CITADINI
Negócios Imobiliários

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
12/2025

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição da cobrança

Aluguel 20/12/2025 até 19/01/2026	4.000,00
Taxa bancária	4,10

Proprietário: CARLO EDUARDO MARANZANO
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº411/419, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 487 - CA1692/1
Próximo reajuste: Ago/2026

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 4.000,00

Vencimento	20/01/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016592-3
(=) Valor do documento	4.004,10
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)

N. Doc
16592

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01659.235293 79985.430002 3 13320000400410

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					**Vencimento** 20/01/2026
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3
Data do documento 08/01/2026	Nº do Documento 16592	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 09/01/2026	Nosso número 109/00016592-3
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 4.004,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R$400,41 Juros 0,033% a.d.= R$1,32/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411/419 Vila Jardini
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:13:09
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080165923529379985430002313320000400410
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	12.002
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.004,10
VALOR COBRADO	4.004,10

==========
NR.AUTENTICACAO D.EDE.CAC.000.BC3.BDA
==========
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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:10
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 4.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
==========
NR.AUTENTICACAO C.A71.7B5.B13.7D5.6E5

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00411
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código **007/017562040**

Vencimento **05/02/2026**

Valor **268,97**

CPF/CNPJ **03.778.458/0001-64**

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

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

descrição	total
Internet	115,00
TV & Streaming	123,96
Telefone Fixo	30,01

Valor total **268,97**

Internet

Mensalidade Internet

01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA BL 750M EMP PME + APLICATIVOS	115,00
Fidelidade da oferta até: 14/10/2026	
Sub-Total Mensalidade Internet	115,00
Total Internet	115,00

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/01/26 A 31/01/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID	123,96
Fidelidade da oferta até: 15/09/2021	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	123,96
Total TV & Streaming	123,96

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Código da sua oferta:CLR202500000883 | Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)		
Código da sua oferta:CLR202500000883 | Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)0h00m00		
LIGAÇÕES LOCAIS	0h47m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m48s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		
Total Telefone Fixo		30,01

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 268,97

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 007256185078079, 007256168101765, 007255771818526, 007255739088840, 007255739087578

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070175620407	Janeiro/2026	05/02/2026	268,97

84670000002-5 68970162202-9 60205007000-5 00839083537-2

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2601927354460

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

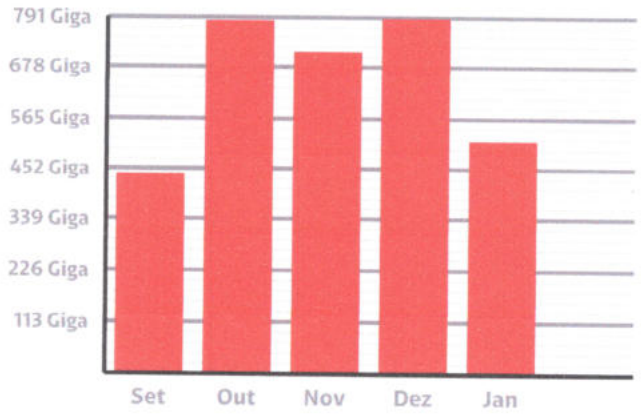
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

