



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

485
MD

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Ofício nº 165/2021
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 Junho/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 165/2021- Apresentação de prestação de contas Federal de Junho/2021;
- 2- Ofício nº166/2021- Solicitação de pagamento do mês de Julho de 2021;
- 3- Ofício nº167/2021 - 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
PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
03 / 07 / 21
FUNCIONÁRIO: Suiana

Recebemos / SECID
12 / 07 / 2021
Merieli Dmiz



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

486

U

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Ofício nº166/2021

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 julho 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



487
cy

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

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

| 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 | 11/06/2021 | 97887 | R\$ 12.500,00 |
| | R\$ - | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 46.661,45 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 12.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 80,95 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 59.242,40 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 59.242,40 |

(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:

JUNHO

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) | JUNHO | 2021 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | JUNHO | 2021 | R\$ - |
| Medicamentos | JUNHO | 2021 | R\$ 594,51 |
| Gêneros alimentícios | JUNHO | 2021 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | JUNHO | 2021 | R\$ 2.001,39 |
| Outros serviços de terceiros | JUNHO | 2021 | R\$ 3.505,00 |
| Locação de imóveis | JUNHO | 2021 | R\$ 3.434,37 |
| Locações diversas | JUNHO | 2021 | R\$ 280,00 |
| Utilidades públicas (7) | JUNHO | 2021 | R\$ 3.276,12 |
| Combustível | JUNHO | 2021 | R\$ 1.126,45 |
| Bens e materiais permanentes | JUNHO | 2021 | R\$ - |
| Obras | JUNHO | 2021 | R\$ - |
| R.E.F. Complementar | JUNHO | 2021 | R\$ - |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 14.217,84 |

(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\$ 59.242,40 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 14.217,84 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 45.024,56 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 45.024,56 |

representa
+
correção
folha todo
correção.

488
W

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\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 13/07/2021 | 01/07/2021 | CONTA | SAAE | Utilidades públicas (7) | R\$ 1.312,21 |
| 22/06/2021 | 24/06/2021 | CONTA | CPFL | Utilidades públicas (7) | R\$ 1.306,68 |
| 25/06/2021 | 18/06/2021 | CONTA | NET SOROCABA | Utilidades públicas (7) | R\$ 297,23 |
| 30/06/2021 | 30/06/2021 | NOTA FISCAL | SOROCABA GAS E AGUA LTDA | Utilidades públicas (7) | R\$ 360,00 |
| 01/07/2021 | 01/07/2021 | NOTA FISCAL | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | R\$ 550,00 |
| 02/07/2021 | 02/07/2021 | NOTA FISCAL | ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA | Outros serviços de terceiros | R\$ 690,00 |
| 27/06/2021 | 02/07/2021 | NOTA FISCAL | EUZEBIO STEVAUX NETO | Outros serviços de terceiros | R\$ 265,00 |
| 01/07/2021 | 30/06/2021 | NOTA FISCAL | DANILO APARECIDO DE O. COSTA | Outros serviços de terceiros | R\$ 2.000,00 |
| 29/06/2021 | 29/06/2021 | NOTA FISCAL | TAP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP | Outros materiais de consumo | R\$ 628,39 |
| 25/06/2021 | 24/06/2021 | NOTA FISCAL | SANDRA REGINA SILVA FORTES | Outros materiais de consumo | R\$ 300,00 |
| 30/06/2021 | 30/06/2021 | NOTA FISCAL | TOSHIMAR COM DE COSMETICOS | Outros materiais de consumo | R\$ 287,05 |
| 14/06/2021 | 05/07/2021 | NOTA FISCAL | KALUNGA S/A | Outros materiais de consumo | R\$ 461,00 |
| 21/06/2021 | 21/06/2021 | NOTA FISCAL | ALEX BARBOSA DA SILVA | Outros materiais de consumo | R\$ 324,95 |
| 01/07/2021 | 01/07/2021 | NOTA FISCAL | SILVELEIMA AP SIMAO CARRIEL | Medicamentos | R\$ 594,51 |
| 16/06/2021 | 18/06/2021 | NOTA FISCAL | AUTO POSTO ZEQUINHA | Combustível | R\$ 590,50 |
| 01/07/2021 | 01/07/2021 | NOTA FISCAL | AUTO POSTO ZEQUINHA | Combustível | R\$ 535,95 |
| 28/06/2021 | 29/06/2021 | BOLETO | CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIARIOS | Locação de imóveis | R\$ 3.434,37 |
| 02/07/2021 | 29/06/2021 | NOTA FISCAL | V M FERREIRA INFORMATICA ME | Locações diversas | R\$ 280,00 |

TOTAL R\$ **14.217,84**

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 JULHO de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)



489
4

FATURA MENSAL

USUÁRIO: IVAN JOSE PARIS
 MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: JUN/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)
 JUN/2020 4 SET/2020 2 DEZ/2020 97 MAR/2021 99
 JUL/2020 1 OUT/2020 100 JAN/2021 77 ABR/2021 107
 AGO/2020 10 NOV/2020 88 FEV/2021 96 MAI/2021 104

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 02/08/2021 A18LMO687914
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
 29/04/2021 31/05/2021 31/05/2021 MED 112 DIARIO LITROS
 891 1003 1003 FAT 112 3500

DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Min | Max | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | VL. Água | VL. 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 | 27,50 |
| 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 | 12 | 101,76 | 94,08 |
| 201 | 300 | 10,17 | 9,41 | | | |
| 301 | 999999 | 12,20 | 11,29 | | | |
| TOTAL | | | | 112 | 684,56 | 633,00 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 604,56
 TAR ESGOTO 01/01 633,00
 CREDITAC202 11 /12 -0,10
 CREDITAC 72 /144 -5,25

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

R\$ 1.312,21

| | | |
|--------------------|------------|---------------|
| CÓD.FY/DÉBITO AUT. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 0100005164-91 | 13/07/2021 | 1.312,21 |

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. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA

Qualidade da Água JUN/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 | ng/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 | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| JUN/2021 | 13/07/2021 | 1.312,21 |



490
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.28
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000013-2 12210091001-9
00000516401-7 06202110003-7

