



Sorocaba, 10 de junho de 2021

Ofício nº 145/2021  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Federal do Mês de Maio/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº 145/2021- Apresentação de prestação de contas Federal de Maio/2021;
- 2- Ofício nº146/2021- Solicitação de pagamento do mês de Junho de 2021;
- 3- Ofício nº147/2021 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Certidões Negativas;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE  
**Recebemos / SECID**  
05 / 07 / 21  
Claudia

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
20 / 07 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de Maio de 1997  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

372  
u

Sorocaba, 10 de junho de 2021

Ofício nº146/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de junho de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

373  
A

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORÉSTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 12.500,00	14/05/2021	136021	R\$ 12.500,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 47.283,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 59.824,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 59.824,99

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

MAIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ 816,86
Gêneros alimentícios	MAIO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ 1.216,36
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ 3.295,00
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ 3.434,37
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$ 2.951,19
Combustível	MAIO	2021	R\$ 1.169,76
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ -
Obras	MAIO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	MAIO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.163,54

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.824,99
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.163,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 46.661,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 46.661,45

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
10/05/2021  
FUNCCIONÁRIO: *Luciana*

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP  
18044-080  
www.momunes.org.br  
facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: [servicosocial@momunes.org.br](mailto:servicosocial@momunes.org.br)  
[momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

Telefone: (15) 3211-1854

374

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/06/2021	31/05/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.181,65
26/05/2021	27/05/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.264,63
25/05/2021	20/05/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 324,91
31/05/2021	01/06/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 180,00
01/06/2021	01/06/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 550,00
01/06/2021	02/06/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 750,00
22/05/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	EUZEBIO STEVAUX NETO	Outros serviços de terceiros	R\$ 879,00
19/05/2021	21/05/2021	NOTA FISCAL	RAFAEL CARLOS FOGO	Outros serviços de terceiros	R\$ 585,00
03/05/2021	20/05/2021	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADM EM SAUDE	Outros serviços de terceiros	R\$ 531,00
07/05/2021	20/05/2021	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP	Outros materiais de consumo	R\$ 542,32
19/05/2021	18/05/2021	NOTA FISCAL	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 278,00
13/05/2021	20/05/2021	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	R\$ 237,04
12/05/2021	12/05/2021	NOTA FISCAL	A C PARRA	Outros materiais de consumo	R\$ 159,00
01/06/2021	01/06/2021	NOTA FISCAL	SILVELEIMA AP SIMAO CARRIEL	Medicamentos	R\$ 816,86
17/05/2021	20/05/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 716,85
01/06/2021	02/06/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 452,91
21/05/2021	27/05/2021	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de imóveis	R\$ 3.434,37
25/05/2021	20/05/2021	NOTA FISCAL	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Locações diversas	R\$ 280,00

**TOTAL R\$ 13.163,54**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 08 de JUNHO de 2021

**DIRIGENTE:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** IVAN JOE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)



375  
 Ⓟ

## FATURA MENSAL

USUÁRIO: IVAN JOSE PARIS  
 MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: MAI/2021  
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010  
 CATEGORIA: RESIDENCIAL  
 ECONOMIAS: 001  
 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAT/2020	0	060/2020	10	NOV/2020	RR	FEV/2021	96
JUN/2020	4	SET/2020	2	DEZ/2020	97	MAR/2021	99
JUL/2020	1	OUT/2020	100	JAN/2021	77	ABR/2021	107

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 01/07/2021  
 HIDROMETRO A18LM0687914  
 OCORRENCIA

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/03/2021	29/04/2021	29/04/2021	MED 104
787	891	891	FAT 104

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,90
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	25	176,75	163,50
101	200	8,48	7,84	4	33,92	31,36
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				104	616,72	570,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	616,72
TAR ESGOTO	01/01	570,28
CREDITAC202	10 /12	-0,10
CREDITAC	71 /144	-5,25

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 1.181,65

CÓD.F/DÉBITO AUT. 0100005164-91	VENCIMENTO 13/06/2021	TOTAL A PAGAR 1.181,65
------------------------------------	--------------------------	---------------------------

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA

Qualidade da Agua MAI/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1,75	uC	15
Turbidez	227	241	241	0,45	NTU	5
Cloro Residual	227	241	241	0,93	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 5164-91

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA MAI/2021	VENCIMENTO 13/06/2021	TOTAL A PAGAR 1.181,65
------------------------	--------------------------	---------------------------

8261000011-4 81650091001-2 00000516401-7 05202130003-4





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3323113423327451  
31/05/2021 13:47:14376  
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.14  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCADA  
Codigo de Barras 8261000011-4 81650091001-2  
00000516401-7 05202130003-4  
Data do pagamento 31/05/2021  
Valor Total 1.181,65  
-----

DOCUMENTO: 053101  
AUTENTICACAO SISBB: E.427.06A.07A.728.C11

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

377  
K

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R IMPA LEOPOLDINA 427  
VL JARDINI  
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 073622074 Série C  
Data de Emissão: 25/05/2021  
Data de Apresentação: 26/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210041105397  
Leitura Próximo Mês: 22/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913