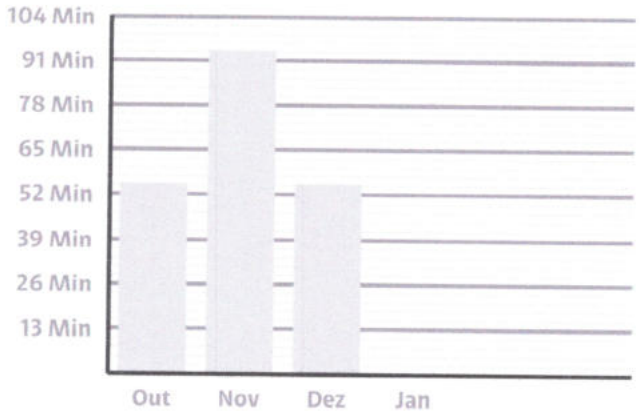
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533570895--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
03/12/2025 A 02/01/2026					22,51
			SubTotal		**22,51**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
03/12/2025 A 02/01/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
30/12/2025	15988260171	Sorocaba-SP	15h28m59s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532111854	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
			SubTotal	**0h00m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1530037728	Sorocaba-SP		0h22m06s	0,00
	1532214063	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532293388	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533180708	Sorocaba-SP		0h18m54s	0,00
	1533429800	Sorocaba-SP		0h04m24s	0,00
			SubTotal	**0h46m48s**	**0,00**
			SubTotal	**0h48m06s**	**30,01**
			Total Serviço		**30,01**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00411 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017562040 Mês: Janeiro/2026
Número: 0238628743 Emissão: 20/01/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 05/02/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/01/26 A 31/01/26	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID	22,31	123,96
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		123,96
BANDA LARGA			
01/01/26 A 31/01/26	MENSALIDADE VIRTUA BL 750M EMP PME	14,58	81,00
SUB TOTAL	BANDA LARGA		81,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **204,96**

ICMS Base de Cálculo: 204,96 Alíquota: 18,00% Valor: 36,89

Reservado ao Fisco
B6AC.834B.E884.B9E8.0F98.1D96.C8A2.04CE

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust:1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 - Ajuste SINEF n° 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/Central de Atendimento ANATEL 1331 /Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,89 - FUST TOTAL 1,62 - FUNTTEL TOTAL 0,81

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 27

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00411
VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00117757102-0005 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 08/01/2026 NF: 016068011
Nº Fatura: 2601927354460 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	4,05	22,51

Reservado ao Fisco:
ed85.a07a.9ed8.a6ac.f38d.3f24.2f8f.cb8c

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	22,51	22,51	18,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL:	22,51	22,51		4,05	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,05
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,17 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84670000002-5 68970162202-9
60205007000-5 00839083537-2
Data do pagamento 30/01/2026
Valor Total 268,97

DOCUMENTO: 013006
AUTENTICACAO SISBB: 3.E92.A0D.46A.6A7.901

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000094	211430226	1/2	26/01/2026	24/02/2026	02/02/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2025490427

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/01/2026	24/12/2025	30

Próxima leitura 24/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: ******.268-**

NOTA FISCAL Nº 007750205 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000077502051039329618
Protocolo de autorização: 3352600018209148 -24.01.2026 às 01:57:15

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	02/02/2026	R$ 97,37

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,73

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,08 e CBS (0,90%) R$0,73. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 97,37

Descrição da operação Nº 900355275523	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	110,0000	0,39564000	0,47063637	51,77	51,77	12,00	6,21	0,36	1,68
Consumo - TE JAN/26	kWh	110,0000	0,34405000	0,40936364	45,03	45,03	12,00	5,40	0,32	1,46
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				0,57	0,57	12,00	0,07		0,02
Total Distribuidora					97,37					
Total consolidado					97,37	97,37		11,68	0,68	3,16

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	97,37	12,00	11,68
PIS/PASEP	85,69	0,80	0,68
COFINS	85,69	3,69	3,16

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JAN 26	110	30
DEZ 25	110	29
NOV 25	107	29
OUT 25	201	32
SET 25	199	31
AGO 25	232	32
JUL 25	207	30
JUN 25	219	32
MAI 25	98	29
ABR 25	106	30
MAR 25	113	29
FEV 25	116	32
JAN 25	111	28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211430226	Energia Ativa-kWh	único	29078	29188	1,00	110

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 07 Dias
Verde 23 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
007750205 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210042033501	97,37	02/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836600000001 973701103226 635729836026 100420335018

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

==========

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 97370110322-6
63572983602-6 10042033501-8
Data do pagamento 30/01/2026
Valor em Dinheiro 97,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,37

DOCUMENTO: 013008
AUTENTICACAO SISBB: 7.902.E9C.A0A.A0A.56C

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 419
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA43-00000756	23663316	1/2	29/01/2026	24/02/2026	09/02/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. min.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Código da Instalação
2025490443