Data do pagamento 01/07/2021
Valor Total 1.312,21

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 1.CF7.273.0F8.92D.7F1

491
u

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 075583541 Série C
Data de Emissão: 22/06/2021
Data de Apresentação: 23/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210041105397
Leitura Próximo Mês: 22/07/2021

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 15 | SORBUA44-00000091 | 23215956 | 700237913 | CF2B.0123.DCB0.EB60.98EA.E8BF.1E8A.7023 |

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 032.062.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570 www.cpfl.com.br | 700237913 | INSTALAÇÃO 2073877298 | JUN/2021 | 30/06/2021 | 1.306,68 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | 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 0,95% | COFINS 4,38% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD | JUN/21 | 1.236,000 | kWh | 0,39004549 | 600,28 | 600,28 | 25,00 | 150,07 | 600,28 | 5,70 | 26,29 | Vermelha P1 |
| 0601 | Consumo - TE | JUN/21 | 1,536,000 | kWh | 0,37576999 | 576,31 | 576,31 | 25,00 | 144,58 | 576,31 | 5,49 | 25,33 | 06 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora | JUN/21 | | | | 128,09 | 128,09 | 25,00 | 32,02 | 128,09 | 1,22 | 5,01 | Vermelha P2 22 Dias |
| | | | | | | 1.306,68 | | | | | | | |

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1306,68

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--------|----------|-------|-------|
| Total Consolidado | 1.306,68 | 1.306,68 | 326,47 | 1.306,68 | 12,41 | 57,23 |
|--------------------------|----------|----------|--------|----------|-------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 2021 JUN | 1536 28 | Consumo TUSD TE | Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura |
| MAI | 1565 32 | Consumo kWh 0,27175000 0,26180000 | 23215956 Aliva 15274 13735 1,00 1,536 |
| ABR | 1373 30 | | |
| MAR | 1516 30 | | |
| FEV | 1209 26 | | |
| JAN | 1270 33 | | |
| 2020 DEZ | 1036 29 | | |
| NOV | 1294 33 | | |
| OUT | 1223 29 | | |
| SET | 1615 33 | | |
| AGO | 1206 30 | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 075583541 Série C

CódDebAut-Banco
210041105397

Total a Pagar (R\$)
1.306,68

Data de Vencimento
30/06/2021

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO 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

836900000131 066801103038 992699244024 100411053976



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342511428116221
25/06/2021 11:45:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.38
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 83690000013-1 06680110303-8
99269924402-4 10041105397-6

Data do pagamento 24/06/2021
Valor em Dinheiro 1.306,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.306,68 ✓

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 6.07B.2A8.B86.AE1.77F

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**R IMPZ LEOPOLDINA, 00427
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SPCódigo
007/017065216Vencimento
25/06/2021Valor
297,23493
MCPF/CNPJ
03.778.458/0001-64Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro: PLUS HD PME FIDELIDADE NET VIRTUA + FONE EMPRESA FIDELIDADE

descrição

total

 NET TV 162,24 NET VIRTUA + 105,00 NET Fone 29,99Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 297,23

Claro clube

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

Valor total
297,23 NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE 108,34

Sub-Total Mensalidade NET TV 108,34

A La Carte

01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD 40,00

Sub-Total A La Carte 40,00

Eventos Now

21/05/21 - EVENTO NOW 13,90

Sub-Total Eventos Now 13,90

Total NET TV 162,24

 NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/21 A 31/05/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 105,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 105,00

Total NET VIRTUA + 105,00

 NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 3h04m42s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 1h27m49s 0,00

ASSINATURA 29,99

Total NET Fone 29,99

CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversos assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos com muito mais comodidade no Minha Claro. Consulte o sinal, agende a visita e acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro.

Conheça outras facilidades:

- Assinar TV via internet
- Cancelar sua Fatura Fixa
- Mudar para outro Aplicativo
- Reconfigurar rede Wi-Fi
- E muito mais

Calcule-se

Minha Claro Residência

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 TOD (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:
007213957162169,
007213929304366,
007213800869399,
007213800751803,
007213869312738

Autenticação Mecânica

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

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

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------|------------|--------|
| Ciente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | NET SERVICOS 0070170652165 | Mai/2021 | 25/06/2021 | 297,23 |

84650000002-7 97230296202-2 10625007000-5 00214884320-0



Pague com Pix

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

| PERÍODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INÍCIO | DURAÇÃO | VALOR (R\$) |
|---|------------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001 | | | | | |
| FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L | | | | | |
| 27/04/2021 | A | 26/05/2021 | | | 29,99 |
| | | | SubTotal | | 29,99 |
| LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES | | | | | |
| 27/04/2021 | 15996918751 | Sorocaba-SP | 10h42m46s | 0h01m36s | 0,00 |
| 27/04/2021 | 15997722294 | Sorocaba-SP | 10h44m49s | 0h02m42s | 0,00 |
| 03/05/2021 | 15991369414 | Sorocaba-SP | 11h55m06s | 0h00m30s | 0,00 |
| 03/05/2021 | 15991369414 | Sorocaba-SP | 12h31m43s | 0h04m00s | 0,00 |
| 09/05/2021 | 15997027579 | Sorocaba-SP | 09h46m27s | 0h03m06s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h11m54s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS | | | | | |
| | 1532111854 | Sorocaba-SP | | 0h11m06s | 0,00 |
| | 1533570895 | Sorocaba-SP | | 1h07m54s | 0,00 |
| | 1534182036 | Sorocaba-SP | | 0h03m48s | 0,00 |
| | 1530313179 | Sorocaba-SP | | 0h05m00s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 1h27m48s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS | | | | | |
| | 1540092900 | Sorocaba-SP | | 0h01m30s | 0,00 |
| | 1540093104 | Sorocaba-SP | | 0h02m42s | 0,00 |
| | 1540201414 | Sorocaba-SP | | 0h09m18s | 0,00 |
| | 1530047224 | Sorocaba-SP | | 0h47m48s | 0,00 |
| | 1530047554 | Sorocaba-SP | | 0h22m30s | 0,00 |
| | 1532028006 | Sorocaba-SP | | 0h03m12s | 0,00 |
| | 1532211338 | Sorocaba-SP | | 0h03m24s | 0,00 |
| | 1532222356 | Sorocaba-SP | | 0h10m06s | 0,00 |
| | 1532222484 | Sorocaba-SP | | 0h00m54s | 0,00 |
| | 1532242289 | Sorocaba-SP | | 0h00m48s | 0,00 |
| | 1532270842 | Sorocaba-SP | | 0h22m48s | 0,00 |
| | 1532298090 | Sorocaba-SP | | 0h01m06s | 0,00 |
| | 1532322241 | Sorocaba-SP | | 0h26m54s | 0,00 |
| | 1540029022 | Sorocaba-SP | | 0h01m48s | 0,00 |
| | 1540044828 | Sorocaba-SP | | 0h13m54s | 0,00 |
| | 1540047070 | Sorocaba-SP | | 0h00m48s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 2h49m30s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES | | | | | |
| 21/05/2021 | 15988344252 | Sorocaba-SP | 12h24m02s | 0h03m18s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h03m18s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 4h32m30s | 29,99 |
| | | | Total Serviço | | 29,99 |



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814876119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 001
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017065216 Mês: Maio/2021
Número: 0018661530 Emissão: 09/06/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/06/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

495
04

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

003/004

Discriminação do Serviço

| Descrição | ICMS | Valor |
|---|-------|---------------|
| TV POR ASSINATURA | | |
| 01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE | 15,82 | 108,34 |
| 01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD | 5,84 | 40,00 |
| SUB TOTAL TV POR ASSINATURA | | 148,34 |
| PAY PER VIEW | | |
| EVENTO NOW | 2,03 | 13,90 |
| SUB TOTAL PAY PER VIEW | | 13,90 |
| BANDA LARGA | | |
| 01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE | 24,50 | 98,00 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | 98,00 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **260,24**

ICMS Base de Cálculo: 192,75 Alíquota: 25,00% Valor: 48,19

Reservado ao Fisco
2888.E94D.AA73.608A.CC63.71F3.E815.2B04

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV. Base de Cálculo de ICMS incluída com Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - 07/ Regime Especial, Provimento 124.3898-1/2004/Conselho de Administração/Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 48,19 - FUST TOTAL 2,04 - FUNTTTEL TOTAL 1,02

Assim em claro.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, gerar dividendos, definir a forma de envio ou cancelar seu débito automático.
A oferta somente NET Virtua e é disponível pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SIM: ANTI-VIRUS PROT DIG 1 DEVI CD-EMP-RS 7

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427
VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/06/2021 NF: 006772998
Nº Fatura: 2106918499633 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

| Serviço | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|--|------------|------|------------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 25,00 | 7,49 | 29,99 |

Reservado ao Fisco:
7618.d0d3.d831.e0b6.6961.56fd.dce4.deb6


| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 29,99 | 29,99 | 25,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 29,99 | | 7,50 | 0,00 | 0,00 |

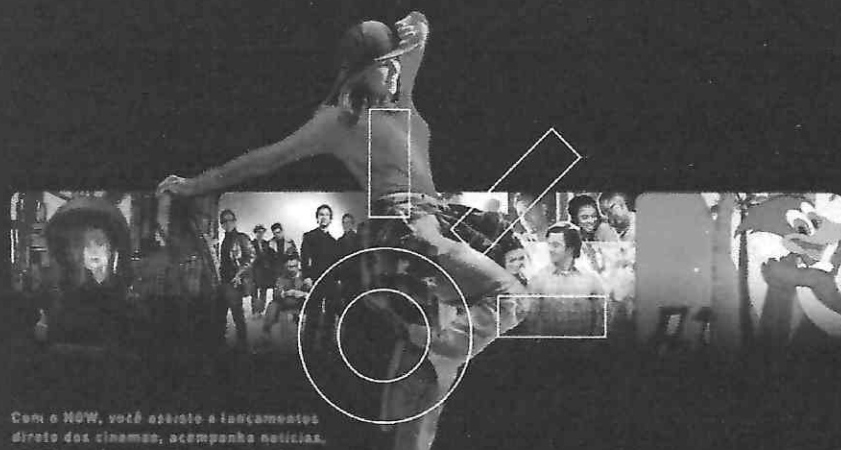
MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,50

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,10





SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto das cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Canal 1
de sua Claro tv.

App NOW
(Android e iOS)

Web
now-tv.com.br



Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.28
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 8465000002-7 97230296202-2
10625007000-5 00214884320-0

Data do pagamento 18/06/2021
Valor em Dinheiro 297,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 297,23

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: E.258.51C.47A.D20.A11

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

497
NF-e
Nº 000.000.280
Série 001

Emissão: 30/06/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 360,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.280
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0603 8291 2000 0194 5500 1000 0002 8010 0608 1872

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
135210733339691 30/06/2021 14:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 | DATA DA EMISSÃO 30/06/2021 |
| ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 | | BARRIO / DISTRITO JD SAO MARCOS | CEP 18056-570 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | UF SP | TELEFONE / FAX (15)3211-1854 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 14:23:00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V. APROX. TRIBUTOS 78,91 (21,92 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 360,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CEP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 000013 | GLP EM BOTTALHO P13 | 27111910 | 0500 | 5656 | UN | 4,00 | 90,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 360,00

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, INSISSO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

498
04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.27
6511006511 0003

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210630194025820233386
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 360,00
DATA: 30/06/2021 - 17:07:26



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

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

Notificacao enviada em: 30/06/2021 - 17:07:26
=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 7.E2B.E47.2AA.DDB.F1F

499
uy

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000188 |  |
| | Data e Hora de Emissão 01/07/2021 18:41:52 | |
| | Código de Verificação ec021afd | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME CPF/CNPJ: 13.658.268/0001-67 Inscrição Municipal: 000315538 Endereço: RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casalarsaojose@momunes.org.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE JUNHO | | |
| Tributável SIM | Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 550,00 |
| | | Total R\$ 550,00 |
| <i>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> <i>R\$ 550,00</i> | | |
| 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\$ 550,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 550,00 | Aliquota: 0,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 | Tributação: TRIBUTÁVEL MEI | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | |
| CNAE: 433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO) | | |
| Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | | |

500
4

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.55
6511006511 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210701185631240538120

CNPJ: 3.778.458/0001-64

VALOR: 550,00

DATA: 01/07/2021 - 15:58:23

PAGO PARA: Luiz Antonio de Oliveira

CPF: ***.911.858-**

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6417 - CONTA: 0000000000000277305

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 01/07/2021 - 15:58:24

DOCUMENTO: 070103

AUTENTICACAO SISBB: D.418.594.153.3D6.244

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

| | | |
|--|--|---|
|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Número da Nota 00004836 |  |
| | Data e Hora de Emissão 02/07/2021 17:44:09 | |
| | Código de Verificação 31526853 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
|  | Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA | Inscrição Municipal: 000046444 UF: SP |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA | | |
| UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS REF. JUNHO/2021 MENSALIDADE R\$ 690,00 | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS PRESTADOS | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 690,00 |
| | | Total R\$ 690,00 |
| <i>Pago com Recursos Federais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 690,00</i> | | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 |
| | | IR (1,5000%): R\$ 0,00 |
| | | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 690,00 | Aliquota: 0,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 | | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | | |
| Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | |




Consultas - Emissão de comprovantes

G3360217128314021
02/07/2021 17:19:34

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:51:48
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497
VALOR TOTAL 690,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910
=====
NR. AUTENTICACAO 4.3A3.0CD.92B.AC8.BD3

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

| | | |
|---|---|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000719 |  |
| | Data e Hora de Emissão 27/06/2021 15:58:09 | |
| | Código de Verificação ba577955 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal: 000111734 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: org.graziano@bol.com.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: REFERENTE A FATURA: 11726 | | |
| Tributável SIM | Item INFRAESTRUTURA (CABEAMENTO E INSTALAÇÕES DE REDE) | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 265,00 |
| | | Total R\$ 265,00 |
| <i>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 265,00</i> | | |
| 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\$ 265,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 265,00 | Alíquota: 5,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 13,25 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/07/2021 | | |
| CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS | | |
| Serviço: 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). | | |
| Tributação: TRIBUTÁVEL | | |
| Incidência: SOROCABA/SP | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | |

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------|--|---|--|
| Beneficiário 03.396.725/0001-39 - BUNKER TECNOLOGIA LTDA | | | | | | Vencimento 30/06/2021 |
| Endereço do Beneficiário RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 , VILA SAO JOAO 18040-180 - SOROCABA - SP | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/109574940 |
| Data do Documento 27/06/2021 | Nº do Documento 11726 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data de Processamento 27/06/2021 | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069398618-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Valor do Documento 265,00 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 10,00% APÓS 30/06/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 01/07/2021. Protesto automático após 7 dias do vencimento | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 | |
| Beneficiário Final | BUNKER TECNOLOGIA LTDA | | | | CNPJ/CPF: 03.396.725/0001-39 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------|--|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | | Vencimento 30/06/2021 |
| Beneficiário 03.396.725/0001-39 - BUNKER TECNOLOGIA LTDA | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/109574940 |
| Endereço do Beneficiário RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 , VILA SAO JOAO 18040-180 - SOROCABA - SP | | | | | | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069398618-6 |
| Data do Documento 27/06/2021 | Nº do Documento 11726 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data de Processamento 27/06/2021 | (-) Valor do Documento 265,00 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Desconto / Abatimento | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 10,00% APÓS 30/06/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 01/07/2021. Protesto automático após 7 dias do vencimento | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 | |
| Beneficiário Final | BUNKER TECNOLOGIA LTDA | | | | CNPJ/CPF: 03.396.725/0001-39 | |

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:41
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161204279830106939861867286670000026500

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 70.201

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 265,00

JUROS/MULTA 26,67

VALOR COBRADO 291,67

NR.AUTENTICACAO 7.DF7.821.8CE.211.DC3

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.

506
Cy



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

18125-000 - AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEIROA, 100 - VILA SANTA LUZIA - ALUMÍNIO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| | | | |
|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Número RPS: | Número Nota Fiscal: 5 | Data Emissão: 01/07/2021 | Chave: TMXX-MGAK |
|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------|

DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
36553467862 -MEI

RUA DOIS SANTA RITA, 0 - SANTA RITA - ALUMÍNIO - SP

CNPJ/CPF: 37.022.651/0001-92 Inscr. Estadual/RG: 46.966.830-1

Email: danilo_recreedf@hotmail.com

Telefone: 11 6405-5694

Inscrição Municipal: 2776

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2021

Atividade: 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza

Dados do Tomador de Serviço

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Vila Jardini

Sorocaba - SP - CEP: 18044-010

CNPJ/CPF: 03.778.458.0001-64

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: momunes@hotmail.com

End. Cobrança:

| Qtd | Un Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|---|----------------|-------------|
| 1 | Serviços prestados como profissional da Educação Física, referente ao mês de Junho de 2021. | 2.000,00 | 2.000,00 |

Valor Aprox. Tributos: R\$ 369.00 (18.45%)

Pago com Recursos Federais/ SECID,
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 2.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

| | | |
|-------------|--------------------|--------------|
| Observação: | Total dos Serviços | 2.000,00 |
| | Total de Deduções | 0,00 |
| | ISS SEM RETENÇÃO | 5,00% 100,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Líquido |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|---------------|
| 2.000,00 | ISS 0,00 | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 | 2.000,00 | |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.aluminio.sp.gov.br>

Recortar Aqui

| | | |
|--------------|--|------------|
| Data Emissão | RECEBI DA EMPRESA DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI | |
| 01/07/2021 | OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF | 5 | |
| Chave | Local / Data | Assinatura |
| TMXX-MGAK | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.27
651106511 0005

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210630194153599461145
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.000,00
DATA: 30/06/2021 - 17:08:05

PAGO PARA: Danilo Aparecido de Oliveira Costa
CPF: ***.534.678-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000286224

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

Notificacao enviada em: 30/06/2021 - 17:08:07
=====

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 6.ACD.310.2FE.32F.CA7

508

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBIMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/06/2021 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - MOMUNES - VALOR TOTAL: R\$ 628,39 | | NF-e Nº 000011666 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RELEBIDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Rua Olinda Luz Marthe, 61 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syntaxistemas.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011666 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA | | CHAVE DE ACESSO 3521 0622 1005 3900 0155 5500 1000 0116 6618 2370 7200 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 153210725063754 29/06/2021 08:18:56 | |
| CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55 | | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 | | | CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 | DATA DA EMISSÃO 29/06/2021 |
| ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62 | | BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Marcos | CEP 18056-570 | DATA SAÍDA / ENTRADA 29/06/2021 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | PHONE/FAX 3232-9402 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 30/06/2021 | 628,39 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 628,39 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACES. | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 628,39 | |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO AYR2768 | UF MT | CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55 |
| ENDEREÇO Rua Olinda Luz Marthe, 61 | | MUNICÍPIO SOROCABA | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 51 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 4,000 | PESO LÍQUIDO 4,000 | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SIT | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|---------------------------|---|-----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 313 | PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS | 48181000 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 59,05 | 0,00 | 177,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 169 | PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO MADEIRA | 96031000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1405 | ESPONJA MAGICA SUPERGREEN - AK | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 6,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2758 | COLOR GEL 5L - CL | 38099190 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 22,27 | 0,00 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 119 | SACO 40L LEVE C/100 BRANCO - EMB | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 14,50 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1244 | ESPONJA DUPLAFACE S/ PELICULA - SP | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 0,60 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 194 | LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD | 34029035 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 3,80 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4757 | SACO 100L P5 PRETO C/100 4KG - EPL | 39232190 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 732 | SABAO EM PO 1KG - ARES | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,68 | 0,00 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 313 | PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS | 48181000 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 59,05 | 0,00 | 236,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Pago com Recursos Federais / SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 628,39

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** ** Carga: 8539, Pedido: 13075, Vendedor: 1010-RODRIGO, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 156-1 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 628,39 Tributos aproximados: | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

inter



Pagamento para a conta de

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

509
ey

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 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI | | | | | Vencimento 30/06/2021 | |
| Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61 , JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705 | |
| Data do Documento 29/06/2021 | Nº do Documento 11666 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data de Processamento 29/06/2021 | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069463101-3 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Valor do Documento 628,39 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP | | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 | |
| Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI | | | | | CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55 | |

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12017.949004 06946.310130 1 86670000062839

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | Vencimento 30/06/2021 | |
| Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705 | |
| Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61 , JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP | | | | | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069463101-3 | |
| Data do Documento 29/06/2021 | Nº do Documento 11666 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data de Processamento 29/06/2021 | (-) Valor do Documento 628,39 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Desconto / Abatimento | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP | |
| Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI | | | | | CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55 | |

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115177112301
01/07/2021 15:31:2701/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161201794900406946310130186670000062839

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 62.901

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 628,39

VALOR COBRADO 628,39

NR.AUTENTICACAO A.B56.4CD.C84.845.532

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.



SANDRA REGINA SILVA FORTES 14164250801

(15) 3202 3650 (15) 99651 8121

Avenida Percito de Souza Queiroz, 348
Vila Barão - Cep 18061-240 - Sorocaba - SP
email: sandrarsilvafortes@hotmail.com

Disk Luvas

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

CNPJ (MF)
21.172.026/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.861.358.118

1ª Via Branco: Dest. / Rem.
2ª Via Azul: Fisco Emite
3ª Via Rosa: Fisco Dest.
4ª Via Amarela: Fisco Origem

00766
511
W

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

movimento de mulheres negro Sorocaba

CNPJ / CPF

05.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
25/06/21

ENDEREÇO

Rua Imperatriz Leopoldina, 427

BAIRRO/DISTRITO

Vila Jardim

CEP

18044-050

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/21

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

(15) 997 03190

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.861.358.118

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pic 21.172.026/0001-97 - 30000

DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | S.T. | C.F. | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|--|------|------|-------|--------|-------------|-------------|------------|
| | Luvas de procedimento latex superior (G) | | | ca | 4 | 7500 | 30000 | |
| <p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 2754/2019 R\$ 30000</p> | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | VALOR DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30000 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 30000 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI % VALOR APROXIMADO R\$ TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI 12741/12 - FONTE IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Disk Luvas

SANDRA REGINA SILVA FORTES 14164250801

(15) 3202 3650 (15) 99651 8121

Avenida Percito de Souza Queiroz, 348
Vila Barão - Cep 18061-240 - Sorocaba - SP
email: sandrarsilvafortes@hotmail.com

NOTA FISCAL

2ª Via Azul: Fisco Emitente
3ª Via Rosa: Fisco Dest.
4ª Via Amarela: Fisco Origin.

00766

512

SAIDA ENTRADA

CNPJ (MF)
21.172.026/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.861.358.118

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, S.T., C.F., UNID., QUANT., VALOR UNIT., VALOR TOTAL, ALIQ. ICMS. Contains handwritten entries for product details.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculation with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table for transport details with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS ADICIONAIS

Table for additional information with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO. Includes text about tax status and federal taxes.

Ind. Gráfica Sorocaba Ltda - Rua Humberto de Campos, 580 - Fone (15) 3221.2545 - I.E. 669.143.809.117 - CNPJ 62.805.577/0001-28 - Sorocaba - SP - 06 Títulos de 000.751 à 001.050v4 - Aut. 689107362821 de 27/05/21

Recebemos de SANDRA REGINA SILVA FORTES 14164250801
os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00766

25/06/21

Rafaela Lima dos Santos

513
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.38
6511006511 0002

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210624190527901198194
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 300,00
DATA: 24/06/2021 - 16:46:25

PAGO PARA: Disk-Luvas
CNPJ: 21.172.026/0001-97
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0963 - CONTA: 0000000000130016702

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

Notificacao enviada em: 24/06/2021 - 16:46:26

=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 9.4B9.D90.A8B.F94.19B

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

514
W

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Recebemos de TOSHIMAR COM DE COSMETICOS E SU LTDA (PEM) os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 30/06/2021 Dest.Remo: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 287,05 | | NF-e Nº 000.007.244 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
|  Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda Rua da Penha, 545 - Centro, Sorocaba/SP CEP: 18010-001 - Fone: (15) 3232-2536 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.244 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3521 0647 8218 4800 0145 5500 1000 0072 4410 0004 7930 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 C/ CUPOM FISCAL | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210732828049 30/06/2021 13:03:39 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669044234118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 47.821.848/0001-45 |

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CPF / CFP | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | 03.778.458/0001-64 | 30/06/2021 |
| ENDEREÇO RUA JOSE TOTORA, 114 | BURRO / DISTRITO CENTRAL PARQUE | CEP 18051-005 | DATA DA SAÍDA 30/06/2021 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | UF SP | TELEFONE / FAX | HORA DA SAÍDA |

| | |
|-------------------------|--|
| DUPLICATAS | |
| Número : 001 | |
| Vencimento : 01/07/2021 | |
| Valor : R\$287,05 | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,05 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 287,05 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|---|--------------------|-----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CPF / CFP |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | Pago com Recursos Federais/ SEC Termo de Colaboração nº 21754/20 | | |
| ENDEREÇO | | NUMERAÇÃO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | PERÍODO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|-----|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS IPI | |
| 502078 | SH YAMA 4600 CRISTAL PESSEGO | 33051000 | 060 | 5929 | UN | 3 | 33,5000 | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451196 | ACETONA MARCIA 500 | 33043000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 14,0000 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60061 | CR SKALA 1000 DIVINO POTINHO KIDS | 33059000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 6,5000 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513944 | LOC HIDRA SKALA 400 NOVO AVELA | 33072090 | 060 | 5929 | UN | 2 | 4,9500 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513968 | LOC HIDRA SKALA 400 NOVO ERVA DOCE | 33072090 | 060 | 5929 | UN | 2 | 4,9500 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482592 | LENCO UMEDECIDO BABY POPPY 96 FLIP | 34011190 | 560 | 5929 | UN | 2 | 11,5000 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481328 | LENCO UMEDECIDO BABY POPPY 100 | 34011190 | 560 | 5929 | UN | 1 | 11,0000 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247214 | D-ROLLON SKALA 60 AMENDOIA DOCE | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 2 | 4,2500 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247245 | D-ROLLON SKALA 50 PRESCOR NATURAL | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 1 | 4,2500 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261836 | D-ROLLON SKALA 50 LEITE APROZ ROSAS | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 1 | 4,2500 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247221 | D-ROLLON SKALA 50 PROTEINA LEITE | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 2 | 4,2500 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290847 | D-ROLLON SKALA 50 LAVANDA | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 2 | 4,2500 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382939 | D-ROLLON SKALA 50 OLEO ARGAN | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 2 | 4,2500 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451190 | D-ROLLON SKALA 60 INVISTBLE | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 2 | 4,2500 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309738 | D-ROLLON SKALA 50 LOVE INTENSE | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 2 | 4,2500 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247236 | D-ROLLON SKALA 50 ROSA AMENDOIA | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 1 | 4,2500 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518093 | MANTEIGA CACAU PHARMATURA | 33049990 | 060 | 5929 | UN | 10 | 1,5000 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502085 | SH YAMA 4600 PESSEGO | 33051000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 33,5000 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Ref: Série: 0 número: 52456 emit: 47.821.848/0001-45 modelo: 1) Trib aprox R\$ 114,14 Federal, 67,92 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO ccf 052456 ECF 203 Devolução de produto com ICMS cobrado por ST conforme Declaração Normativa CAT 04/2010. | RESERVADO AO FISCO |

SIS
Uy

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.27
6511006511 0003

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210630193854893298777
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 287,05
DATA: 30/06/2021 - 17:05:50

PAGO PARA: Toshimar Cosméticos
CNPJ: 47.821.848/0001-45
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178 - CONTA: 0000000000000308399

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

Notificacao enviada em: 30/06/2021 - 17:05:52

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A3.6A7.F63.82B.584

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3521 0643 2838 1100 5119 5500 1000 2321 4814 3878 0656

516
cy**KALUNGA SA.****SACK: 11 3346-9966****www.kalunga.com**Av. General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 222148
SÉRIE 1/1
FOLHAConsulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669560260117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 17931066056561 14/05/2021 16:02:32 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.283.811/0051-19**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL Movimento de Mulheres N de Sorocaba INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº 03.776.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 14/05/2021
ENDEREÇO R. Orestes Angelo Colo, 52 BAIRRO / DISTRITO Jardim São Marcos CEP 13055-570 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba FONE / FAX 1534-4044 U.F. SP INSCR. ESTADUAL Nº SP HORA DA SAÍDA**CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 125,00 VALOR DO SEGURO 22,64 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 461,14
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL 461,14**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO U.F. C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | QST | CFOP | UVO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % CALC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. |
|------------|--|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| 594970 | Pasta celast. polip. A4 azul pastel A02L0 | 42021210 | 060 | 5929 | PT | 2 | 3,80 | 7,60 | 0,00 | 0,00 |
| 594973 | Pasta celast. polip. A4 verde pastel A02L0 | 42021210 | 060 | 5929 | PT | 2 | 3,80 | 7,60 | 0,00 | 0,00 |
| 594978 | Pasta celast. polip. A4 rosa pastel A02L0 | 42021210 | 060 | 5929 | PT | 2 | 3,80 | 7,60 | 0,00 | 0,00 |
| 603564 | Pasta catalago c10 env. ofício 0,06 pabd | 48021210 | 060 | 5929 | PT | 15 | 8,10 | 121,50 | 0,00 | 0,00 |
| 797734 | Sarrafia para Ecotank preto T544120 PT 1 | 32151100 | 200 | 5929 | PT | 1 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 10,78 |
| 303825 | Fita adesiva pp 45mmx40m Curta Facil Soc | 39191010 | 400 | 5929 | PT | 1 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 3,87 |
| 178337 | Caneta esferográfica 1.0mm Trilux azul B | 36061000 | 200 | 5929 | CX | 1 | 35,28 | 35,28 | 0,00 | 0,00 |
| 419028 | Lapis preto n.2 redondo HT CX 144 UN | 95091000 | 500 | 5929 | CX | 1 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 7,59 |
| 040731 | Bloco autoadesivo Post-it 30x50mm sortid | 48201000 | 400 | 5929 | BT | 3 | 8,40 | 25,20 | 0,00 | 0,00 |
| 475103 | Papel sulfite Chaux A4 75g 210mmx297mm | 48025610 | 500 | 5929 | PT | 10 | 21,15 | 211,50 | 0,00 | 0,00 |

Kalunga TROCAS
Sr(as). Clientes,
As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal, contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.
Obs.: Para clientes que possuem IF é necessário emitir Nota de Devolução (DFOP), conforme Art. 125, I RICMS.
Não realizamos trocas por EQUIVOCOS.
Confirme Artigo 49 da Lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de Defesa do Consumidor.

Pago com Recursos Federais: SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 461,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Nova Razão Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributoss: R\$ 62,18 (18%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (050721 461,00)
ICMS retido no cupom fiscal N. 208438
ICMS retido no cupom fiscal N. 208438
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-313 do anexo do RICMS - Dec 54.251

517
y

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,15 A PARTIR DE 06/07/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/07/2021.....

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61829 38625.419148 00004.400115 1 86720000046100

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570

Sacador/Avalista

Nosso-Número
6182386254-4

Nr. Documento
5100208501

Data de Vencimento
05/07/2021

Valor do Documento
461,00

(=) Valor Pago
461,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica



001-9

00190.61829 38625.419148 00004.400115 1 86720000046100

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento
14/06/2021

Nr. Documento
5100208501

Espécie DOC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
18/06/2021

Data de Vencimento
05/07/2021

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

Nosso-Número
6182386254-4

Uso do Banco
5100208501

Carteira
11

Espécie
R\$

Quantidade
0.00000

xValor

(=) Valor do Documento
461,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,15 A PARTIR DE 06/07/21
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/07/2021

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

461,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes Angelo Colo 62,
Sorocaba-SP CEP:18056570

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372114535801651
21/06/2021 14:58:2821/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190618293862541914800004400115186720000046100

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 61.801

NOSSO NUMERO 6182386254

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 461,00

VALOR COBRADO 461,00

NR. AUTENTICACAO E.D74.96B.683.6F1.70D

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.

519
44

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBIMOS DE ALEX BARBOSA DA SILVA OS PROPRIETÁRIOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.003 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| ALEX BARBOSA DA SILVA AV EDWARD FRU FRU MARCIANO DA SILVA, 265 - LOJA 2 - JD SÃO GUILHERME, Sorocaba, SP - CEP: 18074621 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0640 4955 4900 0119 5500 1000 0000 0314 9005 7487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO DECORRENTE A EMISSÃO DE CUPON | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210691542342 - 21/06/2021 16:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 798455995112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.495.549/0001-19 |

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 | DATA DA EMISSÃO 21/06/2021 |
| ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - | BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI | CEP 18044-010 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/06/2021 |
| MUNICÍPIO Sorocaba | FONE/FAX | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00 |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,95 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 324,95 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | 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 |
| 2021001 | FRALDA GERIÁTRICA VITA CARE HIPER G | 96190000 | 0400 | 5949 | UN | 5,0000 | 64,9900 | 324,95 | | | | | |

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 324,95

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 390947 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 1080 | RESERVADO AO FISCO |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352115297488781
21/06/2021 15:43:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.36
6511006511 0004

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210621183345207796120
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 325,00
TARIFA: 0,00
DATA: 21/06/2021 - 15:41:24

PAGO PARA: Super Fraldas

CNPJ: 40.495.549/0001-19

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6317 - CONTA: 000000000000998794

Notificacao enviada em: 21/06/2021 - 15:41:25

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: F.A63.FA9.AB1.2DE.326

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

521

| | | | |
|--|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.225 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0002 2510 0002 8360 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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210739906740 01/07/2021 16:25:40 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 19.935.211/0001-44 |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS | | 03.778.458/0001-64 | 01/07/2021 |
| ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82 | BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS | CEP 18056-570 | DATA DA SAÍDA 01/07/2021 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | UF SP | FONE / FAX (15) 3211-1854 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:22:50 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | | | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 0,00 | 117,99 | 594,51 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------------|---------------|----|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF | |
| | | 9-S/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 | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 274747 | SORO FISIOLÓGICO 500ML RIOQ Cód. Barras: 7897780220871 | 30049099 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,52 |
| 277461 | REGRATR 100MCG 200DOS GSK Cód. Barras: 7896015591908 | 30049039 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 21,25 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | | 4,09 |
| 193160 | PROT OCULAR INF COLORIDOS Cód. Barras: 7897018510033 | 30059090 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 24,70 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | | 2,77 |
| 115886 | DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896641805943 | 30049039 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 20,72 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | | 4,02 |
| 102776 | BUSCOFEM 400MG 10CAP BOEH Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=25,38 Cód. Barras: 7896026303002 | 30049029 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 25,38 | 25,38 | 0,00 | 0,00 | | 5,19 |
| 221449 | COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILO Cód. Barras: 7898173092488 | 58030010 | 0500 | 5405 | UN | 5 | 1,49 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | | 1,65 |
| 268704 | CLORIDRATO HIDROXIZ 2MG/ML SOL Cód. Barras: 7897848501195 | 30049099 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 21,90 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | | 4,74 |
| 2020 | CERUMIN 8ML ALCO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=14,74 Cód. Barras: 7896548140284 | 30049099 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 14,74 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | | 3,56 |
| 31097 | DESONIDA CR 30G GERM-G Lote=1 Fab=09/01/2009 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=31,35 Cód. Barras: 7896004711874 | 30043999 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 31,35 | 31,35 | 0,00 | 0,00 | | 6,38 |
| 124605 | IBUPROFENO 100MG 20ML MEDQ-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=13,71 Cód. Barras: 7896862960087 | 30049029 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 13,71 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | | 2,80 |
| 239739 | AMOXCILINA+CLAVULA 400+57/5ML Lote=648419 Fab=20/11/2019 Val=20/11/2021 Qtd=1 PMC=63,91 Cód. Barras: 7896112101734 | 30041012 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 63,91 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | | 13,07 |
| 116289 | FOSF 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 | 5405 | UN | 1 | 14,39 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | | 3,37 |

| | | |
|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS 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 AO MES DE JUNHO DE 2021. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 117,99 Fonte IBPT. | | RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 594,51 |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: 594,51 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA-SP | | NF-e 000.000.225 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

526
W

| | | |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;">SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</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;">DANFE</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> <p style="text-align: center;">000.000.225 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p> | <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0002 2510 0002 8360</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210739906740 01/07/2021 16:25:40</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p> | <p>CNPJ 19.935.211/0001-44</p> |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| 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 |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 277851 | MYRAFER GOTAS 400MG/30ML Cód. Barras: 7898430192548 | 30049099 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 49,86 | 49,86 | 0,00 | 0,00 | | 12,06 |
| 147532 | PURAVIT A/D/E 20ML GTS MYRA Cód. Barras: 7898430190995 | 21069030 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 46,97 | 46,97 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 |
| 40720 | PULMICORT 0.25MG 5AMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=30/06/2020 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=46,77 Cód. Barras: 7896206402013 | 30043999 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 46,77 | 46,77 | 0,00 | 0,00 | | 11,90 |
| 229946 | OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG Lote=1P4170 Fab=04/04/2020 Val=04/04/2022 Qtd=1 PMC=138,23 Cód. Barras: 7895296204019 | 30049059 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 138,23 | 138,23 | 0,00 | 0,00 | | 19,09 |
| 226149 | RISPERIDONA 1MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215912 | 30049069 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 43,59 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | | 6,99 |
| 226149 | RISPERIDONA 1MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215912 | 30049069 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 43,59 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | | 6,99 |
| 265161 | PROTECTOR OCULAR ESTERIL (P) Cód. Barras: 7898108612019 | 30051090 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,80 |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320116450842641
01/07/2021 16:50:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.33
6511006511 0010

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210701192552719810332
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 594,51
DATA: 01/07/2021 - 16:40:58

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: 01/07/2021 - 16:40:58
=====

DOCUMENTO: 070104
AUTENTICACAO SISBB: 3.DEB.0F5.459.56B.DE8

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

524
4

| | | |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571 | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 3521 0653 9448 8000 0110 5500 1000 0025 2814 1743 7543 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.002.528 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210669148576 16/06/2021 09:02:15 |
| REGISTRO ESTADUAL 669.040.600.116 | CMFV 53.944.880/0001-10 |

| | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF/CNPJ/Estratégia | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | 03.778.458/0001-64 | 16/06/2021 |
| ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62 | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| | | 18056-570 | 16/06/2021 |
| MUNICÍPIO | UF | REGISTRO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| SOROCABA | SP | | 09:02:01 |

FATURA/DUPLICATA

| | | | | | |
|---------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,50 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 590,50 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9-sem transp | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | REGISTRO ESTADUAL | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|-------------|---------|------------|------------|--|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/ESH | CST | CFOP | UNID. | QTD ANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | |
| 3 | ETANOL COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 146,977 | 3,979 | 584,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 1,121 | 5,069 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019
 R\$ 590,50

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

| | |
|---|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVAÇÃO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada: 3521 0653 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7537 7703 5544 NF-e Referenciada: 3521 0653 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7641 3905 5252 NF-e Referenciada: 3521 0653 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7744 6092 2892 | |

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/06/2021,Valor Total: R\$590,50, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP | | NF-e Nº 000.002.528 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

525
W

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04006.400511 37714.770007 5 86570000059050 | | | | | |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 20/06/2021 |
| Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7 |
| Data do documento 16/06/2021 | Núm. do documento 2528 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/06/2021 | Nosso Número 157 / 00040064 - |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 590,50 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%</small> <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS</small> <small>NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small> | | | | | (-) Descontos/Abatimento (+) 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 04006.400511 37714.770007 5 86570000059050 | | | | | |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 20/06/2021 |
| Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7 |
| Data do documento 16/06/2021 | Núm. do documento 2528 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/06/2021 | Nosso Número 157 / 00040064 - |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 590,50 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%</small> <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS</small> <small>NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small> | | | | | (-) Descontos/Abatimento (+) 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

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040064005113771477000758657000059050

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 61.802

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 590,50

VALOR COBRADO 590,50

NR. AUTENTICACAO 4.E2A.DBB.DCB.22B.836

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.

527
4

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|-------|----------------|------------|-------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | CC-e | | | | |
| AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO 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 0753 9448 8000 0110 5500 1000 0025 3816 4169 0672 | | | | |
| | |  | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ | MÓDELO | SÉRIE | NÚMERO DA NF-e | EMIÇÃO | FOLHA |
| 669.040.600.116 | 53.944.880/0001-10 | 55 | 1 | 000.002.538 | 01/07/2021 | 1/1 |

| | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 03.778.458/0001-64 | |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| ORESTES ANGELO COLO, 62 | | JD SAO MARCOS | 18056-570 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SOROCABA | 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 | | |
| 2 | 135 Evento registrado e vinculado a NF-e | 01/07/2021 09:07:51 | 135210737182522 |

ESTA NF CORRESPONDE AO MES DE JUNHO

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019
 R\$ 535,95

| | | |
|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571 | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 3521 0753 9448 8000 0110 5500 1000 0025 3816 4169 0672 |
| | 1 | |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210737151312 01/07/2021 09:02:52 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116 | CNPJ 53.944.880/0001-10 |

| | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | CNPJ/CPF/Inscrição 03.778.458/0001-64 | DATA DE EMISSÃO 01/07/2021 |
| ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62 | | BAIRRO/DISTRITO JD SAO MARCOS | CEP 18056-570 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 08:59:44 |

FATURA/DUPLICATA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0,00 | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO |
| 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 535,95 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 535,95 | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9-sem transp | | | | |
| EMPRESA | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| 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 | 134,695 | 3,979 | 535,95 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS NF Complementares: NF-e Referenciada: 3521 0653 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7829 3539 7062 NF-e Referenciada: 3521 0653 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7842 1899 5260 NF-e Referenciada: 3521 0653 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7921 8539 4825 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/07/2021,Valor Total: R\$535,95, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP | | NF-e N° 000.002.538 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

RECIBO DO PAGADOR

1324
U

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04006.990511 37714.770007 5 86720000053595

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 05/07/2021 |
| Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7 |
| Data do documento 01/07/2021 | Núm. do documento 2538 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/07/2021 | Nosso Número 157 / 00040069 - |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 535,95 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento (+) 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 04006.990511 37714.770007 5 86720000053595

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 05/07/2021 |
| Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7 |
| Data do documento 01/07/2021 | Núm. do documento 2538 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/07/2021 | Nosso Número 157 / 00040069 - |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 535,95 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento (+) 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