33:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 615KB	0,00
24/11/20	14:20:50	INTERNET MÓVEL 2	25MB 625KB	0,00
24/11/20	20:13:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 154KB	0,00
25/11/20	07:53:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 646KB	0,00
26/11/20	08:24:53	INTERNET MÓVEL 2	18MB 11KB	0,00
26/11/20	23:04:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
27/11/20	10:06:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 963KB	0,00
27/11/20	10:25:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 103KB	0,00
27/11/20	18:07:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
27/11/20	18:07:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 903KB	0,00
27/11/20	19:03:44	INTERNET MÓVEL 2	13MB 884KB	0,00
28/11/20	00:04:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
28/11/20	19:28:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
28/11/20	22:28:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/11/20	15:15:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/11/20	20:01:59	INTERNET MÓVEL 2	12MB 768KB	0,00
30/11/20	08:00:43	INTERNET MÓVEL 2	35MB 164KB	0,00
30/11/20	11:43:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/11/20	11:43:21	INTERNET MÓVEL 2	3MB 390KB	0,00
30/11/20	14:52:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1016KB	0,00
30/11/20	17:43:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/11/20	17:43:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 837KB	0,00
30/11/20	18:18:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 492KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>599MB 517KB</b>	<b>0,00</b>

2118  
P.

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99814-1183 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY		512,00MB	15MB 894KB	
<b>Internet - Tarifação em MB/KB</b>				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/10/20	21:08:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 318KB	0,00
03/11/20	11:16:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 536KB	0,00
03/11/20	14:23:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
04/11/20	08:15:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
07/11/20	10:51:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
07/11/20	11:24:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
07/11/20	12:07:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
07/11/20	13:36:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
07/11/20	14:02:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 605KB	0,00
09/11/20	16:15:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/11/20	16:26:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
11/11/20	09:01:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 543KB	0,00
12/11/20	07:56:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
12/11/20	08:21:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
12/11/20	08:27:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 615KB	0,00
12/11/20	09:22:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 547KB	0,00
17/11/20	17:06:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 820KB	0,00
19/11/20	17:33:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
19/11/20	17:55:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
20/11/20	21:14:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
23/11/20	17:03:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
23/11/20	18:44:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
24/11/20	07:06:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
24/11/20	12:15:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
24/11/20	13:34:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
26/11/20	18:40:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 810KB	0,00
29/11/20	20:18:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 463KB	0,00
30/11/20	09:58:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
30/11/20	14:53:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 390KB	0,00
30/11/20	18:29:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>15MB 894KB</b>	<b>0,00</b>

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
<b>Internet - Tarifação em MB/KB</b>				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/10/20	03:19:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 585KB	0,00
30/10/20	14:51:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 819KB	0,00
30/10/20	19:01:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
30/10/20	21:07:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 542KB	0,00
30/10/20	22:46:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
31/10/20	01:27:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
31/10/20	01:35:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
31/10/20	01:47:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
31/10/20	04:47:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
31/10/20	04:47:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 451KB	0,00
31/10/20	18:43:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 295KB	0,00
01/11/20	03:20:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
01/11/20	03:20:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
01/11/20	07:11:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
01/11/20	09:39:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
01/11/20	15:25:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
01/11/20	22:36:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>8MB 362KB</b>	<b>0,00</b>

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
<b>Serviços Contratados</b>				
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS	02/11/20 a 01/12/20	-	-	10,00
<b>Subtotal</b>				<b>10,00</b>

VALOR DO VIVO 15-99814-1183		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		33,12
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		10,00
<b>TOTAL</b>		<b>43,12</b>



2119  
R.

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

21/12  
R.