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/01/2026	24/12/2025	30

Próxima leitura 24/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 419
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: ******.268-**

NOTA FISCAL Nº 007907943 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 26/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000079079431088724230
Protocolo de autorização: 3352600019806385 -27.01.2026 às 03:12:25

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	09/02/2026	R$ 107,12

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,82

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,09 e CBS (0,90%) R$0,80. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 107,12

Descrição da operação Nº 905304975788	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	121,0000	0,39664000	0,47074381	56,96	56,96	12,00	6,84	0,40	1,85
Consumo - TE JAN/26	kWh	121,0000	0,34405000	0,40933885	49,53	49,53	12,00	5,94	0,35	1,61
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				0,63	0,63	12,00	0,08		0,02
Total Distribuidora					107,12					
Total consolidado					**107,12**	**107,12**		**12,86**	**0,75**	**3,48**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	107,12	12,00	12,86
PIS/PASEP	94,26	0,80	0,75
COFINS	94,26	3,69	3,48

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JAN 26	121	30
DEZ 25	126	29
NOV 25	122	29
OUT 25	116	32
SET 25	91	31
AGO 25	104	32
JUL 25	124	30
JUN 25	119	32
MAI 25	78	29
ABR 25	48	30
MAR 25	55	29
FEV 25	60	32
JAN 25	42	28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23663316	Energia Ativa-kWh	único	8958	9079	1,00	121

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 07 Dias
Verde 23 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
007907943 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210041353935	107,12	09/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836500000010 071201103414 534411397027 100413539352

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

==========

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 07120110341-4
53441139702-7 10041353935-2
Data do pagamento 30/01/2026
Valor em Dinheiro 107,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 107,12

DOCUMENTO: 013009
AUTENTICACAO SISBB: D.C22.EA3.B89.546.BBC

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411 CA 1
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000095	214282732	1/2	26/01/2026	24/02/2026	02/02/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. mín.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Código da Instalação
2025490435

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/01/2026	24/12/2025	30

Próxima leitura 24/02/2026

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411 CA 1
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: ******.268-**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 007733112 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000077331121096486102
Protocolo de autorização: 3352600018406934 -24.01.2026 às 02:22:15

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	02/02/2026	R$ 116,84

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,89

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,10 e CBS (0,90%) R$0,89. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 116,84

Descrição da operação Nº 909753711316	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	132,0000	0,39564000	0,47075758	62,14	62,14	12,00	7,46	0,44	2,02
Consumo - TE JAN/26	kWh	132,0000	0,34405000	0,40924243	54,02	54,02	12,00	6,48	0,38	1,75
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				0,68	0,68	12,00	0,08		0,02
Total Distribuidora					116,84					
Total consolidado					**116,84**	**116,84**		**14,02**	**0,82**	**3,79**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	116,84	12,00	14,02
PIS/PASEP	102,82	0,80	0,82
COFINS	102,82	3,69	3,79

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JAN 26	132	30
DEZ 25	130	28
NOV 25	119	29
OUT 25	126	32
SET 25	133	31
AGO 25	124	32
JUL 25	115	30
JUN 25	120	32
MAI 25	122	29
ABR 25	186	30
MAR 25	211	29
FEV 25	188	32
JAN 25	151	28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
214282732	Energia Ativa-kWh	único	26480	26612	1,00	132

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 07 Dias
Verde 23 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
007733112 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210042548446	116,84	02/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA — RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA — R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E — R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836600000019 168401103325 735016997026 100425484464

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

==========

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000001-9 16840110332-5
73501699702-6 10042548446-4
Data do pagamento 30/01/2026
Valor em Dinheiro 116,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 116,84

DOCUMENTO: 013007
AUTENTICACAO SISBB: B.153.E79.E18.E22.1D1

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011314682885-8	12/2025 - REPUBLICA JOVENS	813,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	230,29	0,00	0,00	0,00	230,29
12/2025	1	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
Total FGTS:		**813,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813,96**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **813,96**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 813,96

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 09:47:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/88b2d8eeb2b24f8798054049ce396a78520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304 1D4B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/88b2d8eeb2b24f8798054049ce396a78

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 813,96

Número da Guia: 0126011314682885-8 **Data Emissão:** 13/01/2026 09:47:06 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL317409068700000001471	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	2.878,63	230,29	0,00	0,00	0,00	230,29
12/2025		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL317409068700000001471	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**10.174,62**	**813,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813,96**
							Total do Estabelecimento	**03.778.458/0001-64**	**10.174,62**	**813,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813,96**
								Total FGTS	**10.174,62**	**813,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 813,96

Número da Guia: 0126011314682885-8 **Data Emissão:** 13/01/2026 09:47:06 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13°/2025	101	1	2.878,63	230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,29
12/2025	101	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
		Total FGTS	**10.174,62**	**813,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813,96**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 813,96

Número da Guia: 0126011314682885-8 **Data Emissão:** 13/01/2026 09:47:06 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	03.778.458/0001-64	1	2.878,63	230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,29
12/2025	03.778.458/0001-64	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
		Total FGTS	**10.174,62**	**813,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813,96**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 813,96

Número da Guia: 0126011314682885-8 **Data Emissão:** 13/01/2026 09:47:06 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	1	2.878,63	230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,29
12/2025	11 - FGTS mensal	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
		Total FGTS	**10.174,62**	**813,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813,96**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 813,96

Número da Guia: 0126011314682885-8 **Data Emissão:** 13/01/2026 09:47:06 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	1	2.878,63	230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,29
12/2025	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
	Total FGTS	**10.174,62**	**813,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813,96**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.09
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201806580307027 62
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$813,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 15:12:23
COD PRODUTO: bf87262d883244c284c9c68f8c330c3a
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 15:12:24

==========

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: B.577.3B2.D36.211.36F

==========

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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:10
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 813,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
==========
NR.AUTENTICACAO D.84E.B9C.90C.1BE.6C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 632

Data e Hora da Emissão	26/01/2026 10:28:32	Competência	26/1/2026	Código de Verificação	SAVYOS9O9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.870/0001-33	Inscrição Municipal	66103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento:	ANDAR 4	Telefone:	(11)2606-8585	e-mail:	deptofiscal@grupohj.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA ORESTES ÂNGELO COLO ,62 - JARDIM SÃO MARCOS CEP: 18056-570				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	admprojetosocial@momunes.org.br

Discriminação dos Serviços

GESTÃO DE BENEFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - TERMO: SERVIÇO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETÁRIA DA CIDADANIA,TERMO DE COLABORAÇÃO N 880041/2025-24

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 264,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	264,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	264,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	264,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS	0,26	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS	2,38	2-Não	(=) Valor Líquido R$	264,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00047.262845 79823.170000 9 13220000026400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 05/01/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2026	Nosso Número 157 / 00000472 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **264,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00047.262845 79823.170000 9 13220000026400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 05/01/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2026	Nosso Número 157 / 00000472 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **264,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:57:01
651100511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004726284579823170000913220000026400
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	11.203
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	264,00
VALOR COBRADO	264,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.0AF.010.D8A.32F.D6D

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Republica

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.778.458/0001-64	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26016.5444251-4	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430263228

Valor Total do Documento: 78.699,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	10.967,22			10.967,22
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.531,82			1.531,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	37.656,36			37.656,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.785,18			2.785,18
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.882,81			1.882,81
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.707,04			4.707,04
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	376,56			376,56
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.824,22			2.824,22
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	564,84			564,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	12.598,23			12.598,23

Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 3.633,59

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 16/01/2026 08:39:48

85860000786 6 99220385260 4 20071626016 9 54442514417 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000786 6 | 99220385260 4 | 20071626016 9 | 54442514417 1

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.26016.5444251-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	78.699,22

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	262,73			262,73
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	659,40			659,40
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	1.882,81			1.882,81
	Totais	**78.699,22**			**78.699,22**

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS

NOME DO COLABORADOR	SF	IR					
PROVENTOS	REFERÊNCIA		VALOR	**DESCONTOS**		REFERÊNCIA	VALOR
329 VIVIANE ALVES DE CASTRO	0	0	Admissão em 01/08/2024 Salário base 7.295,99 Horas mensais: 200,00				
CPF: [redacted]			Função: COORDENADOR(A)				
5 Salário mensalista	30,00		7,295,99	441	Taxa assistencial		36,40
350 Bem Estar Social			*26,10*	91005	INSS	14,00	831,02
353 Despesa Vale Alimentação			*264,00*	91505	IR	27,50	869,14
828 Despesa Vale Refeição			*703,00*				
3202 Despesas Medica e Odontologica			*75,00*				
			Total de proventos - > **7.295,99**			**Total de descontos - >**	**1.736,56**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	7.295,99	831,02	7.295,99	583,67	6.464,97	7.295,99	7.295,99	**Líquido - >**	**5.559,43**

PROVENTOS		**DESCONTOS**	
5 Salário mensalista	7.295,99	441 Taxa assistencial	36,40
350 Bem Estar Social	*26,10*	91005 INSS	831,02
353 Despesa Vale Alimentação	*264,00*	91505 IR	869,14
828 Despesa Vale Refeição	*703,00*		
3202 Despesas Medica e Odontologica	*75,00*		

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Descontos	1.736,56	1.736,56	0,00	0,00	0,00
Liquido	**5.559,43**	**5.559,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Base RAT	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	6.464,97	6.464,97	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	869,14	869,14	0,00	0,00	0,00
Base PIS	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	72,95	72,95	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	583,67	583,67	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Total GFD	583,67	583,67	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	831,02	7.295,99				7.295,99	7.295,99	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.459,20				72,96	328,32	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**831,02**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - > 2.691,50 (Bruto) = **2.691,50 (Líquido)**

GPS patronal - > 2.691,50 (Bruto) - 831,02 (Segurados) **1.860,48 (Líquido GPS patronal)**

2.691,50 - GPS
869,14 - IRRF
72,95 - PIS
3.633,59

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.44.53
6511006511          SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          3.227-1
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000786-6   99220385260-4
                   20071626016-9   54442514417-1
Data do pagamento                     20/01/2026
Numero do Documento        07.16.26016.5444251-4
Valor Total                             78.699,22
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:        2.0D3.0A6.929.CE2.6B3
```

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:10
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 3.633,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
==========
NR.AUTENTICACAO C.AEB.D8C.EC0.00F.EC1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

==========

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000000-5 39720091001-6
00000516201-1 01202610003-7
Data do pagamento 30/01/2026
Valor Total 39,72

DOCUMENTO: 013004
AUTENTICACAO SISBB: 0.3CA.BFE.A56.111.941

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-023

001-023

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARANZANO
MATRÍCULA-DV 5162-28
REFERÊNCIA: JAN/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORAO - VL DELGADO SOROCABA SP
18044-010
ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORAO - VL DELGADO SOROCABA SP
18044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

07/25	4	09/25	5	11/25	5
08/25	5	10/25	4	12/25	3

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/02/2026	Y09F321397	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/12/2025	02/01/2026	02/01/2026	MED 3	DIARIO LITRO
1703	1706	1706	FAT 3	100

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93			
16	20	4,62	4,27			
21	25	6,70	6,20			
26	30	7,38	6,83			
31	40	7,73	7,15			
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
			TOTAL	10	21,13	19,55

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR. ÁGUA 01/01	21,13
TAR. ESGOTO 01/01	19,55
CORRECAO CREDTAC 2025 PARCELA 06/12	-0,04
CREDTAC PARCELA 126/144	-0,92

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005162-28	08/02/2026	39,72

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 39,72

Qualidade da Agua DEZ/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	258	258	4,79	uC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 5162-28

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	08/02/2026	39,72

826300000005 39720091001 6 00000516201 1 01202610003 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

==========

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000000-3 40680091001-9
00000516301-9 01202610003-7
Data do pagamento 30/01/2026
Valor Total 40,68

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: D.080.F7E.674.11E.241

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

001-023
001-023

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARANZANO
MATRÍCULA-DV 5161-45
REFERÊNCIA: JAN/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

07/25	16	09/25	12	11/25	11
08/25	15	10/25	14	12/25	9

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/02/2026	Y09F321384	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO DIARIO LITRO
01/12/2025	02/01/2026	02/01/2026	MED 6	
1011	1017	1017	FAT 6	190

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93			
16	20	4,62	4,27			
21	25	6,70	6,20			
26	30	7,38	6,83			
31	40	7,73	7,15			
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
			TOTAL	10	21,13	19,55

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR. ÁGUA 01/01	21,13
TAR. ESGOTO 01/01	19,55

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005161-45	08/02/2026	40,68

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24

R$ 40,68

Qualidade da Agua DEZ/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANG

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	258	258	4,79	uC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 5161-45

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	08/02/2026	40,68

826700000001 40680091001 9 00000516101 3 01202610003 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000000-1 40680091001-9
00000516101-3 01202610003-7
Data do pagamento 30/01/2026
Valor Total 40,68

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: B.2FA.E82.7A6.45F.1EA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-023
001-023

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARANZANO
MATRÍCULA-DV 5163-01
REFERÊNCIA: JAN/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 419 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 419 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

07/25	5	09/25	3	11/25	5
08/25	6	10/25	4	12/25	7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/02/2026	Y15F458442	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/12/2025	02/01/2026	02/01/2026	MED 6	DIARIO LITRO
796	802	802	FAT 6	190

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93			
16	20	4,62	4,27			
21	25	6,70	6,20			
26	30	7,38	6,83			
31	40	7,73	7,15			
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
			TOTAL	10	21,13	19,55

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	21,13
TAR. ESGOTO 01/01	19,55

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005163-01	25/02/2026	40,68

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24

R$ 40,68

Qualidade da Agua DEZ/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	258	258	4,79	uC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 5163-01

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	25/02/2026	40,68

826500000000 3 40680091001 9 00000516301 9 01202610003 7

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052250647867000101000000000003526012279954849

Número da NFS-e 35	**Competência da NFS-e** 26/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/01/2026 13:33:19	
Número da DPS 38	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/01/2026 13:33:19	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 50.647.867/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9623-4429
Nome / Nome Empresarial 50.647.867 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		**E-mail** STEFANYVERISSIMO@HOTMAIL.COM	
Endereço ELIAS MALUF, 1254, WANEL VILLE		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18055-215
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3222-1854
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** momunes@hotmail.com	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 27.01.01 - Serviços de assistência social.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Assistente Social no período 01 a 31 de janeiro de 2026, referente a parceria com a Secid - Secretaria da Cidadania - Termo de colaboração n° 880041/2025-24 - República Jovem Rumo Certo.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP Retido** -	**PIS/COFINS/CSLL Retidos** -	
PIS Devido -	**COFINS Devido** -	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 0,00	**PIS/COFINS Devidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 1.500,00

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.24
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601301421002935985 10
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/01/2026 - 11:44:49

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo*hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 00000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/01/2026 - 11:44:49

==========

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: E.2C8.F9A.690.B9C.94D

==========

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:25
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.306-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.572,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.986.3C9.697.A4A.822

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

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS

000329 VIVIANE ALVES DE CASTRO — Admissão: 01/08/2024

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	14,00%		822,94
91505	IR	27,50%		864,16
		Totais	7.295,99	1.723,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 5.572,49**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88041/2025-24
R$ 5572,49

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88041/2025-24

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.295,99	7.295,99	583,67	6.473,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Viviane Alves de Castro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232945046000170000000000003926010552903198

Número da NFS-e 39	**Competência da NFS-e** 20/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/01/2026 14:15:47	
Número da DPS 52	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/01/2026 14:15:47	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 32.945.046/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9201-7570
Nome / Nome Empresarial 32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA		**E-mail** camila.gueriero@gmail.com	
Endereço IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18071-801
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3359-4730
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** cintiamaria_pires@hotmail.com	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	**Código de Tributação Municipal** 001 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS N...	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 880041/2025-24 - República Jovem Rumo Certo na função de psicóloga, no período de Janeiro de 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 1.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.24
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601301421426596348 28
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/01/2026 - 11:44:49

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.303.178-**
CHAVE PIX: camila.gueriero*gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000881003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/01/2026 - 11:44:51

==========

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: F.282.075.631.4EC.4F7

==========

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.

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 09538.000010 2 13220000049590
Valor R$: 495,90

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 09538.000010 2 13220000049590**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **1095380-0**
Data do documento **29/12/2025**	Nr. do documento **1376111**	Vencimento **10/01/2026**	(=)Valor do documento **495,90**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 26,10

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 52,20

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 09538.000010 2 13220000049590**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **29/12/2025**	Nr. do documento **1376111**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **29/12/2025**	Nosso número **1095380-0**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **495,90**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2025)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 417,60

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 12/2025

CONTRIBUINTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CÓDIGO EMPRESA: 25488

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	[redacted]	01/08/2025		R$ 26,10
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	[redacted]	01/04/2025		R$ 26,10
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
IVONE DE ALMEIDA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
MARCOS ROBERTO PIRES	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
PATRICIA MARCONDES MACHADO	[redacted]	01/08/2025		R$ 26,10
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
SILVANA ALRLARCON ROCHA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted]	01/10/2025		R$ 26,10
SIMONE SILVA	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
VIVIANE ALVES DE CASTRO	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10

Total Geral	Valor Geral
19	R$ 495,90

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:57:46
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711809538000010213220000049590
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	10.901
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	495,90
VALOR COBRADO	495,90

==========
NR.AUTENTICACAO 1.7CD.DC3.AFF.DB3.14D
==========
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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:32:27
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 26,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
==========
NR.AUTENTICACAO C.11E.2BC.BB4.F68.FA9

Republica

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 546,00

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 - JARDIM SÃO MARCOS
18056-570 SOROCABA - SP

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 3640

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 7280

Via do Contribuinte

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000067 86879.701018 1 13140000065520

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER
Vencimento: 02/01/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96
Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/12/2025	000000686879-7	RC	NAO	29/12/2025	000000686879-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		655,20	655,20

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

12202512REFERENTE A AO PERIODO 12/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6612

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62-
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP
Sacador/Avalista
Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000067 86879.701018 1 13140000065520

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER
Vencimento: 02/01/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96
Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/12/2025	000000686879-7	RC	NAO	29/12/2025	000000686879-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		655,20	655,20

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

12202512REFERENTE A AO PERIODO 12/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6612

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62-
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP
Sacador/Avalista
Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 12/2025

Sindicato : 4 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025	[redacted]	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019	[redacted]	OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024	[redacted]	EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000306	IVONE DE ALMEIDA	16/04/2024	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024	[redacted]	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025	[redacted]	COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024	[redacted]	OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024	[redacted]	ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024	[redacted]	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						60.257,58	655,20

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000006786879701018113140000065520
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.008/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOPI
CNPJ: 60.113.008/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	123.003
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	655,20
VALOR COBRADO	655,20

NR.AUTENTICACAO B.A38.F08.5F0.ECE.A58

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.

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
28/01/2026     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:59:56
651106511            SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.893-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/01/2026
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                 72,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.893
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.092.6CE.556.46A.0F0
```

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:32:27
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 36,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F22.574.751.9A7.837

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 29544 Código de Verificação GNGMJMHOP Emissão da NFS-e 12/01/2026 11:49:24	
RPS 21041	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06 Inscrição 149882
Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
Endereço 999 Eduardo Tomanik Número: 900
Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP Bairro: Chácara Urbana
CEP: 13209-090 Município: JUNDIAI UF: SP País:
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br Telefone: (19)3024-1718

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO Número: 62
Complemento: Bairro: JARDIM SAO MARCOS
CEP: 18056-570 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: momunessocial@gmail.com Telefone: (15)3359-4756

Atividade Econômica

17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM. Vencimento: 10/01/2026Competência: 01/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n°880041/2025-24 - República Jovem. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 3,63 (18,15%)

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24

R$ 20,00

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	20,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	20,00
Situação Tributária	000	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	000001	ISSQN	0,60
Competência	01/2026	IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	CBS	0,18
Município Incidência	JUNDIAI - SP	Valor Líquido	20,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 09/01/2026**

FATURA Nº 1929297 / **VALOR R$ 20,00**	**VENCIMENTO** **10/01/2026**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO nº 62, JARDIM SAO MARCOS
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP: 18056-570
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(vinte reais)

Reconheço(cemos) a exatidão desta **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.

Data	Histórico	R$
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM.	R$ 20,00
	Total	R$ 20,00

Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

CNPJ / CEI: **03.778.458/0001-64**

Data de emissão: **09/01/2026, 09:37:34**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **JAN/2026**

Total de trabalhadores com direito: **1**

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones: (11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
VIVIANE ALVES DE CASTRO	[redacted]

SICOOB

Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090		Vencimento 10/01/2026	Valor do Documento 20,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Jan/2026		Data de Emissão 09/01/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 192929-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1282554
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01094.252903 19292.970019 1 13220000002000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 09/01/2026	N. documento 1282554	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 09/01/2026	Nosso número 192929-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 20,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Jan/2026 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:57:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319292970019113220000002000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	20,00
VALOR COBRADO	20,00

==========
NR.AUTENTICACAO A.35A.621.4FE.B94.A8C
==========
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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 29545 Código de Verificação 8VKJXMOKE Emissão da NFS-e 12/01/2026 11:49:25	
RPS 21042	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06 Inscrição 149882
Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
Endereço 999 Eduardo Tomanik Número: 900
Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP Bairro: Chácara Urbana
CEP: 13209-090 Município: JUNDIAI UF: SP País:
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br Telefone: (19)3024-1718

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO Número: 62
Complemento: Bairro: JARDIM SAO MARCOS
CEP: 18056-570 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: momunessocial@gmail.com Telefone: (15)3359-4756

Atividade Econômica

17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM. Vencimento: 10/01/2026Competência: 01/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n°880041/2025-24 - República Jovem. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 9,99 (18,16%)

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24

R$ 55,00

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	55,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	55,00
Situação Tributária	000	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	000001	ISSQN	1,65
Competência	01/2026	IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	CBS	0,50
Município Incidência	JUNDIAI - SP	Valor Líquido	55,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 09/01/2026**

FATURA Nº 1929298 / **VALOR R$ 55,00**	**VENCIMENTO** **10/01/2026**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO nº 62, JARDIM SAO MARCOS
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP: 18056-570
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(cinquenta e cinco reais)

Reconheço(cemos) a exatidão desta **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.

Data	Histórico	R$
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM.	R$ 55,00
	Total	R$ 55,00

Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

CNPJ / CEI: **03.778.458/0001-64**

Data de emissão: **09/01/2026, 09:38:34**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **JAN/2026**

Total de trabalhadores com direito: **1**

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones: (11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
VIVIANE ALVES DE CASTRO	[redacted]

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiai - SP	43903919000106 13209090	10/01/2026	55,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Jan/2026**		Data de Emissão 09/01/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 192929-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1282553
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44467 01094.252903 19292.980018 7 13220000005500**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 09/01/2026	N. documento 1282553	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 09/01/2026	Nosso número 192929-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Jan/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:57:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319292980018713220000005500
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 11.202
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 55,00
VALOR COBRADO 55,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.706.59F.E20.811.A10
==========
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.