

1232  
y

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:22  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR  
CPF: 459.052.902-53  
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
CONTA: 37.676-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 939,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	333,65	
242	Adicional noturno	1.429,93	83,41	
17020	Comp. férias média HE	23,00	103,71	
17021	Comp. férias média DSR HE	23,00	27,55	
17105	1/3 complemento de férias	131,26	43,75	
613	Horas extras 100%	18:00	357,48	
541	DSR horas extras	5,00	142,99	
90004	Arredondamento provento folha		0,59	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
863	Vale transporte			20,02
91005	INSS	10,9662%		119,81
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.093,13	154,13
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 939,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	2.919,67	2.919,67	233,57	972,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 939,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Controlado UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:22  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
-----  
FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA  
CPF: 397.719.908-02  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 45.079-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.258,00  
-----

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000017 DAYANE DE JESUS SOUZA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 01/08/2019		
		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2 CTPS: 0004467 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.417,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,62	
95005	Salário família	1,00	51,27	
441	Taxa assistencial	14,17%		14,17
703	Faltas não justificadas dias	1,00		47,24
782	DSR faltas dia	1,00		47,24
91005	INSS	7,7523%		102,55
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.469,20	211,20
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.258,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.417,31	1.322,83	1.322,83	105,82	1.030,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Dayane de Jesus Souza</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:22  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
-----  
FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES  
CPF: 034.258.548-79  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE  
CONTA: 45.549-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.304,00  
-----

SP

45.549-0

30/11/2021

1.304,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
00059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.429,93	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
91005	INSS	7,8458%		112,19
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.430,49	126,49
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.304,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	1.429,93	1.429,93	114,39	1.317,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.304,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/12/2021 09:44 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

*IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES*

1235  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.21  
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211130135800177235552  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.700,00  
DATA: 30/11/2021 - 10:59:17

PAGO PARA: Luiz G Silva Jr  
CPF: \*\*\*.433.798-\*\*  
CHAVE PIX: +5515997450640  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000325994904  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.700,00 Um Mil e Setecentos Reais

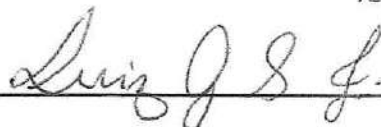
Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1910,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	203.84463.10.4	
Nro. do CPF.:	394.433.798-05	
Número CI	Conselho regional	
477524199		
Localidade		Data
SOROCABA		30/11/2021

## Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.910,10
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	R\$	1.910,10
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	210,10
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA R\$	210,10
	Valor líquido R\$	1.700,00

Pago com Recursos Municipais/SECID  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.700,00

Assinatura



Nome completo

LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR - CUIDADOR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.21  
 651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 872.122.345-7

FAVORECIDO: DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA

CPF/CNPJ: 458.606.278-90

VALOR: R\$

1.700,00

DEBITO EM: 30/11/2021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa			
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Matric.(CNPJ/Previdência)	
		03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.700,00 Um Mil e Setecentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1910,10	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	161.45760.58.4	
Nro. do CPF.:	458.606.278-90	
Número CI	Conselho regional	
421504985		
Localidade		Data
SOROCABA		30/11/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.910,10
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	R\$	1.910,10
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	210,10
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	210,10
Valor líquido	R\$	1.700,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2018  
 R\$ 1.700,00

Assinatura

*Douglas F. L. Motta*

Nome completo

DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA - CUIDADOR

1237  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.21  
6511006511 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020211130135856097233615  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 30/11/2021 - 10:59:41  
-----

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires  
CPF: \*\*\*.120.378-\*\*  
CHAVE PIX: 07712037809  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000169261  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 2.000,00 Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 2247,17	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	2.247,17
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
				R\$	2.247,17
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	247,17
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	247,17
			Valor líquido	R\$	2.000,00
Nro. Inscr. Prev.:	121.93784.28,2		<div style="text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. SOMA</p> <p>Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ 2.000,00</p> </div>		
Nro. do CPF.:	077.120.378-09				
Número CI	Conselho regional				
163810126					
Localidade	Data		Assinatura		
SOROCABA	30/11/2021		Nome completo		
			MARCOS ROBERTO PIRES - CUIDADOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.21  
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 5865-3 - SOROCABA PB PREFEITURA  
 CONTA: 1.388-1

FAVORECIDO: MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA  
 CPF/CNPJ: 301.226.908-85  
 VALOR: R\$ 2.500,00  
 DEBITO EM: 30/11/2021

DOCUMENTO: 113012  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.117.828.1FF.ED0.786

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-84	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 2.500,00 Dois Mil e Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 2863,24	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	2.863,24
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
				R\$	2.863,24
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	314,93
			IV IR autônomo	R\$	48,31
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
Nro. Inscr. Prev.: 128.66727.24.1			SOMA	R\$	363,24
Nro. do CPF.: 301.226.908-85			Valor líquido	R\$	2.500,00
Número CI	Conselho regional		Assinatura		
284018429					
Localidade	Data		Nome completo		
SOROCABA	30/11/2021		MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA - CUIDADORA		

Pago com Recursos Municipais/SECIB/OMA  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 2.500,00

1239  
ce

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <p align="center"><b>00000007</b></p>													
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>30/11/2021 12:20:10</b></p>													
	Código de Verificação <p align="center"><b>6556d977</b></p>													
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA 41318770823</b> CPF/CNPJ: <b>42.062.887/0001-92</b> Inscrição Municipal : <b>000393937</b> Endereço: <b>RUA JOAO BATISTA DEL MASTRO, Nº282 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-620</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>														
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>														
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: <small>SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA LAR SÃO JOSÉ</small>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>FISIOTERAPIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1600,00</td> <td align="right">1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FISIOTERAPIA	1	1600,00	1.600,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	FISIOTERAPIA	1	1600,00	1.600,00										
<i>Carimbo</i>														
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00</b>														
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.600,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b> Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.04  
6511006511 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211130151800418260210

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 1.600,00

DATA: 30/11/2021 - 12:39:06

PAGO PARA: Gabriela G Arruda

CPF: \*\*\*,187.708-\*\*

CHAVE PIX: 41318770823

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2920 - CONTA: 0000000000000088776

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.-----  
Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 12:39:07

DOCUMENTO: 113016

AUTENTICACAO SISBB: 3.974.0C3.AF7.CAF.2C4

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

1241  
u



# 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: <b>11</b>	Data Emissão: <b>29/11/2021</b>	Chave: <b>EDMO-FWDU</b>
-------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

**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: 11/2021  
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 Jardim  
 Sorocaba - SP - CEP: 18044010  
 CNPJ/CPF: 03.778.458.0001-64  
 E-mail: momunes@hotmail.com  
 End. Cobrança:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente ao mês de novembro de 2021	2.000,00	2.000,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 369,00 (18,45%)

*Carimbo*

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 29/11/2021	<b>RECEBI DA EMPRESA DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>
Número da NF 11	
Chave EDMO-FWDU	
Local / Data	
Assinatura	



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.04  
6511006511 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020211130151722265866671  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 30/11/2021 - 12:38:51

-----

PAGO PARA: Danilo A O Costa  
CPF: \*\*\*,534.678-\*\*  
CHAVE PIX: 36553467862  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000286224  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 12:38:52

=====

DOCUMENTO: 113015  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B88.AC4.BA7.A8A.29C

-----

Aproveite os ultimos dias de ofertas incriveis  
na Black Friday do BB para sua empresa. E so ate  
30/11. Confira tudo em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday)

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



1243  
4

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000027</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>03/12/2021 10:04:37</b>										
	Código de Verificação <b>42ed36ad</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820</b> CPF/CNPJ: <b>35.013.619/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>000383801</b> Endereço: <b>RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA MÊS DE NOVEMBRO(11/2021)</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	3000,00	3.000,00	<p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais/SECID.            Termo de Colaboração nº 21754/2019            R\$ 3.000,00</i> </p>
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
		1	3000,00	3.000,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:21  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA

CPF: 272.116.408-20

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 111.304-6

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F0B.ABF.F32.DF9.840

1245  
4

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000032</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>06/12/2021 16:19:07</b>										
	Código de Verificação <b>953b44c3</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846</b> ✓          CPF/CNPJ: <b>32.945.046/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>000365342</b>          Endereço: <b>AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> ✓          CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>          Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO COMO COORDENADORA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">5000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais/SECID.            Termo de Colaboração nº 21754/2019            R\$ 5.000,00</i> </p>		Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	5000,00	5.000,00
Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
		1	5000,00	5.000,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>											

1246  
64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:42:51  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA  
CPF: 345.303.178-46

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.483-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0C7.C02.079.802.57A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA**

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**  
1 - Saída **1**  
Nº 000.001.507  
SÉRIE: **1**  
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO 3521 1160 3716 6300 0144 5500 1000 0015 0710 0000 9865	
Consultas de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211439114987 - 30/11/2021 12:11:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 60.371.663/0001-44

1247  
61

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/11/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA JARDINI</b>	CEP <b>18044-010</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	HORA DE SAÍDA <b>12:18:02</b>

**FATURA**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>804,76</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>215,27</b>
					VALOR TOTAL DA NOTA <b>804,76</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSMOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000001000	PAO FRANCIS ENTREGA	19059000	0 400	5102	KG	114,966	7,0000	804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,27

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 804,76

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 108,24 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 107,03 (13.30%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.55  
6511006511 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211201172540748287525

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 804,76

DATA: 01/12/2021 - 15:20:27

PAGO PARA: Familia Paes e Doces Ltda

CNPJ: 60.371.663/0001-44

CHAVE PIX: 60371663000144

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000228711

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.-----  
Notificacao enviada em: 01/12/2021 - 15:20:28

DOCUMENTO: 120105

AUTENTICACAO SISBB: D.B74.C38.AA0.D4F.2DB

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**  
 RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
 Sorocaba, SP  
 CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA**  
 N.º 5471  
 SÉRIE 1  
 PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1154 7411 8600 0169 5500 1000 0054 7113 0140 7336**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211439926449 - 30/11/2021 14:07**

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA C/CUPOM FISCAL</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.106.903.110</b>	INSCR EST DO SUPRAT TRIBUTARIO	CNPJ <b>54.741.186/0001-89</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF <b>03778458000164</b>	DATA/HORA EMISSÃO <b>30/11/2021 - 14:06:00</b>
NOME/RÁZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	CEP <b>18.056-570</b>
ENDEREÇO <b>RUA ORESTES ANGELO COLO,62</b>	MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA/ENTRADA <b>30/11/2021</b>
FONE/FAX <b>(15)32329-402</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENTRADA <b>14:06:00</b>	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>1.255,57</b>	VALOR ICMS <b>150,67</b>	BASE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.715,43</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO DESPESAS <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.715,43</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		ESTAB. POR CONTRA Sem Frete	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>5</b>	ESP. CIE	MARCA	HTM/RAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

C D PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UN	QDTE	VLZ UNITÁRIO	VLZ TOTAL	DESC	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
115012	A COUA COM SOBRECROVA	0201300	000	502L	UG	16,2LS	14,100	131,32	0,00	13,132	16,60	0,00	12,00	0,00
111662	B'CEM TG	02013000	000	502G	FG	33,32	26,700	709,33	0,00	70,933	10,12	0,00	12,00	0,00
111332	LING MISTA ARR ALIANCA	16010000	060	511B	FG	20,3	13,100	256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111603	PEPERDIGAO SALSICHA	16010000	060	511C	FG	11,520	15,100	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111656	S SOBREPALETA DISTECA	02013000	000	511D	FG	11,06	11,100	211,12	0,00	21,112	25,1	0,00	12,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.715,43

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -ICMS SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 162111 SAT No 00067602 DO DIA 17/11/2021 Chave: 3521115111600016151000676021621101610 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor apórf Impostos R\$: 217,65		



4

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:24  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 1.715,43

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

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR. AUTENTICACAO 8.E19.1AF.6FE.4C9.262

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

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



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 5437

SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1154 7411 8600 0169 5500 1000 0054 3711 9201 4485

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211380924795 - 19/11/2021 20:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CPF  
54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF  
03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO  
19/11/2021 - 20:13:00

ENDEREÇO  
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

BARRIO/DISTRITO  
JARDIM SAO MARCOS

CEP  
18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA  
19/11/2021

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FOFONE/FAX  
(15)32329-402

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA  
20:13:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	45,97	VALOR ICMS	8,27	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	215,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	215,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COPIA Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDESEDO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CGT	CFOP	UN	QDDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
141589	AUROLA APRESUNTADO KG	16024900	050	5.929	KG	0,500	19,9900	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143974	BATATA DOCE KG	07142000	040	5.929	KG	2,990	3,9900	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156723	FELIAO CAMPINEIRO PRETO IK	07133399	040	5.929	UN	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141635	MOSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5.929	KG	0,504	38,9900	19,65	0,00	18,65	3,54	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES	19059090	020	5.929	KG	1,580	8,9000	14,06	0,00	5,47	0,98	0,00	18,00	0,00
141610	PERDIGAO LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	4,776	23,4900	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179733	REZENDE BACON KG	02101200	000	5.929	KG	0,732	28,4900	20,85	0,00	20,85	3,75	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 215,65

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -ICMS SFRA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 401411 SAT No. 000576022 DO DIA 19/11/2021 Chave: 35211134741186000169590006760224014115035533 - Emitida nos termos da Portaria CAT No. 106/2015 Valor aprov. Impostos R\$: 55,09	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

4

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:51  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	215,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
=====

NR. AUTENTICACAO	A. B5D. 04B. F3F. A46. 179
------------------	----------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**  
 RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
 Sorocaba, SP  
 CEP: 18.051-008 - FONE: (78)3221-2523

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA**  
 N.º 5414  
 SÉRIE 1  
 PÁGINA 1/1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3521 1154 7411 8600 0169 5500 1000 0054 1410 5113 8329  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211310070005 - 05/11/2021 11:38

**MATÉRIA DE ORIGEM**  
**VENDA C/CUPOM FISCAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.119  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 54.741.186/0001-69

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 RUA ORESTES ANGELO COLO,62  
 SOROCABA  
 FONE/FAX (15)32329-402  
 ENDEREÇO JARDIM SAO MARCOS  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.056-570  
 DATA/ORA EMISSÃO 05/11/2021 - 11:37:00  
 DATA SAÍDA/ENTRADA 05/11/2021  
 HORA SAÍDA/ENTRADA 11:37:00

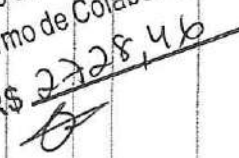
**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	1.915,86	VALOR ICMS	220,91	BASE CALCULO DO IPI	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.728,46
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCUPO	0,00	COTIZAC. EXTERNA	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.728,46

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME DO TRANSPORTADOR  
 ENDEREÇO  
 CATEGORIA 8  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 MODELO  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CARGO  
 NOME DO CONDUTOR  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 REG. VEICULO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UNID	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ICMS	VAL. IPI	ALIQ. IPI	VAL. IPI
143012	A. COVA COM SOBRECROVA	02071300	000	5,920	R\$ 12,04	0,00	120,39	13,25	0,00	12,00
152005	ATLE MENTRADO	02099000	000	5,920	R\$ 20,72	0,00	404,32	45,52	0,00	12,00
141000	ALURNA S.M.S.HTA.KG	10010000	000	5,920	R\$ 20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141002	B. ACENING	02013000	000	5,920	R\$ 23,92	0,00	645,76	72,40	0,00	12,00
151005	B. CARCEN M.HTA.LG	02071400	000	5,920	R\$ 21,02	0,00	600,42	73,12	0,00	12,00
180714	NOBRE I.D.HTA.LG	16010000	000	5,920	R\$ 36,16	0,00	812,48	0,00	0,00	0,00
41003	P. P.FIRGAD S.VLCHHA	16010000	000	5,920	R\$ 6,07	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00
41719	S. FERNIL TRANTIRO	02099000	000	5,920	R\$ 10,14	0,00	145,97	17,52	0,00	12,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 2.728,46  


**CALCULO DO ISSQN**  
 EMISSÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**ADIOS ADICIONAIS**  
 FORMAS DE PAGAMENTO  
 1ª VIA PARA REC. CALCULO ATR. VIES DO CF-4 S/Nº 125911 SAT Nº. 000001348 DO DIA 26/10/2021 Chave: 211054711135000169550009016812392110700829 - Emitida nos termos da Portaria CAT Nº 106/2015 Válido apenas Imposto R\$ 463,92  
 RESERVADO AO FISCO

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:44:05  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315  
VALOR TOTAL 2.728,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.46D.A7E.6C3.24D.997

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**



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

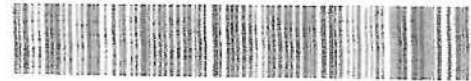
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA**  
N.º 5428  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



1255  
4

CHAVE DE ACESSO

3521 1154 7411 8900 0169 5500 1000 0054 2811 1161 4577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211341027563 - 11/11/2021 16:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRANSPORTAD. 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ESTAB./RUA SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
RUA ORESTES ANGELO COLO,82  
SOROCABA  
CNPJ/CNP: 03778458000164  
DATA/HORA EMISSÃO: 11/11/2021 - 16:13:00  
CASA SAÍDA/ENTRADA: 11/11/2021  
CNP: 18.056-570  
MUNICÍPIO: JARDIM SAO MARCOS  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.056-570  
HORAS SAÍDA/ENTRADA: 16:13:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	161,16
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEPÓSITO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	161,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	1	ESPECIE		MARCA		PREÇO POR UNIDADE	9	UNIDADE ANTI		PLACA VEICULO		UF	CNPJ/CNP
<p>Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____</p> <p>Quantidade: 1 Especie: _____ Marca: _____ Preço Unitário: _____ Preço Total: _____ Preço Líquido: _____</p>													

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CEX	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	DO ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ICMST	ALIQ IPI
158135	SETELE/TESTONDO 2	19011010	000	5.019	UN	4,000	40,2900	161,16	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
RS 161,16

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>FORMAÇÃO DE COMPLEMENTARES</p> <p>ISSQN SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT No. 131043 SAT No. 000901368 DO DIA 11/11/2021 Chave:</p> <p>321115474118440016950000013521110431376145 - Emitida nos termos da Portaria CAT No. 106/2015 Valor apóv. Impostos R\$: 50,68</p>	REFERENCIO AO FISCO
---	---------------------

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:44:05  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	161,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.E61.687.FCC.A42.766
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00005018</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/12/2021 12:29:50</b>			
	Código de Verificação <b>adcdc4db</b>			
 <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b> <b>CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09</b> <b>Inscrição Municipal: 000046444</b> <b>Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b> <b>Município: SOROCABA</b> <b>UF: SP</b>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	<b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> <b>CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64</b> <b>Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> <b>Município: SOROCABA</b> <b>UF: SP</b> <b>E-mail: momunes@hotmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 MENSALIDADE R\$ 690,00				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00
				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 690,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

4

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:32:55  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓  
===== ✓  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021 ✓  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 ✓  
VALOR TOTAL 694,00 ✓  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S ✓  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
===== ✓  
NR.AUTENTICACAO 9.FC1.E7B.4A8.398.35D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:09  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.903
VALOR TOTAL	4,00

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


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

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

=====

NR. AUTENTICACAO 6.9B2.27C.CB9.A64.BE6

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000231</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>16/11/2021 16:12:12</b>							
	Código de Verificação <b>1c269ec7</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA 30495500828 - ME</b>								
CPF/CNPJ: <b>23.224.625/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>000341282</b>								
Endereço: <b>RUA VALDOMIRO FERRARESI, Nº74 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM WANEL VILLE IV - CEP:18055-861</b>								
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>								
CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>								
Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>								
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> REPARO MAQUINA DE VIDRO ESQUERDO + CANALETA VIDRO DOBRO PLACA QOZ 0319 KM 50244								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">236,80</td> <td align="right">236,80</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	236,80	236,80
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	236,80	236,80						
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>236,80</u></p>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 236,80</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 236,80</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>								
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>								
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>								
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>								



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002021117133336354051612  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 236,80  
DATA: 17/11/2021 - 10:43:30

PAGO PARA: Miguel e P Almeida  
CPF: \*\*\*.955.008-\*\*  
CHAVE PIX: 30495500828  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0076 - CONTA: 0000000000000292317  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/11/2021 - 10:43:31


DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.02D.34B.9E7.501.35A

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000204</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>02/12/2021 19:13:17</b>										
	Código de Verificação <b>983bce33</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME</b>          CPF/CNPJ: <b>13.658.268/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>000315538</b>          Endereço: <b>RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>          Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casalarsaojose@momunes.org.br</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE NOVEMBRO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais/SECID.            Termo de Colaboração nº 21754/2019            R\$ 300,00</i> </p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	300,00	300,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	300,00	300,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - SEM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO</b>          Serviço: <b>0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p>											



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.41  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211203144258308476251  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 300,00  
DATA: 03/12/2021 - 12:12:30

PAGO PARA: Luiz A Oliveira  
CPF: \*\*\*.911.858-\*\*  
CHAVE PIX: +5515981229942  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6417 - CONTA: 000000000000277305  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/12/2021 - 12:12:31

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CF8.1C0.6F9.2CA.913

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



1264

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.000.246</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/3</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4610 0003 0420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211442144415 30/11/2021 18:34:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	CNPJ 19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b>		<b>03.778.458/0001-64</b>	<b>30/11/2021</b>
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 82</b>	Bairro / Distrito <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	CEP <b>18056-570</b>	DATA DA SAÍDA <b>30/11/2021</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15) 3211-1854</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>18:25:31</b>

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	1.815,16
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	552,15	0,00	0,00	269,94	1.263,01	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
61531	MALEATO DEX 2MG 120ML NEO-G Cód. Barras: 7896714203645	30049099	0500	5929	UN	1	13,65	13,65	0,00	0,00		3,05
283622	SIMETICONA 15ML MULTILAB Cód. Barras: 7896472519156	30049099	0500	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00		2,85
269051	GUACO CIMED 117,6MG/ML SOL OR Cód. Barras: 7896523223186	30049099	0500	5929	UN	1	40,18	40,18	0,00	0,00		5,09
123382	ACEBROFILINA 25MG 120ML CIME-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=21,88 Cód. Barras: 7896523209128	30039049	0500	5929	UN	1	21,88	21,88	0,00	0,00		4,45
108383	CIMETIDINA 200MG 20CPR TEUT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=5 PMC=24,73 Cód. Barras: 7896112119609	30049062	0500	5929	UN	5	24,73	123,65	0,00	0,00		25,17
222984	ACICLOVIR 5% CREME 10MG PHARL Cód. Barras: 7898216367399	30049069	0500	5929	UN	1	28,81	28,81	0,00	0,00		3,10
274445	IBUPROFENO 600MG 30CPR PRAT-G Cód. Barras: 7899547528619	30049029	0500	5929	UN	1	31,73	31,73	0,00	0,00		4,50
40479	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30049039	0500	5929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,23
137596	AZITROMICINA 500MG 5CPR GLOB-G Lote=251018 Fab=20/08/2021 Val=20/03/2023 Qtd=1 PMC=44,39 Cód. Barras: 7898060132518	30032029	0500	5929	UN	1	44,39	44,39	0,00	0,00		4,03
94749	BUSONID AQ 32MCG 6ML BIOS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=25,34 Cód. Barras: 7896181915171	30043999	0500	5929	UN	1	25,34	25,34	0,00	0,00		5,93
62634	DEXAMETASONA ELI 120ML EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=15,23 Cód. Barras: 7896004703565	30043999	0500	5929	UN	1	15,23	15,23	0,00	0,00		3,49
118397	MALEATO DEX 2MG 20CPR NEOQ-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=11,64 Cód. Barras: 7896714201498	30049069	0500	5929	UN	1	11,64	11,64	0,00	0,00		1,34

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 269,94 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630110265642100 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630111912377658 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630114964961487 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630114972021820 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630116173039244 Un/NFE NF-e OPEN source   www.unnfe.com.br	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 <b>R\$ 189,09</b>
--	--

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2021 VALOR TOTAL: 1.263,01 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570, SOROCABA, SP	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <b>R\$ 1078,00</b> <b>NF-e 2</b> <b>000.000.246</b> <b>SÉRIE 1</b>
--	--

1265  
Cey

<p style="text-align: center;"><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b></p> <p><b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b>  <b>RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS</b>  <b>18053-525 SOROCABA - SP</b>  <b>FONE: (15) 3346-6256</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px; margin: 0 auto;">1</p> <p><b>000.000.246</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/3</b></p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4610 0003 0420</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>  ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211442144415 30/11/2021 18:34:43</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>19.935.211/0001-44</b>

**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
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5929	UN	1	28,10	28,10	0,00	0,00		6,36
259179	DES Loratadina 0,5MG/ML XPE 100 Lote=667563B Fab=01/03/2020 Val=01/03/2023 Qtd=2 Cód. Barras: 7891317003494	30049069	0500	5929	UN	2	45,99	91,98	0,00	0,00		9,90
284521	HEMIF QUEITAPINA 25M 30C EUR-G Lote=2108463 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2023 Qtd=2 PMC=76,82 Cód. Barras: 7891317191771	30049079	0500	5929	UN	2	76,82	153,64	0,00	0,00		20,01
237191	OXAL ESCITAL 15MG 30CPR LEGR-G Lote=2H1844 Fab=01/04/2021 Val=01/04/2023 Qtd=2 PMC=171,76 Cód. Barras: 7894916148306	30049059	0500	5929	UN	2	171,76	343,52	0,00	0,00		25,44
210111	SOL ADV 250ML Cód. Barras: 7896230304567	33079000	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		5,64
248789	SERINGA 20 ML LOCK (SR) Cód. Barras: 7898259490900	90183119	0500	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,40
38733	LOSEC MUPS 10MG 14CPR ASTR Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=121,77 Cód. Barras: 7896206401351	30049069	0500	5929	UN	1	121,77	121,77	0,00	0,00		15,07
123382	ACEBROFILINA 25MG 120ML CIME-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=21,88 Cód. Barras: 7896523209128	30039049	0500	5929	UN	1	21,88	21,88	0,00	0,00		4,45
154059	AD TIL 20ML NYCO Cód. Barras: 7896641808609	30045040	0500	5929	UN	1	18,62	18,62	0,00	0,00		4,36
49832	CIMELIDE 100MG 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523206110	30039049	0500	5929	UN	1	22,02	22,02	0,00	0,00		2,54
280046	DIclofenaco SOD 50MG CPR BEL Cód. Barras: 7897917004008	30049037	0500	5929	UN	1	24,38	24,38	0,00	0,00		2,54
259781	NITAZOXANIDA 20MG/ML PO S EURO Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=22,78 Cód. Barras: 7891317172657	30049079	0500	5929	UN	1	22,78	22,78	0,00	0,00		2,42
284793	IBUPROFENO 100MG 20ML Cód. Barras: 7899095260481	30049099	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		3,81
210111	SOL ADV 250ML Cód. Barras: 7896230304567	33079000	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		5,64
273571	RISPERIDONA 1MG C 30 COMP C1 NOVARTIS Cód. Barras: 7897595637895	30049059	0500	5929	UN	1	30,55	30,55	0,00	0,00		7,38
83861	NISTATINA+OX Z POM 60G NOVQ-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=38,08 Cód. Barras: 7895296284042	30049099	0500	5929	UN	1	38,08	38,08	0,00	0,00		3,81
53406	DIPIRONA 500MG FR 10CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=2 PMC=4,99 Cód. Barras: 7898148294121	30049069	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		1,34
116149	CLORI CIMET 200MG 10CPR TEUT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=3 PMC=13,31 Cód. Barras: 7896112110378	30049062	0500	5929	UN	3	13,31	39,93	0,00	0,00		9,15
240940	COMPRESSA DE GAZE ULTRAC C/10 Cód. Barras: 7891899081217	30059090	0500	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00		0,67
189804	ESP IMPER MISSNER 2,5X4,5 Cód. Barras: 7896544925458	30051090	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		0,67
61531	MALEATO DEX 2MG 120ML NEO-G Cód. Barras: 7896714203645	30049099	0500	5929	UN	2	13,65	27,30	0,00	0,00		6,11
116050	ADINOS 5MG GEL 15G ACHE Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=17,58 Cód. Barras: 7896658003165	30043290	0500	5929	UN	1	17,58	17,58	0,00	0,00		4,47
60089	CELESTRAT XPE 120ML UNIA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=29,91 Cód. Barras: 7896006284369	30049099	0500	5929	UN	1	29,91	29,91	0,00	0,00		6,85
94871	DIPIRONA SOD GTS 20ML NEOQ-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2020 Qtd=1 PMC=15,47 Cód. Barras: 7896714213736	30049069	0500	5929	UN	1	15,47	15,47	0,00	0,00		0,54
264776	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML Cód. Barras: 7896523227566	30039039	0500	5929	UN	1	15,02	15,02	0,00	0,00		3,82
28045	MONURIL 3G 1ENV ZAMB	30042099	0500	5929	UN	1	59,05	59,05	0,00	0,00		13,83

1266  
4

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>000.000.246</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 3/3</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4610 0003 0420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211442144415 30/11/2021 18:34:43</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>19.935.211/0001-44</b>

**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
208426	Cód. Barras: 7898074614178 QUET XR 50MG 30CP EUROFARMA Lote=727871 Fab=20/03/2021 Val=20/03/2023 Qtd=1 PMC=105,52 Cód. Barras: 7891317134334	30049069	0500	5929	UN	1	105,52	105,52	0,00	0,00		13,48
203769	FONT D GTS 20ML UNIA Cód. Barras: 7896006207733	21069030	0500	5929	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00		2,79
231003	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049069	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
100994	RINOSORO SIC PED 9MG 50ML FARS Cód. Barras: 7897322706658	30049039	0500	5929	UN	1	26,80	26,80	0,00	0,00		5,32
101362	FOSF SOD PRED 3MG 60M+PEP BI-G Cód. Barras: 7896181914280	30043290	0500	5929	UN	1	15,48	15,48	0,00	0,00		3,31
254321	DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE 60M Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7891317003487	30049069	0500	5929	UN	1	32,12	32,12	0,00	0,00		3,50
189618	DORFLEX 10CPR Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=6,00	30049039	0500	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00		1,33
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV. Cód. Barras: 7896094921399	30044990	0500	5929	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00		4,69
49832	CIMELIDE 100MG 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523206110	30039049	0500	5929	UN	1	22,02	22,02	0,00	0,00		2,80
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630118144644050 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630110829170172 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630111347257682 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630111978841654 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630112073060265 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630112100851493 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630112930648062 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630113460136948 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630114232933183 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630116540654842 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630116233351575 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630116670262600 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630118284611023 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630118598181447 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630118638783302											



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.55  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL  
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44  
VALOR: R\$ 189,09  
DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: D.DAF.A5C.50D.68E.B8A



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.24  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL  
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44  
VALOR: R\$ 1.073,92  
DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: F.279.153.951.E58.198

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



1269

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>AUTO POSTO ZEQUINHA</b>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 1253 9448 8000 0110 5500 1000 0026 7111 2425 7473	
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571		Nº 000.002.671 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE ECF		INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211445697344 01/12/2021 09:29:22		REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211445697344 01/12/2021 09:29:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116		INDICADOR DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CFOP 53.944.880/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64		01/12/2021	
EMPRESA		RAZÃO SOCIAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ORESTES ANGELO COLO, 62		JD SAO MARCOS		01/12/2021	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
SOROCABA		SP		09:26:59	

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	0,00	757,49		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,49	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CFOP
		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCL.	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	122,79	6,169	757,49	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 757,49


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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVAÇÃO ADICIONAL
NF-e Referenciada: 3521 1153 9448 8000 0110 5900 0174 1381 0068 9267 7743 NF-e Referenciada: 3521 1153 9448 8000 0110 5900 0174 1381 0184 0023 8140		


Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/12/2021, Valor Total: R\$757,49, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.002.671 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

1270  
4

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04012.420511 37714.770007 2 88250000075749					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.							Vencimento <b>05/12/2021</b>				
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP							Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7				
Data do documento 01/12/2021		Núm. do documento 2671		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021		Nosso Número 157 / 00040124			
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento <b>757,49</b>			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							(+ ) Juros/Multa				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final							CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04012.420511 37714.770007 2 88250000075749					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.							Vencimento <b>05/12/2021</b>				
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP							Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7				
Data do documento 01/12/2021		Núm. do documento 2671		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021		Nosso Número 157 / 00040124			
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento <b>757,49</b>			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							(+ ) Juros/Multa				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final							CNPJ/CPF:				



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

1271

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
<b>AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO</b> AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO 18043-000 SOROCABA - SP (15) 3221-9571 nfe@eticasistemas.com.br		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3521 1253 9448 8000 0110 5500 1000 0026 7111 2425 7473				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SERIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
669.040.600.116	53.944.880/0001-10	55	1	000.002.671	01/12/2021	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	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	01/12/2021 09:37:38	135211445769422
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

ESSA NF CORRESPONDE AO MES DE NOVEMBRO

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 757,49



1272  
4

CARRO CIVIL	PLACETA/RST	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DISTRITO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	NÚMERO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		GUSTAVO	A. SOCIAL	MUNDO ANIMAL BUFFET	03/11	08:00	141501	14:10	141509	[Assinatura]
		DANILLO	RECEPCION	SEDE MOMUNES	04/11	13:40	141509	14:20	141517	[Assinatura]
	02/11/21	MARCOS	"	SEDE MOMUNES E ESCOLA ODIN	05/11	12:40	141517	13:20	141526	[Assinatura]
		"	"	LENAR VPS SUPERMERCADO CENTRAL E BUSCAR	19/11	15:00	141526	16:05	141535	[Assinatura]
		"	"	ESCOLA ODIN (SABANA)	"	16:30	141535	16:55	141537	[Assinatura]
		GUSTAVO	A. SOCIAL	FORUM	12/11	15:24	141548	16:20	141567	[Assinatura]
		GUSTAVO	"	REPARTICAO CBI-60	13/11	15:40	141567	16:14	141570	[Assinatura]
		GOBRIEL	FIJID.	CARO IS - RAFAEL	17/11	13:13	141570	15:00	141575	[Assinatura]
		DANILLO	RECEP.	ESCOLA ROSA QUEY	17/11	15:02	141575	16:24	141580	[Assinatura]
		CAMILA	COORD.	ESCOLA ODIN E CBI-11	18/11	11:49	141580	12:12	141586	[Assinatura]
		"	"	ESCOLA ODIN	"	12:00	141586	13:18	141571	[Assinatura]
		DANILLO	RECEP.	BUSCAR SARA NA ZONA OESTE	22/11	12:09	141591	13:43	141595	[Assinatura]
		GUSTAVO	A. SOCIAL	GRACI	26/11	15:00	141595	17:58	141600	[Assinatura]
		DANILLO	RECEP.	SEDE MOMUNES	29/11	13:30	141606	16:10	141608	[Assinatura]
		CAMILA	COORD.	COMPR PRODUTOS HIGIENE CENTRO	30/11	10:24	141608	12:35	141615	[Assinatura]
		"	"	LENAR SARA ESCOLA ROSA QUEY	"	12:34	141615	13:06	141620	[Assinatura]
		DANILLO	RECEP.	LENAR STEFANY ESCOLA ROSA QUEY	"	13:10	141620	13:34	141624	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL 141501

KILOMETRAGEM FINAL 141624

TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MES 123,0 km



MOMUNES  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
NOVEMBRO 2021

CORRETOBÓ	PLACA DOZ-0119	HOMEO CONDUTOR	CARGO	DISTINTO	DATA	HOMARIO SAIDA	IM DE SAIDA	HOMARIO ENTRADA	IM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Marcos	condutor	Escola Odín Moraes e CEI 60	03/11	6:50	49580	7:30	49580	[Signature]
		"	"	Escola CEI 11	"	7:52	49586	8:04	49589	[Signature]
		"	"	Unit. Humberto de Campos - Nicolas	"	8:53	49589	9:20	49594	[Signature]
		"	"	Esq. Rua Cary / Odín Moraes e CEI 60	"	9:30	49594	11:09	49601	[Signature]
		"	"	CEI 11	"	11:15	49601	11:32	49604	[Signature]
		Denilo	acompanh	Levar Escola Odín	"	13:07	49604	13:19	49609	[Signature]
		"	"	Levar Escola Odín e CAPS	"	13:20	49609	13:40	49615	[Signature]
		Marcos	condutor	Buscar ZBS Casado e CAPS	"	14:28	49615	15:10	49621	[Signature]
		"	"	Levar no PA e retirar resíduo no CAPS	"	15:30	49621	16:13	49628	[Signature]
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:30	49628	16:48	49634	[Signature]
		"	"	Buscar PA	"	16:36	49631	17:10	49634	[Signature]
		"	"	Buscar Escola Odín	"	17:14	49634	17:35	49639	[Signature]
		Guilherme A. Soc.	"	Escola Odín	"	18:25	49639	18:43	49644	[Signature]
		Denilo	acompanh	Plantão de Manuseio Animal	04/11	20:07	49644	23:20	49652	[Signature]
		Comitê	coord.	Levar pl Escola Lucas e Mariano	"	06:50	49652	07:15	49658	[Signature]
		Comitê	coord.	Esq. Levar João / Caps Casado e CAPS - Rafaela	"	07:35	49658	08:59	49682	[Signature]
		"	"	Levar pl Maria Cibele	"	09:00	49682	09:54	49686	[Signature]
		"	"	Levar Sara - Escola e Chegar no CAPS.	"	09:35	49686	10:38	49705	[Signature]
		Marcos	condutor	Buscar CEI 11	"	11:24	49705	11:41	49709	[Signature]
		"	"	Levar Escola Odín	"	12:40	49709	13:00	49713	[Signature]
		"	"	Levar ZBS Casado	"	14:55	49713	15:05	49716	[Signature]
		"	"	Buscar no ZBS Casado / Trino Fut. Dada	"	15:39	49716	16:04	49722	[Signature]
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:40	49722	16:56	49724	[Signature]
		"	"	Buscar Escola Odín	"	18:30	49724	18:47	49729	[Signature]
		Denilo	acompanh	Buscar Escola Odín	05/11	06:55	49729	07:53	49742	[Signature]
		Marcos	condutor	Levar CEI 60 / ZBS Casado e Policlínica	"	07:56	49742	08:45	49755	[Signature]
		"	"	Levar Caps / CEI 11 e Dain	"	08:50	49755	09:04	49760	[Signature]
		"	"	Buscar avião no CAPS	"	09:13	49760	09:48	49771	[Signature]
		"	"	Buscar avião no Policlínica	"	09:53	49771	10:14	49774	[Signature]
		"	"	Levar Daigara, Magare e Varela - Imagem, Lucas, Denilo	"	10:54	49774	11:28	49782	[Signature]
		"	"	Supermercado Control e Supermercado CEI 11	"	11:45	49782	12:17	49792	[Signature]
		"	"	Levar Ana no Caps e entregar no Mm. Pague	"					[Signature]

FECHEAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

1273  
Cy



MOMINÉS  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
NOVEMBRO 2021

CARRO-BELÔ	PLACA COZ-819	CONDIÇÃO	DATA DE AJUSTAMENTO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MICHEL			condutor	Levar escola Odín e Sincle no caps.	05/11	12:45	49732	13:08	49739	[Signature]
		"		"	"	Levar Dayane no caps.	"	13:13	49735	13:28	49805	[Signature]
		"		"	"	Buscar Dayane no caps.	"	14:28	49805	14:45	49811	[Signature]
						LEVAR ADRIANO CAPS, ORÇAMENTOS PNEUS, BUSCAR ADELA		14:50	49811	16:46	49824	[Signature]
						ANO CAPS	"	15:54	49824	16:10	49828	[Signature]
						BUSCAR FRALDA DISK FRALDAS	"	16:27	49828	17:06	49830	[Signature]
						BUSCAR CEI-60	"	18:20	49830	18:48	49838	[Signature]
						BUSCAR ODIN	08/11	6:49	49835	7:10	49841	[Signature]
		CAMILA			COORD.	ESCOLA ADRIANO E CEI-60	"	7:42	49841	8:00	49846	[Signature]
		"			"	ESCOLA CEI-11 E ODIN	"	8:20	49846	8:50	49853	[Signature]
		"			"	HOSPITAL LEONOR	"	9:07	49853	9:26	49858	[Signature]
		"			"	ESCOLA ROSA CURY E POSTO DE SAÚDE	"	10:00	49858	10:41	49870	[Signature]
		"			"	ESCOLA ODIN E HOSPITAL LEONOR	"	10:49	49870	11:04	49873	[Signature]
		MARCOS			CUIDADOR	ESCOLA ODIN E HOSPITAL LEONOR	"	11:35	49873	11:59	49876	[Signature]
		"			"	BUSCAR UBS CERRADO	"	12:38	49876	12:54	49881	[Signature]
		"			"	BUSCAR CEI-11	"	13:50	49881	14:15	49886	[Signature]
						LEVAR ODIN	"	14:50	49886	15:49	49900	[Signature]
						BUSCAR ADRIANO CAPS, DAIANE ODIN, ORÇAMENTO VIDEO	"	16:00	49900	16:24	49907	[Signature]
						ELETRICO.	"	16:32	49907	16:49	49909	[Signature]
						ORÇAMENTO VIDEO	"	18:25	49909	18:50	49915	[Signature]
		GUSTAVO			ASS.SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN	08/11	6:56	49915	7:25	49920	[Signature]
		MARCOS			CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	09/11	6:56	49915	7:25	49920	[Signature]
						LEVAR UBS CERRADO E CEI-11	"	7:50	49922	8:26	49929	[Signature]
						BUSCAR UBS E ID CAPS	"	8:40	49924	9:13	49929	[Signature]
						BUSCAR CAIQUE ESCOLA ODIN	"	10:15	49929	10:36	49935	[Signature]
						LEVAR CEI-11	"	11:50	49935	12:05	49938	[Signature]
						BUSCAR CEI-11	11/11	12:35	49938	12:49	49942	[Signature]
						LEVAR 1ª TURMA ODIN	"	12:50	49942	13:06	49947	[Signature]
						" " "	"	14:00	49947	15:26	49974	[Signature]
		DANILO			REGRE.	VISITA DOMICILIAR	09/11	14:00	49947	15:26	49974	[Signature]
		GUSTAVO			ASS.SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	18:30	49974	19:00	49974	[Signature]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

1274  
3





ACOMUNES  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
NOVEMBRO 2021

CORRETORELA	PLACA Q02-9219	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DISTINTO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	10/11	6:50	49979	7:30	49986	[Signature]
				BUSCAR DOCUMENTO ESCRITORIO GRAZIANO	"	8:25	49986	8:49	49990	[Signature]
				LEVAR ESCOLA ROSA CURY	"	9:23	49990	9:37	49995	[Signature]
				LEVAR VBS CERRADO E BUSCAR DOAÇÃO CEAGESP	"	9:54	49995	10:49	50006	[Signature]
				BUSCAR VBS CERRADO	"	11:27	50006	11:36	50008	[Signature]
				LEVAR ENZO CAPS	"	12:27	50014	12:21	50014	[Signature]
				LEVAR 1ª TURMA ESCOLA ODIN	"	12:44	50013	12:47	50019	[Signature]
				" 2ª "	"	14:21	50026	13:10	50026	[Signature]
				LEVAR STEFANIE NO RA ZONA OESTE	"	14:26	50029	14:22	50029	[Signature]
				LEVAR CEI-60 REMEDIO GAEL	"	15:10	50031	15:28	50034	[Signature]
				BUSCAR STEFANIE P.A ZONA OESTE	"	16:28	50034	16:20	50036	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	"	18:20	50036	18:55	50041	[Signature]
		GUSTAVO	ASS.SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN	11/11	6:50	50041			[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	"	7:30	50046			[Signature]
				LEVAR JOÃO RA ZONA OESTE E CONCERTO VIDRO, DAVI	"					[Signature]
				LEVAR ZARA ROSA CURY E LEVAR PEDRO E DANIEL NO	"	9:23	50060			[Signature]
				DENTISTA	"					[Signature]
				LEVAR APOLO POLICLINICA	"	11:26	50068	10:03	50068	[Signature]
				LEVAR ESCOLA ODIN	"	13:01	50079	13:05	50079	[Signature]
				LEVAR NICOLAS CAPS	"	14:16	50084	13:29	50084	[Signature]
				LEVAR REMEDIO GAEL CEI-60	"	15:00	50089	14:41	50089	[Signature]
				LEVAR DAVI TRINO E SUPERMERCADO CENTRAL	11/11	15:49	50092	15:10	50092	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	"	16:20	50100	16:26	50100	[Signature]
				LEVAR PRODUTOS DE LIMPEZA CASA RECOMEGAR	"	17:15	50102	17:10	50102	[Signature]
				BUSCAR ODIN	"	18:25	50104	17:30	50104	[Signature]
		GUSTAVO	ASS.SOCIAL	BUSCAR ODIN	12/11	6:55	50109	18:50	50109	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR VBS CERRADO E CEI-60	"	7:50	50111	7:12	50111	[Signature]
				LEVAR CEI-11	"	8:24	50114	8:14	50114	[Signature]
				BUSCAR VBS CERRADO E LEVAR ADRIANO ESCOLA ODIN	"	10:45	50121	8:59	50121	[Signature]
				LEVAR RAFAEL CAPS	"	12:00	50127	11:46	50127	[Signature]
				BUSCAR CEI-11	"	12:20	50130	12:20	50130	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL

KILOMETRAGEM FINAL

TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS



MOMINIES  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
NOVEMBRO 2021

CARRETILO	PLACA DOZ-2419	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
MARCOS	12/11	MARCOS	CUIDADOR	LEVAR 1ª TURMA ODIN	12/11	13:29	50130	12:59	50135	[Signature]
				" " 2ª " " ADARTECELO POSTO	"	12:57	50135	13:22	50141	[Signature]
				LEVAR DAIANE CAPS	"	13:25	50141	13:38	50147	[Signature]
				BUSCAR DAIANE CAPS	"	14:24	50147	14:40	50153	[Signature]
				LEVAR UBS CERRADO E ADRIANO CAPS	"	14:49	50153	15:10	50158	[Signature]
				BUSCAR ADRIANO CAPS E ISADORA UBS CERRADO	"	15:49	50158	16:11	50163	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	"	16:28	50163	16:48	50166	[Signature]
THIAGO		THIAGO	CUIDADOR	LEVAR RAQUEL ESCOLA ANTONIO V. E BUSCAR ODIN	"	18:20	50166	18:55	50178	[Signature]
				BUSCAR RAQUEL ESCOLA ANTONIO V.	"	22:00	50178	23:30	50188	[Signature]
MARCOS		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	16/11	6:55	50188	7:23	50193	[Signature]
				LEVAR ODIN E CEI-60	"	7:46	50193	8:02	50196	[Signature]
				LEVAR NICOLAS AMAS WANEL VILLE	"	8:26	50196	9:05	50209	[Signature]
				BUSCAR " "	"	9:37	50209	10:06	50222	[Signature]
				LEVAR CAIQUE ESCOLA ODIN	"	10:08	50222	10:22	50227	[Signature]
				BUSCAR SOAO CEI-11	"	11:52	50227	12:03	50230	[Signature]
				LEVAR 1ª TURMA ODIN	"	12:31	50230	12:47	50235	[Signature]
				LEVAR 2ª TURMA ODIN	"	12:48	50235	13:01	50240	[Signature]
				LEVAR CARRO P/CONCERTO VIDEO WANEL VILLE E DVS -	"	13:59	50240			[Signature]
				CAR DAIANE ESCOLA ODIN	"	16:32	50251	16:52	50253	[Signature]
THIAGO		THIAGO	CUIDADOR	LEVAR RAQUEL ESCOLA E BUSCAR ODIN	16/11	18:26	50253	19:08	50269	[Signature]
				BUSCAR RAQUEL ESCOLA	"	22:30	50265	23:10	50275	[Signature]
MARCOS		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN E CEI-60	17/11	6:59	50275	7:29	50281	[Signature]
				LEVAR AFIP CAPS, CEI-60 E UBS	"	7:45	50281	8:20	50291	[Signature]
				BUSCAR AFIP	"	8:29	50291	8:55	50295	[Signature]
				BUSCAR DANILZINHO CAPS	"	8:49	50295	9:03	50300	[Signature]
				LEVAR UBS CERRADO E ESCOLA ROSA OUBY	"	9:24	50300	9:47	50306	[Signature]
				LEVAR SARA CAPS	"	9:55	50306	10:17	50312	[Signature]
				BUSCAR ESCOLA ROSA OUBY	"	10:37	50312	11:14	50319	[Signature]
				BUSCAR CEI-11	"	12:02	50319	12:15	50322	[Signature]
				LEVAR 1ª TURMA ODIN	"	12:33	50322	12:47	50327	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MONUMES  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
NOVEMBRO 2021

DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
17/11	12:41	50327	13:01	50332	[Signature]
"	14:40	50332	15:24	50346	[Signature]
"	15:26	50346	15:44	50352	[Signature]
"	16:35	50352	16:50	50354	[Signature]
"	16:55	50354	17:28	50363	[Signature]
18/11	6:55	50368	18:30	50368	[Signature]
"	7:45	50374	7:25	50374	[Signature]
"	9:20	50380	9:07	50380	[Signature]
"	11:40	50394	13:05	50447	[Signature]
"	13:07	50442	13:19	50452	[Signature]
"	15:49	50452	16:25	50457	[Signature]
"	16:38	50457	16:59	50460	[Signature]
"	18:20	50460	18:50	50465	[Signature]
19/11	6:55	50465	7:12	50467	[Signature]
"	7:45	50467	8:28	50478	[Signature]
"	8:38	50478	9:10	50483	[Signature]
"	9:34	50483	9:40	50486	[Signature]
"	10:13	50486	10:39	50488	[Signature]
"	10:44	50488	11:01	50490	[Signature]
"	11:50	50490	12:02	50493	[Signature]
"	12:35	50493	12:48	50498	[Signature]
"	12:50	50498	13:04	50503	[Signature]
"	13:16	50503	13:34	50509	[Signature]
"	14:25	50509	14:43	50515	[Signature]
"	14:57	50515	16:02	50530	[Signature]
"	16:31	50530	16:48	50532	[Signature]
"	16:54	50532	17:05	50534	[Signature]

KILOMETRAGEM INICIAL		FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM FINAL			
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS			

1277  
3





MOJUNINHOS  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
NOVEMBRO 2021

CARRO	PLACA	CONDIÇÃO	DATA DE ABANDONAMENTO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
				GUSTAVO	RES. SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN E LEVAR RAQUEL	19/11	18:00	50534	18:50	50542	[Signature]
						BUSCAR RAQUEL NA ESCOLA	"	14:00	50542	19:20	50556	[Signature]
				CAMILA	COORD.	ARENA IMITI	20/11	14:30	50556	21:22	50578	[Signature]
				THIAGO	CUIDADOR	RETIRADA DE PIZZA	20/11	20:45	50584		50588	[Signature]
				CAMILA	COORD.	ABASTECER PASTO ZÉQUINHO E LEVAR SARA PA ZONA OESTE	21/11	16:10	50584	7:20	50594	[Signature]
				MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN E CEI-60	"	6:50	50594	8:05	50597	[Signature]
						LEVAR VDS CERRADO	"	8:50	50597	8:46	50600	[Signature]
						LEVAR PANELEAS CASA RECOMEÇAR	"	8:56	50600	9:00	50602	[Signature]
						BUSCAR VDS CERRADO	"	9:30	50602	9:39	50605	[Signature]
						NA ZONA OESTE DENTISTA, SEDE MOJUNINHOS	"	9:49	50605	10:20	50615	[Signature]
						LEVAR DAIANE CAPS E BUSCAR NA ZONA OESTE	"	10:20	50615	10:56	50621	[Signature]
						BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	11:11	50621	11:23	50623	[Signature]
						BUSCAR DANIEL E PEDRO DENTISTA	"	11:30	50623	11:57	50629	[Signature]
						LEVAR CUIDADORA REGINA NA ZONA OESTE E TRAZER ANA PAULA	"	12:13	50629	12:30	50627	[Signature]
						BUSCAR ADRIANO NA ESCOLA ODIN	"	12:35	50637	12:56	50639	[Signature]
						LEVAR Rua Joimundo Ferreira, 100 V. Novo Volventim	"	13:00	50639	13:55	50644	[Signature]
						BUSCAR CEI-60	"	13:40	50644	14:35	50665	[Signature]
						BUSCAR Rua Romildo Ferreira, 100 V. Novo Volventim	"	16:29	50665	16:50	50669	[Signature]
						LEVAR CEI-60 E ESCOLA ODIN	"	17:04	50669	18:05	50691	[Signature]
						LEVAR DANIEL DENTISTA AV. SANTA CRUZ	23/11	6:56	50691	7:30	50698	[Signature]
						LEVAR DANIEL DENTISTA AV. SANTA CRUZ	"	7:53	50698	8:24	50707	[Signature]
						LEVAR MARCIA NICE NO PA ZONA OESTE	"	8:51	50707	9:08	50713	[Signature]
						LEVAR CAIQUE E GABRIEL REFORÇO ODIN E BUSCAR DAMI-	"	9:16	50713	9:27	50716	[Signature]
						EL DENTISTA AV. SANTA CRUZ	"	10:03	50716	10:24	50723	[Signature]
						LEVAR SARA CAPS E BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	10:44	50723	11:05	50729	[Signature]
						BUSCAR CAPS	"	11:09	50729	11:25	50735	[Signature]
						LEVAR SUPERMERCADO CENTRAL, SEDE E BUSCAR CEI-11	"	11:30	50735	12:06	50745	[Signature]
						LEVAR ESCOLA ODIN	"	12:39	50745	12:56	50750	[Signature]
						LEVAR SARA CAPS E APOIO APADAS	"	12:58	50750	13:24	50758	[Signature]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



IMOMUNES  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
NOVEMBRO 2021

CARRO DONO	PLACA DOZ-9J19	DATA DE ANSRECRIMENTO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
CAMILA MARCOS				COORD.	BUSCAR SARA CAPS	23/11	13:47	50758	14:09	50764	[Signature]
				CUIDADOR	BUSCAR DOACAO E BUSCAR APDLO APADAS	"	14:44	50764	16:01	50787	[Signature]
					BUSCAR CEI-60	"	16:33	50787	16:57	50790	[Signature]
GUSTANO THIAGO MARCOS				ASS.SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	18:23	50790	18:50	50799	[Signature]
				CUIDADOR	DANI FUTEBOL	"	20:40	50795	22:25	50819	[Signature]
				CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	24/11	6:25	50819	7:28	50825	[Signature]
					LEVAR CEI-11	"	7:50	50825	8:06	50828	[Signature]
					BUSCAR NMOCO CASA RECOMEGAR	"	10:20	50828	10:32	50830	[Signature]
					LEVAR JDS CERRADO E CAPS	"	10:40	50830	11:12	50837	[Signature]
					BUSCAR CEI-11	"	11:54	50837	12:04	50841	[Signature]
					LEVAR ESCOLA ODIN	"	12:34	50841	12:51	50845	[Signature]
					LEVAR APOLO APADAS	"	12:55	50845	13:14	50850	[Signature]
					BUSCAR "	"	14:19	50850	14:41	50854	[Signature]
					LEVAR CAPS E IR LAPOZAO ANT. P/ CONSTRUCAO	"	14:45	50854	16:07	50865	[Signature]
					BUSCAR CEI-60	"	16:36	50865	16:53	50867	[Signature]
GUSTAVO MARCOS				ASS.SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	18:17	50867	18:52	50872	[Signature]
				CUIDADOR	LEVAR CEI-60	25/11	6:52	50872	7:12	50874	[Signature]
					LEVAR GAEL POLICLINICA	"	7:55	50874	8:15	50888	[Signature]
					LEVAR CEI-11	"	8:41	50888	8:58	50891	[Signature]
					CASA RECOMEGAR BUSCAR POLICLINICA E LEVAR CEI-60	"	8:41	50891	9:29	50905	[Signature]
					LEVAR SARA ESCOLA ROSA GREY E MAYCON CAPS, BUSCAR NMOCO	"	9:30	50905			[Signature]
					SO CASA RECOMEGAR	"			11:05	50913	[Signature]
					BUSCAR CEI-11	"	11:50	50913	12:05	50917	[Signature]
					LEVAR ESCOLA ODIN	"	12:35	50917	12:54	50921	[Signature]
					LEVAR DANI VILA VERDE (FUTEBOL)	"	15:00	50921	16:05	50926	[Signature]
					BUSCAR CEI-60	"	16:33	50926	16:50	50929	[Signature]
DANILO				RECREADOR	LEVAR RAQUEL E BUSCAR ODIN	"	18:15	50929	18:45	50933	[Signature]
					BUSCAR RAQUEL E ESCOLA	"	22:30	50933	23:10	50938	[Signature]
MARCOS				CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	26/11	6:55	50938	7:28	50944	[Signature]
					LEVAR RAFAEL AFIP	"	7:30	50944	7:44	50948	[Signature]
					LEVAR CEI-60	"	7:51	50948	8:01	50951	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MES	





MOJUNES  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
NOVEMBRO 2021

CARRO	DATA DE ANISTAMENTO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
0000	PLACA 007-8514	MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR RAFAEL APIL	26/11	8:19	50951	8:34	50755	[Signature]
				LEVAR RAFAEL CAPS E APOLO POLICLINICA BUSCAR RAFAEL	"	10:09	50955			
				CAPS E BUSCAR MOCO CASA RECOMEÇAR	"	11:24	50977	11:16	50977	[Signature]
				BUSCAR APOLO POLICLINICA E SÃO CEI-11	"	11:12	50991	12:05	50991	[Signature]
				LEVAR SEDE MOJUNES	"	12:42	51000	12:29	51000	[Signature]
				LEVAR 1ª TURMA ODIN	"	12:58	51009	13:15	51010	[Signature]
				"	"	13:37	51010	13:32	51015	[Signature]
				LEVAR DANIANE CAPS	"	14:24	51019	14:47	51021	[Signature]
				BUSCAR DANIANE CAPS	"	14:50	51021	15:51	51027	[Signature]
				LEVAR ADRIANO CAPS	"	16:38	51027	16:53	51030	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	"	17:15	51030	17:23	51032	[Signature]
				LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	18:20	51032	19:00	51037	[Signature]
		SILVANA	CUIDADORA	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	19:30	51037	22:00	51051	[Signature]
		CÍNTIA	COORD.	PASSEIO EDONZAZ	29/11	6:59	51051	7:24	51056	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	"	7:36	51056	7:50	51060	[Signature]
				LEVAR DANIEL VBS CERRADO E SÃO CEI-11	"	8:09	51060	8:13	51062	[Signature]
				BUSCAR DANIEL VBS CERRADO	"	9:34	51062	9:50	51067	[Signature]
				LEVAR PEDRO ROSA CURY	"	9:52	51067	10:52	51082	[Signature]
				LEVAR MARIA NYCE POLICLINICA E ODIN (REFORÇO)	"	11:00	51082	12:10	51096	[Signature]
				MASTECEB POSTO ZERVINHA E BUSCAR POLICLINICA	"	12:50	51096	15:10	51101	[Signature]
				LEVAR ODIN	"	13:20	51101	15:06	51132	[Signature]
				LEVAR SEDE MOJUNES E BUSCAR CEISTAS (CEANIOS)	"	15:25	51137	16:05	51143	[Signature]
				LEVAR GABRIEL CAPS E BUSCAR SEDE MOJUNES	"	16:05	51143	16:20	51149	[Signature]
				BUSCAR GABRIEL CAPS	"	16:34	51149	16:56	51152	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	30/11	6:59	51152	7:50	51157	[Signature]
				LEVAR ODIN E CEI-60	"	7:51	51157	8:03	51161	[Signature]
				LEVAR SOBO CEI-11	"	8:31	51161	9:12	51165	[Signature]
				LEVAR VBS CERRADO, CASA RECOMEÇAR E BUSCAR CA-	"	9:45	51165			
				QUÉL VBS CERRADO	"					
				LEVAR APADAS, POLICLINICA, ESCOLA ODIN E BUSCAR AV-	"					
				MOCO CASA RECOMEÇAR	"			10:54	51187	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:55  
651106511 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401242051137714770007288250000075749

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 120.102

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 757,49

VALOR COBRADO 757,49

NR.AUTENTICACAO 2.124.E17.1E8.668.670

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.

1283  
4

RECEBIMOS DE TAP DESCONTINUAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO - EMISSÃO: 29/11/2021 - DEST./REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - MOMUNES - VALOR TOTAL: R\$ 418,13		NF-e Nº 000012942 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b> Rua Olinda Luz Marthe, 61 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syntaxsistemas.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000012942 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACHURO 3521 1122 1005 3900 0155 5500 1000 0129 4218 2267 9916		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 135211433248696 29/11/2021 15:37:29	
CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284</b>				CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64		DATA DA EMISSÃO 29/11/2021	
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62				BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Marcos		CEP 18056-570	
MUNICÍPIO SOROCABA				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2021	
FONE/FAX 3232-9402				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2021	418,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		418,13	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESPONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									418,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO AYR2H68		UF SP		CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55	
ENDEREÇO Rua Olinda Luz Marthe, 61				MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 58		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
424	DESINFETANTE LAVANDA 5L - SN	38089428	0102	5102	UN	3,0000	14,70	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DESINFETANTE EUCALIPTO 5L - SN	38089418	0102	5102	UN	1,0000	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	ESPONJA DUPLAFACE S/ PELICULA - SP	68053090	0102	5102	UN	18,0000	0,60	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	SABAO EM PO 1KG - ARES	34022000	0102	5102	UN	20,0000	5,08	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5856	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L - MH	22071090	0102	5102	UN	2,0000	7,88	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD	34029038	0500	5405	UN	2,0000	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5621	BOBINA PICOTADA 20x30 LATERAL C/ 900 - ALTAPLAST	39201010	0102	5102	UN	1,0000	44,88	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	LUVA CONFORT LATEX AMARELA P - DANNY	40151900	0102	5102	UN	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	LUVA CONFORT LATEX AMARELA M - DANNY	40151900	0102	5102	UN	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	SACO DE LIXO 20L LEVE C/100 PRETO - EPL	39232190	0500	5405	UN	1,0000	8,28	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS	48181000	0500	5405	UN	2,0000	59,05	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	34022000	0102	5102	UN	3,0000	12,19	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	LA DE AÇO ASSOLAN - AL	68053090	0500	5405	UN	3,0000	2,38	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 418,13

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** ** Carga: 9263, Pedido: 15438, 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\$ 418,13  Tributos aproximados:	RESERVADO AO FISCO




inter

1284  
cy  
Pagamento para a conta de

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Vencimento 30/12/2021	
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705	
Data do Documento 29/11/2021	Nº do Documento 12942	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 29/11/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0075361583-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 418,13	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 28/02/2022					(-) 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 07536.158327 4 88500000041813

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/12/2021	
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 00019/112/0075361583-2	
Data do Documento 29/11/2021	Nº do Documento 12942	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 29/11/2021	(-) Valor do Documento 418,13	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 28/02/2022					(-) 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



Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:46  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

0779000116120179490040753615832748850000041813

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 112.901

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 418,13

VALOR COBRADO 418,13

NR. AUTENTICACAO 3.4B9.FFE.055.8C4.7DA

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.

D. A DO R. BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	---

<b>CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA</b>   AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA, 1033 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060 Fone: (15)3233-0382	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.002.076 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 1111 5623 6700 0115 5500 1000 0020 7610 0101 0384</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	DATA DE EMISSÃO 05/11/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669664473117	CNPJ / CFE 11.562.367/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	DATA DA EMISSÃO 05/11/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	DATA DA SAÍDA 05/11/2021
UF SP	HORA DA SAÍDA 15:28:00

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 101038 - Valor Original: R\$ 223,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 223,80
---------------	-----------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,39 (31,45 %)	223,80	
VALOR DO FALTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENTREPOSTO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	UNIDADE

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	CNDOT	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3106	FRALDA INF ESTRELINHA BABY XXG C/56	9610000	6500	5405	UN	6,0000	37,30	0,00	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ ~~223,80~~

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.20  
6511006511 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211105182300034425974

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 223,80

DATA: 05/11/2021 - 15:24:22

PAGO PARA: Ciriene S Almeida

CPF: \*\*\*.380.535-\*\*

CHAVE PIX: 66838053500

INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000094357811

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.-----  
Notificacao enviada em: 05/11/2021 - 15:24:26

DOCUMENTO: 110502

AUTENTICACAO SISBB: 0.C1D.6D7.21B.DA2.3CF

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



1288  
cey

Recebemos de TOSHIMAR COM DE COSMÉTICOS E BU LTDA (PEN) os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 30/11/2021 Dest/Rema: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 181,30		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.007.652</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda</b> Rua da Penha, 545 - Centro, Sorocaba/SP CEP: 18010-001 - Fone: (15) 3232-2536</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA</p> <p align="center"><b>Nº 000.007.652</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3521 1147 8218 4800 0145 5500 1000 0076 5210 0005 4195</b></p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA C/ CUPOM FISCAL</b></p> <p>PROFECIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211439196053 30/11/2021 12:23:21</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669044234118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>47.821.848/0001-45</b>
---	---	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>	CNPJ / CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/11/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOSE TOTORA, 114</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRAL PARQUE</b>	CEP <b>18051-005</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

<b>DUPLICATAS</b>	
Número : 001	
Vencimento : 01/12/2021	
Valor : R\$181,30	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	0,00	181,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
513051	LOC HIDRA SKALA 400 NOVO CASTANHA	33072090	060	5929	UN	3	5,7500	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505352	D-CR TABU 55 ROMANCE	33072090	060	5929	UN	6	3,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512930	D-CR TABU 55 SEGREDO	33072090	060	5929	UN	8	3,5000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275307	D-CR TABU 55 FLORES	33072090	060	5929	UN	8	3,5000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115780	D-CR TABU 55	33072090	060	5929	UN	4	3,5000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430222	SAB LIQ KILMA 1800 PERFUME DE BEBE	34013010	060	5929	UN	3	14,7500	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283465	SAB LIQ KEBANA 2000 ORQUÍDEA	34013000	560	5929	UN	2	14,4000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
**R\$ 181,30**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Ref: (série: 0 número: 69017 emit: 47.821.848/0001-45 modelo: 1) Trib apor: R\$ 69,99 Federal, 46,31 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT   ICMS SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL DE NÚMERO 069017   Devolução de produto com ICMS cobrado por ST conforme Decisão Normativa CAT 04/2010.	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.58  
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020211130141540672091513  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778,458/0001-64  
VALOR: 181,30  
DATA: 30/11/2021 - 11:26:31

-----

PAGO PARA: Toshimar Cosméticos  
CNPJ: 47.821.848/0001-45  
CHAVE PIX: 47821848000145  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1178 - CONTA: 0000000000000308399  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 11:26:32

=====

DOCUMENTO: 113013  
AUTENTICACAO SISBB: 6.99D.C16.30A.D8A.6D4

=====

Aproveite os últimos dias de ofertas incríveis  
na Black Friday do BB para sua empresa. E so ate  
30/11. Confira tudo em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday)

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

1290  
W

RECEBEMOS LA CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.901
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Série: 1

<b>CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME</b>  RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 1105 8680 7400 0168 5500 1000 0009 0110 0000 9029
	Nº: 901 Série: 1 Folha: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211438476754
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 05.868.074/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME RAZÃO SOCIAL: MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS E SECID.		03.778.458/0001-64	30/11/2021
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62	Bairro/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS	CEP: 18056570	DATA DE SAÍDA: 30/11/2021
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 10:00

Pago com Recursos Municipais SECID.  
Termo de Colaboração nº 217542049


FATURA/DUPLICATA
------------------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 332,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 32,50	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTE:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 285	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	BCÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
156	CARTOLINA E.V.A COM GLITER MAKE SOR	40082100	0102	5102	UN	4,000	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11666	COLA GLITER 23G ACRILEX OURO	35009190	0102	5102	PC	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11541	CORANTE GUARANI TINGECOR	32041400	0102	5102	PC	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8986	FIO CRIL CORES SORTIDO	55094200	0102	5102	PC	3,000	5,20	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10583	FITA CETIM POLYESTER N 5	58063200	0102	5102	PC	3,000	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10583	FITA CETIM POLYESTER N 5	58063200	0102	5102	PC	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2966	FOLHA DE EVA 40X47CM SORT	40021911	0102	5102	PC	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8797	LACOS DE FITA N.0 CORES SORTIDAS	58063300	0102	5102	PC	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
184	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLORSET	48109290	0102	5102	UN	23,000	1,20	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
220	PAPEL CREPOM COLORIDO	48081000	0500	5405	UN	4,000	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
191	PAPEL SEDA SORTIDOS	48025499	0500	5405	UN	220,000	0,35	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1291  
W

RECEBEREMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Nº: 000.000.901
			Série: 1
<b>CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME</b>  RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO: 3521 1105 8680 7400 0168 5500 1000 0009 0110 0000 9029
	Nº: 901 Série: 1 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211438476754	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 05.868.074/0001-68	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
9806	PAPEL SULFITE A4 C/100 AZUL CHAMEQUINHO	48025093	0500	5405	UN	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	PLACAS EM EVA SORTIDAS 40X60	64062000	0102	5102	UN	5,000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10108	TINTA GUACHE 250ML AZUL MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	4,000	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5847	TINTA GUACHE 250ML PRETO MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	4,000	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5855	TINTA GUACHE 250ML ROSA MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	4,000	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
329	TINTA COLORIDO	56031290	0102	5102	MT	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 53,31 Federal e 41,84 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.55  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120103  
AUTENTICACAO SISBB: B.662.37F.F45.8E6.621