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

---



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

### VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99841-2019 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS						
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
SMART EMPRESAS 0,5GB		02/11/20 a 04/12/20	-	-	33,12	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
SERVICO GESTAO			-	09m48s		
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/11/20	10:37:27	DDD 015	15-99726-0870		00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/11/20	10:04:38	DDD 015	15-3232-1143		02m42s	0,00
24/11/20	11:30:20	DDD 015	15-3233-9619		00m48s	0,00
24/11/20	11:31:30	DDD 015	15-3233-9619		04m00s	0,00
Subtotal					07m30s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/11/20	13:03:59	DDD 015	15-98824-3785		01m18s	0,00
24/11/20	11:04:33	DDD 015	15-98818-3577		00m30s	0,00
Subtotal					01m48s	0,00
FRANQUIA TORPEDO			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
			1.000	3		
Torpedo SMS						
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
12/11/20	11:40:01	15-99698-0047	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
16/11/20	10:37:09	15-99636-8004	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
16/11/20	10:37:11	15-99636-8004	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
Subtotal				3	0,00	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
			512,00MB	642MB 753KB		
Internet - Tarifação em MB/KB						
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$		
03/11/20	07:28:23	INTERNET MÓVEL 2	3MB 00KB	0,00		
04/11/20	01:28:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00		
04/11/20	04:28:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00		
04/11/20	04:28:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00		
04/11/20	08:04:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 593KB	0,00		
04/11/20	18:01:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00		
05/11/20	08:49:55	INTERNET MÓVEL 2	9MB 286KB	0,00		
05/11/20	23:39:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00		
06/11/20	04:19:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00		
06/11/20	04:20:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 174KB	0,00		
06/11/20	20:16:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00		
06/11/20	20:17:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00		
07/11/20	03:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00		
07/11/20	03:47:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00		
09/11/20	09:45:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00		
09/11/20	14:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00		
09/11/20	17:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00		
09/11/20	20:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00		
10/11/20	00:45:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00		
10/11/20	02:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00		
10/11/20	03:45:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 895KB	0,00		
10/11/20	21:45:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00		
11/11/20	03:45:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00		
11/11/20	03:46:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00		
11/11/20	17:30:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00		
11/11/20	20:44:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00		
12/11/20	15:31:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00		
12/11/20	18:31:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 313KB	0,00		
13/11/20	03:31:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00		
13/11/20	03:32:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 590KB	0,00		
13/11/20	21:32:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00		
14/11/20	03:32:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00		
14/11/20	03:32:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00		
14/11/20	07:43:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00		
14/11/20	11:07:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 332KB	0,00		
15/11/20	06:38:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00		
15/11/20	06:38:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00		
16/11/20	09:04:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 757KB	0,00		
17/11/20	04:35:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00		
17/11/20	04:35:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 578KB	0,00		
17/11/20	19:11:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00		

2122  
P.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99841-2019 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
18/11/20	04:11:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
18/11/20	04:11:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
18/11/20	22:11:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
19/11/20	04:11:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
19/11/20	04:12:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB	0,00
19/11/20	21:42:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
19/11/20	22:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
20/11/20	04:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
20/11/20	04:12:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 492KB	0,00
23/11/20	07:16:31	INTERNET MÓVEL 2	97MB 890KB	0,00
23/11/20	22:18:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
24/11/20	04:15:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
24/11/20	04:18:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
24/11/20	04:19:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
24/11/20	08:13:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
24/11/20	10:37:50	INTERNET MÓVEL 2	93MB 819KB	0,00
24/11/20	22:44:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
25/11/20	04:44:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
25/11/20	04:44:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 688KB	0,00
25/11/20	04:44:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
25/11/20	10:52:42	INTERNET MÓVEL 2	6MB 634KB	0,00
25/11/20	17:23:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 288KB	0,00
26/11/20	00:38:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
26/11/20	03:38:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
26/11/20	03:38:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
26/11/20	10:08:19	INTERNET MÓVEL 2	395MB 204KB	0,00
27/11/20	08:46:32	INTERNET MÓVEL 2	13MB 10KB	0,00
27/11/20	20:09:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
28/11/20	03:39:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
28/11/20	03:39:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
28/11/20	10:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
28/11/20	12:45:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/11/20	06:53:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 317KB	0,00
30/11/20	16:31:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/11/20	16:45:17	INTERNET MÓVEL 2	5MB 204KB	0,00
30/11/20	16:59:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 574KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>642MB 753KB</b>	<b>0,00</b>

APLICATIVOS ESSENCIAIS

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

100,00GB

442MB 1009KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/10/20	07:40:56	INTERNET MÓVEL 2	20MB 635KB	0,00
31/10/20	00:23:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
31/10/20	08:24:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 544KB	0,00
03/11/20	07:32:11	INTERNET MÓVEL 2	47MB 226KB	0,00
04/11/20	08:04:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 828KB	0,00
05/11/20	10:52:33	INTERNET MÓVEL 2	10MB 922KB	0,00
06/11/20	08:30:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 433KB	0,00
06/11/20	20:21:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
09/11/20	09:46:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/11/20	12:46:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
09/11/20	18:46:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/11/20	07:51:50	INTERNET MÓVEL 2	5MB 287KB	0,00
12/11/20	18:47:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
13/11/20	22:33:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
16/11/20	11:05:00	INTERNET MÓVEL 2	4MB 553KB	0,00
17/11/20	07:55:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
18/11/20	07:37:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 625KB	0,00
19/11/20	00:00:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
19/11/20	08:06:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 633KB	0,00
20/11/20	13:00:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
23/11/20	07:16:36	INTERNET MÓVEL 2	275MB 840KB	0,00
23/11/20	22:19:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
24/11/20	10:14:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/11/20	11:42:08	INTERNET MÓVEL 2	8MB 461KB	0,00
25/11/20	04:44:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 400KB	0,00
25/11/20	10:52:42	INTERNET MÓVEL 2	11MB 861KB	0,00
25/11/20	18:28:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 542KB	0,00
28/11/20	10:08:24	INTERNET MÓVEL 2	36MB 512KB	0,00
27/11/20	10:48:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 973KB	0,00
30/11/20	07:37:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 738KB	0,00
30/11/20	16:31:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/11/20	16:45:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 512KB	0,00
30/11/20	16:59:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 973KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>442MB 1009KB</b>	<b>0,00</b>