Reservado ao Fisco  
2F3C.30A7.E43E.C131.9975.B309.86A6.C5A1

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R IMPA LEOPOLDINA, 427  
VL JARDINI  
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.052.208-13  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	MAI/2021	02/06/2021	1.264,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	MAI/21	1.585.000	KWh	0,38589138	603,92	603,92	25,00	150,98	603,92	4,95	22,71	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	1.585.000	KWh	0,37170356	581,81	581,81	25,00	145,45	581,81	4,77	21,88	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21			6,52	6,52	25,00	1,63		6,52	0,05	0,25	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21			72,38	72,38	25,00	18,10		72,38	0,50	2,72	25 Dias
	Total Distribuidora					1.264,63							

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 1.264,63

Total Consolidado		1.264,63	1.264,63	316,16	1.264,63	18,36	47,56				
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 MAI	1585 32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	1373 30	Consumo kWh	0,27170356	20210956	Ativa	25/05/2021	22/04/2021	1,00	1.585	[%]	Próximo Mês
MAR	1516 30										22/06/2021
FEV	1209 28										
JAN	1270 33										
2020 DEZ	1039 29										
NOV	1204 33										
OUT	1220 29										
SET	1615 33										
AGO	1206 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 073622074 Série C

CódDébAut-Banco  
210041105397

Total a Pagar (R\$)  
1.264,63

Data de Vencimento  
02/06/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA  
SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FORMULA VITAE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83650000127 646301103107 534718472028 100411053976



Autenticação Mecânica

378  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.33  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8365000012-7 64630110310-7  
53471847202-8 10041105397-6  
Data do pagamento 27/05/2021  
Valor em Dinheiro 1.264,63  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.264,63  
-----

DOCUMENTO: 052702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.605.70E.DF9.F95.37A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastro-cc.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 324,91

**Minha Claro:**

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	189,14
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	30,77

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

R\$ \_\_\_\_\_

Valor total  
**324,91**

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	108,34
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,34
Mensalidade Proporcional TV	
13/04/21 A 30/04/21 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE TELECINE HD	24,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	24,00
Eventos Now	
10/04/21 - Tam e Jerry: O Filme - Super Lançamento	49,90
20/04/21 - Ted 2	6,90
Sub-Total Eventos Now	56,80
<b>Total NET TV</b>	<b>189,14</b>

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/21 A 30/04/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>105,00</b>

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	2h38m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h03m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m00s	0,78
ASSINATURA		29,99
<b>Total NET Fone</b>		<b>30,77</b>



**FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Tentativas de fraudes com boletos, infelizmente, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro compartilha informações para que você esteja protegido nessas situações:

O remetente da fatura Claro é faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, digite os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.

Verifique o código de barras. Os boletos da Claro sempre se iniciam com "844" ou "849".

Caso preferir, você pode ver o valor e o código de barras através do site, app Minha Claro ou pelo WhatsApp oficial (11) 9999-10621.

Considere a 2ª via e confirme o valor de fatura no app Minha Claro residencial.



Claro

Você merece o novo.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
007213829304986,  
007213900860309,  
007213900751803,  
007213869312736,  
007213869070856

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070170652165</b>	Mês Referência <b>Abri/2021</b>	Vencimento <b>25/05/2021</b>	Valor <b>324,91</b>
--	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000003-3 24910296202-7 10525007000-7 00212862133-7



Pague com  
**Pix**



21/05/2021

Banco do Brasil

380  
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.39  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84670000003-3 24910296202-7  
10525007000-7 00212862133-7  
Data do pagamento 20/05/2021  
Valor em Dinheiro 324,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 324,91  
-----

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.841.FF7.7AC.DC9.001

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

Emissão: 31/05/2021 Dest/Reme: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 180,00

NF-e  
Nº 000.000.270  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0503 8291 2000 0194 5500 1000 0002 7010 0980 3038

RUA ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA -  
SP - CEP: 18051-260  
Fone: (15)3221-3191

Nº 000.000.270  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
155210001020072 31/05/2021 13:55:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.829.120/0001-94

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF  
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO  
31/05/2021

ENDEREÇO  
RUA ORESTES ANGELO CULU, 02

BARRIO / DISTRITO  
JD SAU MARCOS

CEP  
18050-570

DATA DA SAÍDA  
31/05/2021

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:55:00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,46 (21,92 %)	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTAÃO P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019</p> <p>R\$ 180,00</p>														

#### DADOS ADICIONAIS

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

382  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.06  
6511006511 0004

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210601142901968325032  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 180,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 01/06/2021 - 12:14:20

-----

PAGO PARA: Sorocabagas  
CNPJ: 3.829.120/0001-94  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0468 - CONTA: 0000000000130019750



-----

Notificacao enviada em: 01/06/2021 - 12:14:21

=====

DOCUMENTO: 060102  
AUTENTICACAO SISBB: C.1A4.826.971.4C8.6BE

333  
B

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000704</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>22/05/2021 11:24:10</b>																					
	Código de Verificação <b>2b1077c9</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b> CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</b> Município: <b>SOROCABA</b>																						
Inscrição Municipal: <b>000111734</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>org.graziano@bol.com.br</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<b>Descrição:</b> REFERENTE AS FATURAS: 11650 - 11651 - 11652 FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO / PIX DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11679903-0 FAVORECIDO: BUNKER TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 03.396.725/0001-39																						
<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>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK</td> <td>1</td> <td>346,00</td> <td>346,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK</td> <td>1</td> <td>383,00</td> <td>383,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK	1	346,00	346,00	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK	1	383,00	383,00	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	150,00	150,00	Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>879,00</u>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK	1	346,00	346,00																		
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK	1	383,00	383,00																		
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	150,00	150,00																		
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\$ 879,00</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 879,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 43,95</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/06/2021</b> CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</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>																						
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																						



# inter

Pagamento para a conta de  
BUNKER TECNOLOGIA LTDA

334 d

## Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

# inter

| 077-9 |

### Recibo do Pagador

Beneficiário <b>03.396.725/0001-39 - BUNKER TECNOLOGIA LTDA</b>						Vencimento <b>24/05/2021</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 , VILA SAO JOAO 18040-180 - SOROCABA - SP</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>00019/109574940</b>
Data do Documento <b>22/05/2021</b>	Nº do Documento <b>1165052</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>22/05/2021</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0068181848-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>879,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 10,00% APÓS 24/05/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 25/05/2021.</b> Protesto automático após 7 dias do vencimento						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>
Beneficiário Final <b>BUNKER TECNOLOGIA LTDA</b>						CNPJ/CPF: <b>03.396.725/0001-39</b>

Autenticação Mecânica

# inter

| 077-9 | 07790.00116 12042.798301 06818.184829 3 86300000087900

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>24/05/2021</b>
Beneficiário <b>03.396.725/0001-39 - BUNKER TECNOLOGIA LTDA</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>00019/109574940</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 , VILA SAO JOAO 18040-180 - SOROCABA - SP</b>						Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0068181848-2</b>
Data do Documento <b>22/05/2021</b>	Nº do Documento <b>1165052</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>22/05/2021</b>	(-) Valor do Documento <b>879,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 10,00% APÓS 24/05/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 25/05/2021.</b> Protesto automático após 7 dias do vencimento						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>
Beneficiário Final <b>BUNKER TECNOLOGIA LTDA</b>						CNPJ/CPF: <b>03.396.725/0001-39</b>

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332514513312681  
25/05/2021 14:54:3925/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:54:41  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161204279830106818184829386300000087900

BENEFICIARIO:

BUNKER TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

BUNKER TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.396.725/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

BUNKER TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.396.725/0001-39

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.401
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	879,00
VALOR COBRADO	879,00

NR.AUTENTICACAO E.A4C.76A.E98.FD4.644

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000184</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2021 16:26:33</b>	
	Código de Verificação <b>e1110319</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME</b> CPF/CNPJ: <b>13.658.268/0001-67</b> Inscrição Municipal : <b>000315538</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680</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 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casajarsaojose@momunes.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE MAIO		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1
	Unitário R\$ 550,00	Total R\$ 550,00
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>550,00</u>		
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\$ 550,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 550,00</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>06/2021</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
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>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>		
Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.06  
6511006511 0005  
COMPROVANTE PIX

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

=====



SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020210601151358250948423  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 550,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 01/06/2021 - 12:14:59  
-----

PAGO PARA: Luiz Antonio de Oliveira  
CPF: \*\*\*.911.858-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6417 - CONTA: 000000000000277305  
-----

Notificacao enviada em: 01/06/2021 - 12:15:01  
=====

DOCUMENTO: 060103  
AUTENTICACAO SISBB: 3.701.EED.FCC.9D5.3A0

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

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004813</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2021 15:32:40</b>							
	Código de Verificação <b>be1534d3</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
	Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b>							
	CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b>	Inscrição Municipal: <b>000046444</b>						
	Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</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>momunes@hotmail.com</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REF AO MÊS DE MAIO/2021 R\$ 750,00								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">750,00</td> <td style="text-align: center;">750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	750,00	750,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	750,00	750,00						
	Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019  R\$ <u>750,00</u>							
PIS (0,6500%): <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\$ 750,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 750,00</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>06/2021</b>								
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>								
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>								
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>								
Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								

02/06/2021

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:19:15  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====




DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.01F.9E2.64C.C43.747
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00000815</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>19/05/2021 10:36:29</b>											
	Código de Verificação <b>88d6c9cf</b>											
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>RAFAEL CARLOS FOGO ME</b> CPF/CNPJ: <b>18.941.953/0001-10</b> Endereço: <b>RUA JOAO AUGUSTO GOMES, Nº62 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 01 - JARDIM REDENCAO - CEP:18016-035</b> Município: <b>SOROCABA</b>											
	Inscrição Municipal: <b>000328938</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>												
E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b> UF: <b>SP</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: <b>PRESTACÃO DE SERVIÇO</b>												
<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>DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA</td> <td>1</td> <td>585,00</td> <td>585,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA	1	585,00	585,00	<p>Pago com Recursos Federais/ SECID.          Termo de Colaboração nº21754/2019          R\$ <u>585,00</u></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA	1	585,00	585,00								
<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\$ 585,00</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>05/2021</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>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b>												
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>												



Boleto de cobrança gerado por  
**RAFAEL CARLOS FOGO**  
 CNPJ 18.941.953/0001-10

391

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da  
 cobrança de R\$ 585,00 até 21/05/2021

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário <b>RAFAEL CARLOS FOGO (via NU PAGAMENTOS)</b>		CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>21/05/2021</b>	Valor Cobrado <b>585,00</b>
Agência/Código da Beneficiária ---		Número do Documento <b>26/00593038578-6</b>		Autenticação Mecânica



237-2

**23793.38128 60059.303853 78000.063301 3 86270000058500**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento <b>21/05/2021</b>	
Beneficiário <b>RAFAEL CARLOS FOGO (via NU PAGAMENTOS)</b>			CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>		Agência/Código da Beneficiária ---	
Data de Vencimento <b>19/05/2021</b>	NP do Documento <b>593038578</b>	Espécie do Documento <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Fiquenciamento <b>19/05/2021</b>	Número/Número 1288 do Documento <b>26/00593038578-6</b>	
Moeda do Documento	Categoria <b>26</b>	Espécie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade da Moeda	Valor da Moeda	Por Valor do Documento <b>585,00</b>	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					Por Dividendos/Abatimentos <b>0,00</b>	
					Por Outros Deduções <b>0,00</b>	
					Por Outras Multas <b>0,00</b>	
					Por Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>RAFAEL CARLOS FOGO (via NU PAGAMENTOS)</b>					Por Valor Cobrado <b>585,00</b>	
Pagador <b>Movimento de Mulheres Negras</b>					CNPJ/CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	
Código do Boleto <b>RAFAEL CARLOS FOGO</b>					Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



39  
e

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:40  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286005930385378000063301386270000058500  
BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

RAFAEL CARLOS FOGO

CNPJ: 18.941.953/0001-10

PAGADOR:

MIVIMEBTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO	52.101
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	585,00
VALOR COBRADO	585,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.D82.D4E.5A6.DC7.D05

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

393  
H



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

33527

Data e Hora de Emissão

03/05/2021 00:00:00

Código de Verificação

e6bd495ac9a3b44fe43c43ff0d242047d661efce



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP

CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 18035-480

Município: Sorocaba

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Crestes Angelo Colo, N°62 - Jardim São Marcos - CEP: 18056-570

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: momunes@hotmail.com

Descrição: FATURAS: 1) 20/05/2021 531,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	Revalidação do FCMO	1	531,00	531,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019  
R\$ 531,00

PIS (0,0000%)  
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%)  
R\$ 0,00

INSS (0,0000%)  
R\$ 0,00

IR (0,0000%)  
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%)  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 531,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 531,00

Alíquota:

4,00%

Valor do ISS:

R\$ 21,24

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021

Recolhimento: A Recolher

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: Sorocaba

Tributação: Tributável

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 531,00 x 15,33%) = R\$ 81,40.

RPS/SÉRIE: 33517/99 03/05/2021

CNAE: 863050100

Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

394  
①

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02248.881175 82823.880008 4 86260000053100

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento 20/05/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 04/05/2021	Nº. do Doc. 0033527	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 04/05/2021	Nosso Número 109/00022488-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 531,00
Pagador Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não Informado					

Recibo do Pagador  
Autenticação Mecânica

-----Corte na Linha Pontilhada-----

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02248.881175 82823.880008 4 86260000053100

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento 20/05/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 04/05/2021	Nº. do Doc. 0033527	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 04/05/2021	Nosso Número 109/00022488-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 531,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não Informado					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342115585987441  
21/05/2021 16:06:39395  
1821/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:39  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000224888117582823880008486260000053100

## BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

## NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

## BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

## PAGADOR:

MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.001
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	531,00
VALOR COBRADO	531,00

NR.AUTENTICACAO D.828.B71.9A6.F8C.B3D

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

397  
B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b> Rua Olinda Luz Marthe, 61 - Jardim Residencial Deolinda Guicira - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syntaxsistemas.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000011285</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0522 1005 3900 0155 5500 1000 0112 8517 2265 9324 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 Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669890428115</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF <b>22.100.539/0001-55</b>	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210502702019 07/05/2021 13:42:30</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
313	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 25,03 Fonte: IBPT	48181000	0500	5405	UN	2,00	59,04	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA DUPLA C/ 64UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 19,57 Fonte: IBPT	48181000	0500	5405	UN	1,00	92,27	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	ESPONJA MAGICA SUPERGREEN - AK Val Aprox Tributos: R\$ 2,27 Fonte: IBPT	39241000	0500	5405	UN	2,00	4,47	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# inter

398  
Pagamento para a conta de

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

## Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

# inter

|077-9|

**Recibo do Pagador**

Beneficiário						Vencimento	
22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						28/05/2021	
Endereço do Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP						00019/042166705	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento		
07/05/2021	11285	OU	NAO	07/05/2021	00019/112/0067757348-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento		
	112	REAL			542,32		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora / Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI							

Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07790.00116 12017.949004 06775.734897 7 86340000054232

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						28/05/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						00019/042166705	
Endereço do Beneficiário						Nosso Número / Cód. do Documento	
RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP						00019/112/0067757348-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(-) Valor do Documento		
07/05/2021	11285	OU	NAO	07/05/2021	542,32		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento		
	112	REAL			(-) Outras Deduções		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(+ ) Mora / Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI							

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

390  
K21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:39  
651106511 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161201794900406775734897786340000054232

BENEFICIARIO:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

NOME FANTASIA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 22.100.539/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.005
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	542,32
VALOR COBRADO	542,32

NR.AUTENTICACAO 4.BD8.BDE.3BA.2B4.779

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA</b>   AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1033 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060 Fone: (15)3233-0382	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.031 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0511 5623 6700 0115 5500 1000 0020 3110 0057 3806</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210551789765 19/05/2021 11:34:22</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669664473117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.562.367/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 19/05/2021
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3359-8598	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:34:00

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA Número: 57380 - Valor Original: R\$ 278,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 278,00
---------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
2412	FRALDA GER CONFORTRAL G C 30 UN	96190000	0200	5405	UN	5,0000	55,60	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="font-size: 24px; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">                     Pago com Recursos Federais/ SECID.                      Termo de Colaboração nº 21754/2019                      R\$ 278,00                 </p>															

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO  Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ _____
---	---



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331909002541151  
19/05/2021 09:05:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.09  
6511006511 0001

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210518193254531558819  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 278,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 18/05/2021 - 16:41:38  
-----

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida  
CNPJ: 11.562.367/0001-15  
INSTITUICAO: 58100789 BCO SAFRA S.A.  
AGENCIA: 0041 - CONTA: 000000000005812224  
-----

Notificacao enviada em: 18/05/2021 - 16:41:39  
=====

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.820.EE5.46B.CB0.BEF

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

402

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.226.082/0001-80 OS PROFIÇOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO		NF-e Nº 000018477 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/05/2021 - DEST. / REM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 237,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b> Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-1071	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0507 5260 6200 0180 5500 1000 0184 7710 0016 5412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000018477 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210528014433 13/05/2021 14:53:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRTR.	CNPJ / CFF 07.526.062/0001-80


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b>		03.778.458/0001-64	13/05/2021
ENDEREÇO <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		BARRIO / DISTRITO <b>JD SAO MARCOS</b>	CEP <b>18035-105</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE / FAX <b>+32(11)1854-3359</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>14:54:41</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2021	237,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		41,55		7,48	0,00		0,00	237,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,04				


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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI		
352	ARRUELA LISA ZB 1/4 UNID	73182200	060	5405	UN	12,0000	0,10	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	PARAF.FRANCES ZB C/ POR.1/4X3.1/2 CENTO	73181500	060	5405	UN	0,1200	90,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	LAMP FLUOR.PHILLIPS 40W T10	85393100	060	5405	UN	4,0000	12,75	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20380	CORRENTE SOLD.ZINC. 6,0 MM MT	73158200	060	5405	MT	0,8000	23,80	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	CADEADO PADO 40 MM	83011000	060	5405	PC	1,0000	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23751	CONJ FIXAÇÃO ASSENTO TPK ASTRA	39289090	060	5405	UN	3,0000	20,80	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24886	BROCA ACO M 5 MM	82075011	060	5405	UN	1,0000	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24887	BROCA ACO M 6 MM	82075011	060	5405	UN	1,0000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30460	PARAF.FRANCES PL C/ POR.3/16-24 X 1.1/2 UNID	73181500	000	5102	CJ	6,0000	0,35	0,00	2,10	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00
31184	ARRUELA LISA PL 3/16 UNID	73182200	060	5405	KG	6,0000	0,05	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36515	DISPENSER EXACCTA SABONETEIRA REFIL BR	39249000	000	5102	UN	1,0000	39,45	0,00	39,45	39,45	7,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 232183, 232807, 233227, 234124 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEADOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 26, 14 Fed e 42, 63 Est Fonte: IBPT 5oi7eW	Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 237,04 




403  
K

 **Bradesco** | **237-2** |

### Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2025-/0026841-0</b>		Motivos de não entrega	
Pagador <b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b>		Nosso Número <b>09/00000009790-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar) <input type="checkbox"/> Não procurado                -----	
Vencimento <b>30/05/2021</b>	Número do Documento <b>251784</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>237,04</b>		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>				Data do Processamento <b>13/05/2021</b>	

 **Bradesco** | **237-2** |

### Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/05/2021</b>
Beneficiário <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80</b> <b>AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2025-/0026841-0</b>
Data do Documento <b>13/05/2021</b>	Número do Documento <b>251784</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/05/2021</b>	Nosso Número <b>09/00000009790-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>237,04</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES  PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 18477					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor Cobrado


Pagador: **MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS**  
**RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**  
**18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP**

CPF / CNPJ  
**03.778.458/0001-64**  
 Código de Baixa  
**09/00000009790-2**

Pagador/Avalista:

Recebimento através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | **237-2** | **23792.02506 90000.000977 90002.684109 6 86360000023704**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/05/2021</b>
Beneficiário <b>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80</b> <b>AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2025-/0026841-0</b>
Data do Documento <b>13/05/2021</b>	Número do Documento <b>251784</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/05/2021</b>	Nosso Número <b>09/00000009790-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>237,04</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES  PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 18477					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor Cobrado

Pagador: **MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS**  
**RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**  
**18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP**

CPF / CNPJ  
**03.778.458/0001-64**  
 Código de Baixa  
**09/00000009790-2**

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:39  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

2379202506900000097790002684109686360000023704

BENEFICIARIO:

RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

NOME FANTASIA:

RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

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

NR. DOCUMENTO	52.003
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	237,04
VALOR COBRADO	237,04

-----  
NR.AUTENTICACAO 0.787.5A7.923.488.8E5  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

405  
8

RECEBEMOS DE A. C. PARRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.121
		SÉRIE: 1

 <p><b>A. C. PARRA</b></p> <p>RUA DOUTOR JOSÉ STILITANO, 36 - - PARQUE OURO FINO, Sorocaba, SP - CEP: 18055680 - Fone/Fax: 1534182036</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.000.121</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0534 5366 4700 0154 5500 1000 0001 2110 0007 2367</p> <p>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 Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 798277378112</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 34.536.647/0001-54</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210523148978 - 12/05/2021 16:02</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba</b>	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO <b>Rua, Angelo Orestes Colo, 62 -</b>	DATA DA EMISSÃO 12/05/2021
Bairro/Distrito <b>Id. São Marcos</b>	CEP 18056-570
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/05/2021
FONE/FAX	UF <b>SP</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:55

FATURA				
/ Num.: 001 / V. Orig.: 159,00 / V. Liq.: 159,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				159,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	Chapa de aço branca n26	73145000	0400	5102	kg	3,9750	40,0000	159,00					

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019  
R\$ 159,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 35132310952	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361214041567701  
12/05/2021 14:09:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.25  
6511006511 0001

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020210512155026279744800  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 159,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 12/05/2021 - 13:34:49  
-----

PAGO PARA: Dutra Calhas  
CNPJ: 34.536.647/0001-54  
INSTITUICAO: 10175348 CECM SOROCABA E REGIÃO  
AGENCIA: 4445 - CONTA: 00000000000059110  
-----

Notificacao enviada em: 12/05/2021 - 13:34:50  
=====

DOCUMENTO: 051201  
AUTENTICACAO SISBB: D.779.F08.9F0.40F.3C1

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

407

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.000.222</b> <b>SÉRIE :</b> <b>FOLHA 1/3</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0002 2210 0002 8011 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 Autorizadora
--	--	---	---

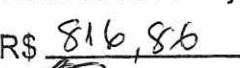
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210605036136 01/06/2021 08:53:26</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ</b> <b>19.935.211/0001-44</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b>		CNPJ / CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 82</b>		Bairro / Distrito <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	CEP <b>18056-570</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15) 3211-1854</b>
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>08:47:28</b>

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.116,29</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>299,43</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				VALOR APROX TRIB <b>183,10</b>
				TOTAL DA NOTA <b>816,86</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-S/FRETE</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>MUNICÍPIO</b>		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
149187	IVERMECTINA 6MG 4CPR NEOQ-G Lote=1 Fab=03/05/2021 Val=03/05/2023 Qtd=1 PMC=26,85 Cód. Barras: 7896714212708	30049059	0500	5929	UN	1	26,85	26,85	0,00	0,00		5,01
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049099	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
202002	PROT OCULAR OFTAN PEQ C/20 Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 Cód. Barras: 7897018510019	30059090	0500	5929	UN	1	24,70	24,70	0,00	0,00		2,77
262706	AGUA OXIGENADA 10VL ADV 100ML Cód. Barras: 7896230300163	30049099	0500	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00		1,02
274372	SORO FISIOLÓGICA 100ML(RIOQUIMICA) Cód. Barras: 7897780220895	30049099	0500	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00		1,02
189004	ESP IMPER MIGNER 2,5X4,5 Cód. Barras: 7896544925458	30051090	0500	5929	UN	1	5,67	5,67	0,00	0,00		0,54
209970	CURAT BANDAID 40UN Cód. Barras: 7891010504755	30051090	0500	5929	UN	1	12,49	12,49	0,00	0,00		1,40
40479	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30049039	0500	5929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,23
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049099	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
41645	NEOTAREN 50MG 20CPR NEOQ Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=15,97 Cód. Barras: 7896714200217	30049037	0500	5929	UN	1	15,97	15,97	0,00	0,00		2,00
52507	RINOSORO 9+0.1MG 30ML FARS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 Cód. Barras: 7897322702032	30049039	0500	5929	UN	1	17,60	17,60	0,00	0,00		3,31
115886	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896641805943	30049039	0500	5929	UN	1	20,72	20,72	0,00	0,00		3,90
260355	CAMARA ESPACALORA MEDIA Cód. Barras: 7896142720011	90192020	0500	5929	UN	1	49,99	49,99	0,00	0,00		8,58

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS NO MES DE MAIO DE 2021. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 183,10 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35210519935211000144590008920630060175398465 *NF-e REF: 35210519935211000144590008920630063516518150 *NF-e REF: 35210519935211000144590008920630063786647033 *NF-e REF: 35210519935211000144590008920630067014704855	RESERVADO AO FISCO  <b>Pago com Recursos Federais/ SECID.</b> <b>Termo de Colaboração nº21754/2019</b>  <b>R\$ 816,86</b> 
---	--

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/06/2021 VALOR TOTAL: 816,86 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA - SP		<b>NF-e</b> <b>000.000.222</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p style="text-align: center; font-size: small;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;"><b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b></p> <p style="text-align: center;">RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256</p>	<p style="text-align: center;"><b>DANFE</b></p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">000.000.222</p> <p style="text-align: center;">SÉRIE 1</p> <p style="text-align: center;">FOLHA 2/3</p>	<p style="font-size: x-small;">CHAVE DE ACESSO 3521 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0002 2210 0002 8011</p> <p style="font-size: x-small;">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 Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210605036136 01/06/2021 08:53:26</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ <b>19.935.211/0001-44</b></p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SH	CÓDIGO	C.FOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR TRIBUTOS	
116289	FOSE SOD PRED 3MG 60M+SER PR-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=14,39 Cód. Barras: 7898148296552	30043999	0500	5929	UN	1	14,39	14,39	0,00	0,00		3,30	
232084	AZITROMICINA 600MG 9ML EURO-G Lote=681076B Fab=20/06/2020 Val=20/06/2022 Qtd=1 PMC=52,14 Cód. Barras: 7891217102012	30042029	0500	5929	UN	1	52,14	52,14	0,00	0,00		10,18	
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049099	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		1,53	
40720	PULMICORT 0.25MG 5AMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=46,77 Cód. Barras: 7896206402013	30043999	0500	5929	UN	1	46,77	46,77	0,00	0,00		11,31	
239348	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG BOEH Cód. Barras: 7896026307277	30044990	0500	5929	UN	1	15,25	15,25	0,00	0,00		3,57	
46914	CIMEGRIFE 20CAP CIME Cód. Barras: 7896523200576	30039055	0500	5929	UN	1	16,33	16,33	0,00	0,00		3,05	
251291	NEOLEFRIN NEOQ 60ML Cód. Barras: 7896714254784	30049045	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		3,07	
46914	CIMEGRIFE 20CAP CIME Cód. Barras: 7896523200576	30039055	0500	5929	UN	1	16,33	16,33	0,00	0,00		3,05	
251291	NEOLEFRIN NEOQ 60ML Cód. Barras: 7896714254784	30049045	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		3,07	
270849	OXAL ESCITAL 15MG 30CPR EMS-G Lote=1C5381 Fab=06/06/2019 Val=06/06/2021 Qtd=1 PMC=171,76 Cód. Barras: 7896004747002	30049059	0500	5929	UN	1	171,76	171,76	0,00	0,00		17,81	
270717	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL-G Lote=1057135 Fab=12/12/2020 Val=12/12/2022 Qtd=1 PMC=52,90 Cód. Barras: 7898146823385	30049069	0500	5929	UN	1	52,90	52,90	0,00	0,00		4,03	
220894	DIPIRONA 1G C10 COMP (P1) Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=13,55 Cód. Barras: 7899547500356	30049069	0500	5929	UN	1	13,55	13,55	0,00	0,00		1,07	
273571	RISPERIDONA 1MG C 30 COMP C1 NOVARTIS Cód. Barras: 7897595637895	30049059	0500	5929	UN	1	30,55	30,55	0,00	0,00		6,62	
229946	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG Lote=2A7344 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=1 PMC=138,23 Cód. Barras: 7892296204019	30049059	0500	5929	UN	1	138,23	138,23	0,00	0,00		10,84	
147532	PURAVIT A/D/E 20ML GTS MYRA Cód. Barras: 7898430190995	21069030	0500	5929	UN	1	46,97	46,97	0,00	0,00		4,84	
269760	ALGINAC 1,0+50,0+50,0MG 30CPR Cód. Barras: 7891721029646	30049037	0500	5929	UN	1	60,16	60,16	0,00	0,00		15,27	
271471	CALICIDA 10ML RIOQ. Cód. Barras: 7897780218496	30049099	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		5,09	
276936	DESLORATADINA 0,5MG/ML 60ML-GD Cód. Barras: 7896004769660	30049069	0500	5929	UN	1	32,68	32,68	0,00	0,00		6,78	
116289	FOSE SOD PRED 3MG 60M+SER PR-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=14,39 Cód. Barras: 7898148296552	30043999	0500	5929	UN	1	14,39	14,39	0,00	0,00		3,56	
105287	AZITROMICINA 600M PO 15M NEO-G Lote=20F0206 Fab=06/06/2020 Val=06/06/2022 Qtd=1 PMC=52,14 Cód. Barras: 7896714215501	30042029	0500	5929	UN	1	52,14	52,14	0,00	0,00		10,43	
40720	PULMICORT 0.25MG 5AMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=29/05/2021 Val=29/05/2023 Qtd=1 PMC=46,77 Cód. Barras: 7896206402013	30043999	0500	5929	UN	1	46,77	46,77	0,00	0,00		11,90	
32778	SULF NEOM+BAC POM 15G PRAT-G Lote=1 Fab=29/05/2021 Val=29/05/2023 Qtd=1 PMC=10,20 Cód. Barras: 7898148291533	30042069	0500	5929	UN	1	10,20	10,20	0,00	0,00		2,60	
123404	EXPECTAMIN XPE 120ML LEGR Lote=1 Fab=29/05/2021 Val=29/05/2023 Qtd=1 PMC=26,88 Cód. Barras: 7896004731674	30044200	0500	5929	UN	1	26,88	26,88	0,00	0,00		6,11	
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*													
*NF-e REF: 35210519935211000144590008920630067043203443													







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115459076061  
01/06/2021 15:53:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.06  
6511006511 0006

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210601142613575039931  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 816,86  
DATA: 01/06/2021 - 12:14:01  
-----

PAGO PARA: Silvilleima Aparecida Simao Carriel  
CNPJ: 19.935.211/0001-44  
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC  
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000844136  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 01/06/2021 - 12:14:02  
=====

DOCUMENTO: 060101  
AUTENTICACAO SISBB: C.E69.0AB.298.DE4.966

444

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO ZEQUINHA</b>  AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0553 9448 8000 0110 5500 1000 0025 1115 3620 7192

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210542028954 17/05/2021 14:54:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	INDIC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 53.944.880/0001-10

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 17/05/2021
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JD SAO MARCOS</b>	CEP 18056-570
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/05/2021

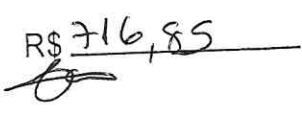
<b>FATURA/DUPLICATA</b>
-------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							716,85
VALOR TOTAL DA NOTA							716,85

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	201,986	3,549	716,85	0,00	0,00	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada: 3521 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7151 7929 2962 NF-e Referenciada: 3521 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7155 1563 4690 NF-e Referenciada: 3521 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7207 9109 4200 NF-e Referenciada: 3521 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7282 2537 0608	RESERVADO AD FISCOS  Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019  R\$ 716,85 
--	---

Recebamos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/05/2021, Valor Total: R\$716,85. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		<b>NF-e</b>  <b>Nº 000.002.511</b>  <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



412  
K

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04005.090511 37714.770007 5 86260000071685

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/05/2021</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 17/05/2021	Núm. do documento 2511	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2021	Nosso Número 157 / 00040050 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>716,85</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04005.090511 37714.770007 5 86260000071685

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/05/2021</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 17/05/2021	Núm. do documento 2511	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2021	Nosso Número 157 / 00040050 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>716,85</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

413  
B

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:39  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191570070400509051137714770007586260000071685

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----  
NR. DOCUMENTO 52.006

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 716,85

VALOR COBRADO 716,85

-----  
NR.AUTENTICACAO D.40D.2A4.05C.976.392

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

444

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
<b>AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO</b> AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO 18043-000 SOROCABA - SP (15) 3221-9571 nfe@eticasistemas.com.br		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
		3521 0653 9448 8000 0110 5500 1000 0025 2012 3803 5035				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
669.040.600.116	53.944.880/0001-10	55	1	000.002.520	01/06/2021	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
CNPJ / CPF	
03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS
MUNICÍPIO	CEP
SOROCABA	18056-570
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP	

**CONDIÇÃO DE USO**

*A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.*

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO	01/06/2021 09:36:13	135210605335149
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

ESTA NF CORRESPONDE AO MES DE MAIO

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº21754/2019  
 R\$ 452,91  