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

2129  
P

### VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99841-2019 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY		512,00MB	3MB 436KB	
<b>Internet - Tarifação em MB/KB</b>				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
03/11/20	12:05:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
05/11/20	14:39:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 349KB	0,00
06/11/20	15:33:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 249KB	0,00
10/11/20	17:00:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
16/11/20	13:24:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	0,00
23/11/20	07:21:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
25/11/20	10:53:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 536KB	0,00
26/11/20	14:21:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 659KB	0,00
27/11/20	14:38:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
30/11/20	17:05:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>3MB 436KB</b>	<b>0,00</b>

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
<b>Internet - Tarifação em MB/KB</b>				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/10/20	03:26:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 952KB	0,00
30/10/20	21:27:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
31/10/20	03:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
31/10/20	03:23:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 852KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>3MB 77KB</b>	<b>0,00</b>

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Serviços Contratados	Período			
Descrição	02/11/20 a 01/12/20			
VIVO NEWS				10,00
<b>Subtotal</b>				<b>10,00</b>

VALOR DO VIVO 15-99841-2019		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		33,12
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		10,00
<b>TOTAL</b>		<b>43,12</b>



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000






# LOCAÇÕES DIVERSAS

**Cláudia Lima**  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



2125  
P.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002487</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>03/12/2020 10:57:05</b>											
	Código de Verificação <b>6b03a8dd</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>V M FERREIRA INFORMATICA ME</b> CPF/CNPJ: <b>10.553.467/0001-12</b> Endereço: <b>AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000304777</b> UF: <b>SP</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
<p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b></p>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> REFERENTE AO MÊS 12/2020												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA</td> <td>1</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	350,00	350,00	<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.48 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1 =====</p> <p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT) CONTA: 4.542-1</p> <p>FAVORECIDO: V M FERREIRA INFORMATICA CPF/CNPJ: 10.553.467/0001-12 VALOR: R\$ 350,00 DEBITO EM: 11/12/2020 =====</p> <p>DOCUMENTO: 121103 AUTENTICACAO SISBB: F.FEE.D95.CB7.A15.9FA</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	350,00	350,00								
<p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO MOMUNES</b> DATA: <u>11/12/2020</u> Conta: <u>57918-1</u> <b>CEI 123</b></p>												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>										
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
<b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>												
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>												

Cláudia Lima  
RG 18.958.118-9 -  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

d1 au  
P.**[GRENKE] Seus boletos e recibos por e-mail**

Administracao GRENKE Brasil &lt;administrativo@grenke.com.br&gt;

Seg, 07/12/2020 12:45

Para: momunes@hotmail.com &lt;momunes@hotmail.com&gt;

1 anexos (134 KB)

BOLETO\_20201207\_123659\_243115498.pdf;

**Prezado cliente, os seus boletos já estão disponíveis!**

Para a sua comodidade, você está recebendo anexo os seus boletos e abaixo encaminhamos o respectivo **recibo**.

Para abrir os boletos, digite os 5 primeiros números do seu CNPJ.

Qualquer dúvida, estamos à disposição,

Atenciosamente,

GRENKE Brasil

**Recibo de Locação**

GC Locação de Equipamentos LTDA

CNPJ: 14.262.033/0001-14

Rua Surubim 504, Conj. 51

Brooklin Novo

04571-050 - São Paulo/SP

**Razão Social:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D**CNPJ:** 03778458000164**Endereço de entrega:** RUA ORESTES ANGELO COLO 62

Fatura/Recibo nº	Data de vencimento	Valor documento
0000002442	08/01/2021	55,14
0000007073	08/01/2021	275,00


De acordo com as suas instruções este valor será cobrado através de boleto bancário ou DDA na data de vencimento acima referida.

2121  
P.

<input checked="" type="checkbox"/> Deutsche Bank		487-2			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					08/01/2021	
Beneficiário GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA RUA SURUBIM, 504, CONJ 51 BROOKIN NOVO 04571-050 SAO PAULO SP				CPF/CNPJ: 14.262.033/0001-14		Ag. / Cod Beneficiário 0001/1011639
Data do Documento 04/12/2020	Nº do Documento 0000002442	Espécie Doc. DM	Acerte S	Data de Processamento 07/12/2020	Número Documento 0714233428-3	
Uso do Banco	Carteira 21	Moeda REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 55,14	
Instruções:					(-) Desconto/Abatimento	
<p>Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES</p>					"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
Valor da permanência / dia: 0,02 Valor Desconto: 0,00					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS 18056-570 SOROCABA SP					CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	
Sarcador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

**PAGO  
MOMUNES**  
 DATA: 09 / 12 / 2020  
 Conta: 52918-1


CEI 123

<input checked="" type="checkbox"/> Deutsche Bank		487-2		48790.00109 00101.163905 71423.342832 6 84940000005514			
Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					08/01/2021		
Beneficiário GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA RUA SURUBIM, 504, CONJ 51 BROOKIN NOVO 04571-050 SAO PAULO SP				COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS			
Data do Documento 04/12/2020	Nº do Documento 0000002442	Espécie Doc. DM	Acerte S	CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA			
Uso do Banco	Carteira 21	Moeda REAL	Quantidade	AGENCIA: 6511-0      CONTA: 57.918-1			
Instruções:					===== DEUTSCHE BANK S. A. - BANCO AL ===== 48790001090010116390571423342832624940000005514 BENEFICIARIO: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA NOME FANTASIA: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 14.262.033/0001-14 BENEFICIARIO FINAL: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 14.262.033/0001-14 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D CNPJ: 03.778.458/0001-64 =====		
Cláudia Lima RG 18.958.118-9 Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo Gestão Compartilhada Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba MOMUNES					Valores Expressos em: REAL Valor Abatimento: 0,00 Valor Multa: 5,51		
Valor da permanência / dia: 0,02 Valor Desconto: 0,00							
Pagador:							
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS 18056-570 SOROCABA SP							
Sarcador / Avalista:							
					NR. DOCUMENTO      120.902 DATA DE VENCIMENTO      08/01/2021 DATA DO PAGAMENTO      09/12/2020 VALOR DO DOCUMENTO      55,14 VALOR COBRADO      55,14 ===== NR. AUTENTICACAO      F. 66A.C5D.E96.6B4.786 =====		

2128  
P

<b>Deutsche Bank</b>		<b>487-2</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					08/01/2021
Beneficiário GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA RUA SURUBIM, 504, CONJ 51 BROOKIN NOVO 04571-050 SAO PAULO SP				CPF/CNPJ: 14.262.033/0001-14	Ag. / Cod Beneficiário 0001/1011639
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
04/12/2020	0000007073	DM	S	07/12/2020	0714233429-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	21	REAL		x	275,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
<p align="center"><b>PAGO MOMUNES</b>  <b>DATA: 09/12/2020</b>  <b>Conta: 57918-1</b>  <b>CEI 123</b></p> <p>Valores Expressos em: REAL            Valor Abatimento: 0,00            Valor Multa: 27,50</p>					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador:					CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS 18056-570 SOROCABA SP					
Saqueador / Avalista:					Autenticação Mecânica

"PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

<b>Deutsche Bank</b>		<b>487-2</b>		48790.00109 00101.163905 71423.342915 8 84940000027500	
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS</b>
Beneficiário GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA RUA SURUBIM, 504, CONJ 51 BROOKIN NOVO 04571-050 SAO PAULO SP				CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0                      CONTA: 57.918-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	=====	
04/12/2020	0000007073	DM	S	DEUTSCHE BANK S. A. - BANCO AL	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	48790001090010116390571423342915884940000027500	
	21	REAL		BENEFICIARIO:	
Instruções				GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
<p align="center">Cláudia Lima            RG 18.958.118-9            Gestora de Desenvolvimento Técnico e Adminis.            Gestão Compartilhada            Movimento de Mulheres Negras de Sor.            MOMUNES</p>				NOME FANTASIA:	
				GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
				CNPJ: 14.262.033/0001-14	
Valor da permanência / dia: 0,09				BENEFICIARIO FINAL:	
Valor Desconto: 0,00				GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Pagador:				CNPJ: 14.262.033/0001-14	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D				PAGADOR:	
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS				MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D	
Saqueador / Avalista: 18056-570 SOROCABA SP				CNPJ: 03.778.458/0001-64	
				NR. DOCUMENTO	
				120.903	
				DATA DE VENCIMENTO	
				08/01/2021	
				DATA DO PAGAMENTO	
09/12/2020					
VALOR DO DOCUMENTO					
275,00					
VALOR COBRADO					
275,00					
=====					
NR. AUTENTICACAO					
2.3AD.A00.8AD.105.145					
=====					



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 20 de novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000



# RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

**Claudia Lima**  
RG 18.958.118-9  
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo  
Gestão Compartilhada  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES