



CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
01/2026

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

Composição da cobrança

Aluguel 20/01/2026 até 19/02/2026
Taxa bancária

4.000,00
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 88004/1/2023-24
R\$ 4.004,10

Vencimento 20/02/2026
Agência/Cod. beneficiário 5297/99854-3
Nosso número 109/00016706-9
(=) 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
16706

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01670.695293 79985.430002 5 13630000400410

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário 5297/99854-3
Data do documento 10/02/2026	Nº do Documento 16706	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 10/02/2026	Nosso número 109/00016706-9
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 4.004,10
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$400,41 Juros 0,033% a.d.= R\$1,32/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Outras deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(+) 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



G3352313489948981
23/02/2026 13:53:18

Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:53:18
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.

34191090080167069529379985430002513630000400410

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 22.003

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.004,10

VALOR COBRADO 4.004,10

=====

NR.AUTENTICACAO C.383.6DE.6F1.7AE.499

=====

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.

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:40:51
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	24/02/2026
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	A.27E.0E4.BE0.D69.30C
-----------------	-----------------------



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

Código
007/017562040

Vencimento
05/03/2026
Valor
271,29

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. 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.

Na sua Etiqueta Padrão recebida na aquisição da sua Oferta atual, o índice correto de reajuste anual é o IPCA. Consulte a etiqueta atualizada no site da Claro.

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

32,33

Valor total
271,29

Internet

Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 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

01/02/26 A 28/02/26 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: CLR20250000883 | Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)

Código da sua oferta: CLR20250000883 | Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência) 0h00m00s

LIGAÇÕES LOCAIS 1h00m42s 0,00

LIGAÇÕES DDD 0h08m12s 2,32

OFERTA CONJUNTA FONE

Total Telefone Fixo 32,33



PROMOÇÃO

A Claro
tá na sua
FINAL

APROVEITE OS ÚLTIMOS DIAS PARA
CONCORRER A VIAGEM PARA A GRANDE FINAL!
CONCORRA TAMBÉM A CAMISAS E
BOLA OFICIAIS AUTOGRAFADAS

+ VOXPHONES DE R\$ 440,00
A R\$ 5.000,00 A CALHA VERDE

VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR:

1. Acesse o **Claro clube** no app **Minha Claro**
2. Cadastre-se na promoção.
3. Ative a **HBO Max** para concorrer a uma viagem com acompanhante para assistir a Grande Final em Budapeste.
4. Fique atento ao **Claro clube** e participe do **Quiz semanal** para aumentar as suas chances.

SAIBA MAIS EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
Regra de bloqueio da inadimplência RGCT65/2023, 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 incluídos 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 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070175620407	Mês Referência Fevereiro/2026	Vencimento 05/03/2026	Valor 271,29
---	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000002-5 71290162202-7 60305007000-3 00841361130-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2602927353061

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

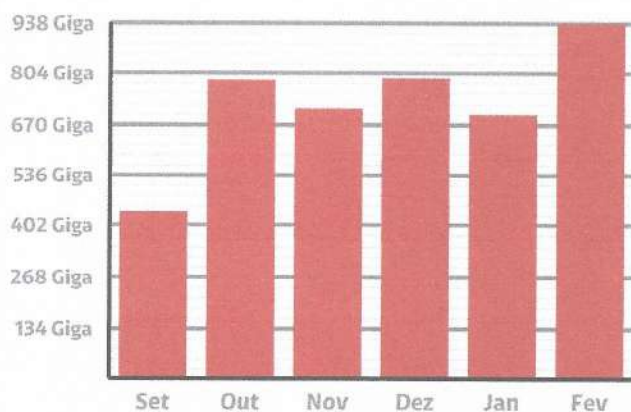
01/01

NET FONE VIA EMBRTEL

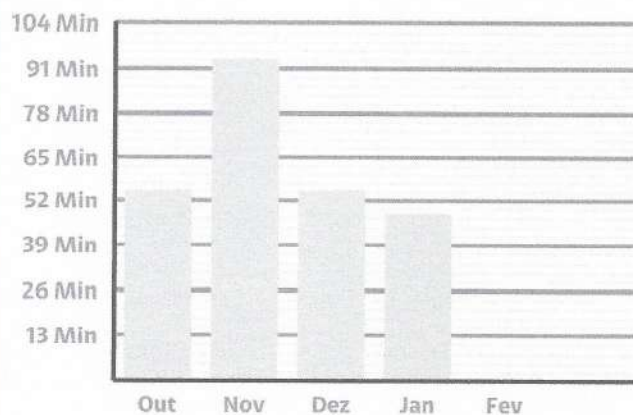
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533570895--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
03/01/2026	A	02/02/2026			22,51
			SubTotal		22,51
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
03/01/2026	A	02/02/2026			7,50
			SubTotal		7,50
LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
05/01/2026	3003376786	São Paulo-SP	19h41m48s	0h08m12s	2,32
			SubTotal	0h08m12s	2,32
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1530036300	Sorocaba-SP		0h16m06s	0,00
	1530147767	Sorocaba-SP		0h10m06s	0,00
	1532351212	Sorocaba-SP		0h14m48s	0,00
	1533180708	Sorocaba-SP		0h09m24s	0,00
	1534117977	Sorocaba-SP		0h10m18s	0,00
			SubTotal	1h00m42s	0,00
			SubTotal	1h08m54s	32,33
			Total Serviço		32,33

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 - SÉRIE 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: Fevereiro/2026
Número: 0243128235 Emissão: 17/02/2026
I.E.: ISENTO Vencimento: 05/03/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE VIRTUA BL 750M EMP PME

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

22,31

123,96

123,96

14,58

81,00

81,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

204,96

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

Reservado ao Fisco

5CE5.0677.715E.FE81.0BEC.F7D8.0134.0DC5

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Ajuste SINTEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 1199/02/2025. Emissão autorizada pelo Regime Especial - 095106/2020 - Ajuste SINTEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 1199/02/2025. Central de Atendimento AXATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,89 - FUST TOTAL 1,62 - FUNTEL 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-RS 7 / -SKEELO EMPRESA-RS 27

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 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: 06/02/2026 NF: 016219871
Nº Fatura: 2602927353061 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE

ALÍQ. ICMS

18,00

ICMS

4,46

VALOR(R\$)

24,83

Reservado ao Fisco:

fdbe.2df1.3b4c.9456.e081.4380.069b.dfa4

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
24,83	24,83	18,00	4,47	0,00	0,00
TOTAL:	24,83	24,83	4,47	0,00	0,00

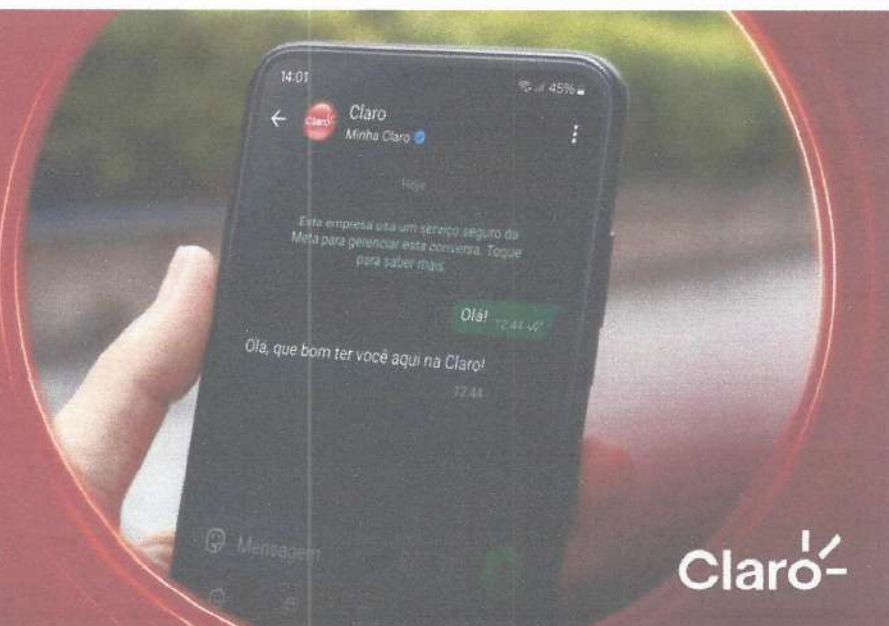
MENSAGEM:

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 4,47
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,19 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,09

A Claro tá na sua segurança.

O WhatsApp oficial da
Claro é verificado.
Confira o selo azul antes
de responder.

PROTEJA-SE CONTRA FRAUDES.
CONHEÇA NOSSOS CANAIS OFICIAIS EM
CLARO.COM.BR/SEGURANCA



Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.34
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 71290162202-7

60305007000-3 00841361130-5

Data do pagamento 24/02/2026

Valor Total 271,29

DOCUMENTO: 022406

AUTENTICACAO SISBB: 6.C81.90D.70F.741.D40



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREIA, 1632 - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.948.329-113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-61

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	25/02/2026	24/03/2026	04/03/2026

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 24/02/2026
Leitura anterior 23/01/2026
Nº de dias 32

Próxima leitura 24/03/2026

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 009813680 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260204172213000151660000098136801040323313

Protocolo de autorização: 3352600041178766 -25.02.2026 às 01:49:03



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar

FEV/2026 04/03/2026 R\$ 112,94

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\$ -0,85

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\$0,84. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 8880041/2025-24
R\$ 112,94

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Tribute	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	KWh	127,0000	0,39664000	0,47574804	60,42	60,42	12,00	7,25	0,52	2,40	ICMS	112,94	12,00	13,55
Consumo - TE FEV/26	KWh	127,0000	0,34405000	0,41354331	52,52	52,52	12,00	6,30	0,45	2,08	PIS/PASEP	99,39	0,97	0,97
Total Distribuidora					112,94						COFINS	99,39	4,51	4,48
Consumo / kWh														
Consumo faturado														Nº dias
FEV 24	■	127												34
JAN 25	■	110												26
DEZ 25	■	110												26
NOV 25	■	107												26
OCT 25	■	201												32
SET 25	■	199												31
AGO 25	■	232												32
JUL 25	■	267												30
JUN 25	■	219												32
MAI 25	■	89												29
ABR 25	■	106												30
MAR 25	■	113												29
FEV 25	■	116												32
Total consolidado														
					112,94	112,94		13,55	0,97	4,48				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211430226	Energia Ativa-kWh	Unico	29188	29315	1,00	127

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 08 Dias
Verde 24 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009813680 Série 0

CódDebAut-Banco
210042033501

Total a Pagar (R\$)
112,94

Data de Vencimento
04/03/2026

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

Autenticação Mecânica

836800000017 129401103210 735892824021 100420335018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.26
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 8368000001-7 12940110321-0
73589282402-1 10042033501-8

Data do pagamento 27/02/2026

Valor em Dinheiro 112,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 112,94

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 6.182.3FD.57A.145.C63

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	25/02/2026	24/03/2026	04/03/2026

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 24/02/2026 Leitura anterior 23/01/2026 Nº de dias 32

Próxima leitura 24/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 009818143 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35260204172213000151660000098181431056809077

Protocolo de autorização: 3352600041159964 -25.02.2026 às 01:46:02



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar

FEV/2026 04/03/2026 R\$ 119,16

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\$ -0,91

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 88004/1/2023-24
R\$ 119,16

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Tribute	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	KWh	134,0000	0,39564000	0,47567165	63,74	63,74	12,00	7,65	0,54	2,53	ICMS	119,16	12,00	14,30
Consumo - TE FEV/26	KWh	134,0000	0,34405000	0,41356209	55,42	55,42	12,00	0,85	0,47	2,20	PIS/COFINS	104,85	0,97	1,01
Total Distribuidora					119,16						COFINS	104,85	4,51	4,73
Total consolidado														
					119,16	119,16		14,30	1,01	4,73				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	134
JAN 26	31
DEZ 25	31
NOV 25	30
OCT 25	31
SET 25	30
AGO 25	31
JUL 25	31
JUN 25	30
MAY 25	31
ABR 25	30
MAR 25	31
FEV 25	29

Medidor Grandezas Postos horários Leitura Anterior Leitura Atual Const. Medidor Consumo kWh Reservado ao Fisco

214282732 Energia Ativa-kWh Único 26912 26746 1,00 134

Bandeiras Tarifárias

Verde 08 Dias
Verde 24 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009818143 Série 0

CódDébAut-Banco
210042548446

Total a Pagar (R\$)
119,16

Data de Vencimento
04/03/2026

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

Autenticação Mecânica

836600000019 191601103838 633505466027 100425484464



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.26
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 19160110383-8
	63350546602-7 10042548446-4
Data do pagamento	27/02/2026
Valor em Dinheiro	119,16
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	119,16

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: D.B7E.C0F.B57.1FE.BDA

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

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

583,67

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021020174735-6

Tag
REPUBLICA DE JOVENS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
Total FGTS:		583,67	0,00	0,00	0,00	583,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

583,67

Pago com Recursos Municipais (SECID)
Termo de Colaboração nº 88004/1/2025-24
R\$ 583,67

Pago com Recursos Municipais (SECID)
Termo de Colaboração nº 88004/1/2025-24
R\$ 583,67

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 17:46:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 583,67
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 583,67
Número da Guia: 0126021020174735-6 Data Emissão: 10/02/2026 17:46:17 (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
01/2026		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL317409068700000001471		101	20/02/2026	Mensal	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
						Total do Tomador		7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
						Total do Estabelecimento		03.778.458/0001-64	7.295,99	583,67	0,00	0,00	583,67
						Total FGTS		7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67



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: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126021020174735-6 Data Emissão: 10/02/2026 17:46:17 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

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
01/2026	101	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
		Total FGTS	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Armador
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106 - Empregado - Temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo, para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo, para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso 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
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Alibei
- 308 - Consórcio
- 309 - Associação
- 310 - Sindicato
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados 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 - Dirigente de empresa
- 722 - Contribuinte individual - Dirigente 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
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - 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 - Dirigente de empresa
- 781 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 791 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Membro residente
- 903 - Membro residente
- 904 - Membro residente
- 905 - Alente não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Número da Guia: 0126021020174735-6

Data Emissão: 10/02/2026 17:46:17 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 583,67

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
01/2026	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	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67



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: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 583,67
Número da Guia: 0126021020174735-6 Data Emissão: 10/02/2026 17:46:17 (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 Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2026	11 - FGTS mensal	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67		
	Total FGTS		7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67		



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: 20/02/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126021020174735-6

Data Emissão: 10/02/2026 17:46:17 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Tomador:		Relação de Tomadores de Serviço								
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	
01/2026	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67	
Total FGTS		7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220183949340474844
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$583,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 15:52:26
COD PRODUTO: 9b60f2a5ff7a472e9114879bd3181e91
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: 20/02/2026 - 15:52:27

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 0.839.7EA.E45.1BD.E96

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:40:52
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 583,67

***** 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 0.190.D4F.045.265.0B6

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
667



Data e Hora da Emissão	26/02/2026 13:30:56	Competência	26/2/2026	Código de Verificação	JA8AW8WRN
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 SECRETARIA DA CIDADANIA,TERMO DE COLABORAÇÃO N 880041/2025-24

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
RS 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 00050.462845 79823.170000 9 13530000026400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/02/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 157 / 00000504 - 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 00050.462845 79823.170000 9 13530000026400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/02/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 157 / 00000504 - 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

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:15
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.

34191570070005046284579823170000913530000026400
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	21.003
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	264,00
VALOR COBRADO	264,00

=====

NR.AUTENTICACAO	1.982.A60.753.928.421
-----------------	-----------------------

=====

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.

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
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	25/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.003.227
VALOR TOTAL	264,00

***** 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	E.4AC.D8B.9EC.64F.0A3
-----------------	-----------------------

CNPJ
03.778.458/0001-64Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABAPeríodo de Apuração
Janeiro/2026Data de Vencimento
20/02/2026Número do Documento
07.16.26044.5528096-9

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000441518978

Valor Total do Documento

66.543,48**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.814,55			8.814,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				900,50
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	900,50			
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				37.083,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	37.083,19			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				1.637,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.637,29			
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				1.854,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.854,15			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				4.635,39
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.635,39			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				370,83
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	370,83			
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				2.781,23
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.781,23			
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				556,24
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	556,24			
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				6.055,96
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.055,96			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				

ago com Recursos Municipais/SECID.
Tema de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 3.620,53

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

13/02/2026 08:06:04

85840000665 3 43480385260 6 51071626044 0 55280969083 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000665 3

43480385260 6

51071626044 0

55280969083 1



CNPJ: 03.778.458/0001-64
Número: 07.16.26044.5528096-9
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 66.543,48

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.854,15			1.854,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026				
	Totais	66.543,48			66.543,48

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2026

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 7
 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]	CBO: 131120	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				822,94
353 Despesa Vale Alimentação		264,00	91505 IR	27,50				864,16
828 Despesa Vale Refeição		703,00						
3202 Despesas Medica e Odontologica		75,00						
Total de proventos - >			7.295,99	Total de descontos - >				1.723,50
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rals	Base salário família	Líquido - >	5.572,49
Folha	7.295,99	822,94	7.295,99	583,67	6.473,05	7.295,99	7.295,99	

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	7.295,99	441 Taxa assistencial	36,40
350 Bem Estar Social	26,10	91005 INSS	822,94
353 Despesa Vale Alimentação	264,00	91505 IR	864,16
828 Despesa Vale Refeição	703,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica	75,00		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Descontos	1.723,50	1.723,50	0,00	0,00
Líquido	5.572,49	5.572,49	0,00	0,00
Base INSS	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Base RAT	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Base IRRF	6.473,05	6.473,05	0,00	0,00
Valor IRRF	864,16	864,16	0,00	0,00
Base PIS	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Valor PIS	72,95	72,95	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	583,67	583,67	0,00	0,00
Base GFD Total	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Total GFD	583,67	583,67	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	
Colaboradores	822,94	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	822,94	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)								
GPS -> 2.683,42 (Bruto)							= 2.683,42 (Líquido)	
GPS patronal -> 2.683,42 (Bruto) - 822,94 (Segurados)							1.860,48 (Líquido GPS patronal)	

2.683,42 - GPS
 864,16 - IRRF
 72,95 - PIS
 3.620,53



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3362313279468141
23/02/2026 13:35:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.08
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 85840000665-3 43480385260-6

51071626044-0 55280969083-1

Data do pagamento 20/02/2026

Numero do Documento 07.16.26044.5528096-9

Valor Total 66.543,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: A.F67.393.58E.DE5.432

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

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:40:52
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 3.620,53

***** 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 6.87B.7ED.935.882.32E

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31572	
			Código de Verificação KLE6JZ1EX	
			Emissão da NFS-e 10/02/2026 20:46:57	
	RPS 22976	Série RPS 1	Tipo RPS 1	

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: JUNDIAÍ	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: 10/02/2026Competência: 02/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº880041/2025-24 - 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	02/2026		IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		CBS	0,48
Município Incidência	JUNDIAÍ - 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: 10/02/2026	
FATURA Nº 1942737 / VALOR R\$ 55,00		VENCIMENTO 10/02/2026	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(emos) 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: **10/02/2026, 15:33:25**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **FEV/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

VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF

~~XXXXXXXXXX~~



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/02/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 55,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Fev/2026		Data de Emissão 10/02/2026 Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 194273-7	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Número do Documento 1302078
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



756

75691.44467 01094.252903 19427.370010 6 13530000005500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 10/02/2026				
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303				
Data do documento 10/02/2026	N. documento 1302078	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/02/2026	Nosso número 194273-7
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: Fev/2026		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA		(=) Valor cobrado			
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP	03778458000164 18056570				
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3341016115302291
10/02/2026 16:17:15

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:17:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319427370010613530000005500

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 21.001

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR.AUTENTICACAO 7.80B.9A8.04D.0E3.56C

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.

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
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 25/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 55,00

***** 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 D.417.5BC.C9A.BE8.F1A



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORNEA, 1632 - J.D. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329-113 - Inscrição do CNPJ: 04.172.313/0001-61

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	25/02/2026	24/03/2026	04/03/2026

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	Nº de dias
Leitura atual	24/02/2026
Leitura anterior	23/01/2026
Próxima leitura	24/03/2026

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 009813680 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260204172213000151660000098136801040323313

Protocolo de autorização: 3352600041178766 -25.02.2026 às 01:49:03



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
--------------	------------	---------------

FEV/2026	04/03/2026	R\$ 112,94
----------	------------	------------

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\$ -0,85

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\$0,84. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/1/2025-24
R\$ 112,94

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PLS 0,97%	COFINS 4,51%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	kWh	127,0000	0,39564000	0,47574804	60,42	60,42	12,00	7,25	0,52	2,40	ICMS	112,94	12,00	13,55
Consumo - TE FEV/26	kWh	127,0000	0,34405000	0,41354331	52,52	52,52	12,00	6,30	0,45	2,08	PIS/PASEP	99,39	0,97	0,97
Total Distribuidora					112,94						COFINS	99,39	4,51	4,48
Consumo / kWh														
Consumo faturado														
FEV 26	127	32												
JAN 26	110	30												
DEZ 25	110	29												
NOV 25	107	28												
OCT 25	201	32												
SET 25	199	31												
AGO 25	232	34												
JUL 25	207	30												
JUN 25	319	34												
MAY 25	39	29												
ABR 25	195	30												
MAR 25	113	29												
FEV 25	119	32												
Total consolidado					112,94	112,94		13,55	0,97	4,48				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211430226	Energia Ativa-kWh	único	29188	29315	1,00	127

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 08 Dias
Verde 24 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009813680 Série 0

CódDebAut-Banco
210042033501

Total a Pagar (R\$)
112,94

Data de Vencimento
04/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S O 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

Autenticação Mecânica

836800000017 129401103210 735892824021 100420335018



cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.26
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 83680000001-7 12940110321-0
73589282402-1 10042033501-8

Data do pagamento 27/02/2026

Valor em Dinheiro 112,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 112,94

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 6.182.3FD.57A.145.C63

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	25/02/2026	24/03/2026	04/03/2026

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 24/02/2026 Leitura anterior 23/01/2026 Nº de dias 32

Próxima leitura 24/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 009818143 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260204172213000151660000098181431056809077

Protocolo de autorização: 3352600041159964 -25.02.2026 às 01:46:02



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar

FEV/2026 04/03/2026 R\$ 119,16

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\$ -0,91

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 88004/1/2025-24
R\$ 119,16

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	kWh	134,0000	0,39564000	0,47587165	63,74	63,74	12,00	7,65	0,54	2,53	ICMS	119,16	12,00	14,30
Consumo - TE FEV/26	kWh	134,0000	0,34405000	0,41358209	56,42	56,42	12,00	6,65	0,47	2,20	PIS/PASEP	104,86	0,97	1,01
Total Distribuidora					119,16						COFINS	104,86	4,51	4,73

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	32
JAN 26	30
DEZ 25	31
NOV 25	30
OUT 25	31
SET 25	30
AGO 25	31
JUL 25	31
JUN 25	30
MAY 25	31
ABR 25	30
MAR 25	31
FEV 25	28

Total consolidado 119,16 119,16 14,30 1,01 4,73

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
214282732	Energia Ativa-kWh	único	26612	26746	1,00	134

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 08 Dias
Verde 24 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009818143 Série 0

CódDébAut-Banco
210042548446

Total a Pagar (R\$)
119,16

Data de Vencimento
04/03/2026

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 DELO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000019 191601103838 633505466027 100425484464



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.26
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 19160110383-8
63350546602-7 10042548446-4

Data do pagamento 27/02/2026

Valor em Dinheiro 119,16

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 119,16

DOCUMENTO: 022702

AUTENTICACAO SISBB: D.B7E.C0F.B57.1FE.BDA

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 667				
Data e Hora da Emissão	26/02/2026 13:30:56		Competência	26/2/2026		Código de Verificação	JA8AW8WRN		
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 00050.462845 79823.170000 9 13530000026400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/02/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 157 / 00000504 - 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 00050.462845 79823.170000 9 13530000026400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/02/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 157 / 00000504 - 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.itaubr.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.

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:15
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.

34191570070005046284579823170000913530000026400

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 21.003

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.982.A60.753.928.421
=====

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.

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33

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 25/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 264,00

***** 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 E.4AC.D8B.9EC.64F.0A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.34
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 39720091001-6
00000516201-1 02202690003-9

Data do pagamento 24/02/2026
Valor Total 39,72
=====

DOCUMENTO: 022405
AUTENTICACAO SISBB: C.170.F0B.853.554.BB1



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5162-28
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: FEV/2026
GRUPO: 1

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

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

08/25	5	10/25	4	12/25	3
09/25	5	11/25	5	01/26	3

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/03/2026	Y09F321397	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
02/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
1706	1712	1712
CONS. M3	CONS. MÉDIO	
MED 6	DIARIO LITRO	
FAT 6	200	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	21,13
TAR. ESGOTO 01/01	19,55
CORRECAO CREDITAC 2025 PARCELA 07/12	-0,04
CREDITAC PARCELA 127/144	-0,92

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005162-28	08/03/2026	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 JAN/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	259	284	284	4,77	uC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	284	284	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	284	284	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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	08/03/2026	39,72

82650000000 3 39720091001 6 00000516201 1 02202690003 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.34
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 82690000000-9 40680091001-9
00000516101-3 02202690003-9

Data do pagamento 24/02/2026
Valor Total 40,68

DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB: F.60B.B63.2F9.C24.43D



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARANZANO
MATRÍCULA-DV 5161-45

REFERÊNCIA: FEV/2026
GRUPO: 1

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

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

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
08/25 15 10/25 14 12/25 9
09/25 12 11/25 11 01/26 6

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA		
02/03/2026	Y09F321384			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	MED 8	DIÁRIO LITRO
1017	1025	1025	FAT 8	260

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 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.

COD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005161-45	08/03/2026	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 Água JAN/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARABANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	259	284	284	4,77	uC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	284	284	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	259	284	284	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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	08/03/2026	40,68

82690000000 9 40680091001 9 00000516101 3 02202690003 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.34
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
00000516301-9 02202690003-9

Data do pagamento 24/02/2026

Valor Total 40,68

DOCUMENTO: 022403

AUTENTICACAO SISBB: 7.5E5.918.593.73A.598



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 MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5163-01

REFERÊNCIA: FEV/2026
GRUPO: 1

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):
08/25 6 10/25 4 12/25 7
09/25 3 11/25 5 01/26 6

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA		
02/03/2026	Y15F458442			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	MED 7	DIARIO LITRO
802	809	809	FAT 7	230

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 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	25/03/2026	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 Água JAN/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA						
Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite	Aceitavel
259	284	284	4,77	uC	15	
259	284	284	0,53	NTU	5	
259	284	284	1,46	mg/L	0.2 - 2.0	
259	284	284	Aus	Aus/Pres	Ausencia	
259	284	284	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

5163-01



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	25/03/2026	40,68

82670000000 1 10080091001 9 00000516301 9 02202690003 9



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225064786700010100000000003626028756725680

Número da NFS-e
36

Competência da NFS-e
23/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/02/2026 15:00:12

Número da DPS
1

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
23/02/2026 15:00:12



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

Simplex 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
6159

Telefone
(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
clsjmomunes@gmail.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 de 01 a 28 de fevereiro de 2026, referente a parceria com a SECID - Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº 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
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.500,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

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
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.34
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260224200012098999939
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/02/2026 - 17:02:46

PAGO PARA: Stefany S V Basilio

CPF: ***.918.383-**

CHAVE PIX: stefanyverissimo@hotmail.com

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000000000486825

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 24/02/2026 - 17:02:46

=====

DOCUMENTO: 022402

AUTENTICACAO SISBB: 8.2C7.F06.D31.FF9.37F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330314196856401
03/03/2026 14:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:33:26
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: 25/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.572,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.40D.8A7.1BD.B29.FEF

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Fevereiro/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
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: 401.00015.0018	CTPS: [REDACTED] Sér: [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
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88041/2025-24		Totais	7.295,99	1.723,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.572,49
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
7.295,99		7.295,99	7.295,99	583,67
				Base IRRF
				6.473,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Viviane Alves de Castro</i>				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Chave de Acesso da NFS-e
3552205223294504600017000000000004226021216557266

Número da NFS-e
42

Competência da NFS-e
19/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/02/2026 16:26:42

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
19/02/2026 16:26:42



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 -	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 Fevereiro 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		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

G3352511178348901
25/02/2026 11:37:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.34
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260224200054029553716
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/02/2026 - 17:02:46

PAGO PARA: Camila G Arruda

CPF: ***.303.178-**

CHAVE PIX: camila.gueriero@gmail.com

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000881003

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 24/02/2026 - 17:02:47

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 8.9F5.C7E.BA7.4B3.6DE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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 11383.620017 3 13530000049590

Valor R\$: 495,90

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397118 11383.620017 3 13530000049590

Local do pagamento

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Nosso número

111836-2

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

(=) Valor do documento

27/01/2026

1394651

10/02/2026

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 699/2024
R\$ 417,60Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 52,30

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397118 11383.620017 3 13530000049590

Local do pagamento

Vencimento

10/02/2026

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

27/01/2026

1394651

DM

NAO

27/01/2026

111836-2

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

1

R\$

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 10/02/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2026)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

(-) 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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3341016115302291
10/02/2026 16:19:58

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711811383620017313530000049590

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 495,90

VALOR COBRADO 495,90

=====

NR. AUTENTICACAO 2.989.8C4.973.1EE.363

=====

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342515146348381
25/02/2026 15:24:18

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
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	25/02/2026
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	B.A34.207.C27.BD3.CBF
-----------------	-----------------------

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:04
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	52,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F66.ACF.5B1.F2A.6D7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

2.117 - 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 699/2024

R\$ 546,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022

R\$ 72,50

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

R\$ 36,40
Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000075 00942.901018 5 13560000065520				
Local de pagamento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							
Vencimento 13/02/2026							
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 09/02/2026		Número do documento 000000700942-9		Esp. Docum. RC		Aceite NAO	
Data processamento 09/02/2026		Nosso número 000000700942-9		Valor 655,20		(-) Valor do documento 655,20	
Uso do banco		Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie REAL		Quantidade	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
01202601REFERENTE A AO PERIODO 01/2026							
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							
DUVIDAS 15-3234-6612							
Pagador 2.117 - 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							

		033-7	03399.28848 97600.000075 00942.901018 5 13560000065520				
Local de pagamento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							
Vencimento 13/02/2026							
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 09/02/2026		Número do documento 000000700942-9		Esp. Docum. RC		Aceite NAO	
Data processamento 09/02/2026		Nosso número 000000700942-9		Valor 655,20		(-) Valor do documento 655,20	
Uso do banco		Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie REAL		Quantidade	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
01202601REFERENTE A AO PERIODO 01/2026							
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							
DUVIDAS 15-3234-6612							
Pagador 2.117 - 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

Página: 1

Competência: 01/2026

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



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3341016115302291
10/02/2026 16:20:12

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339928848976000007500942901018513560000065520

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 21.003

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 655,20

VALOR COBRADO 655,20

NR. AUTENTICACAO 5.84E.412.FB7.164.287

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.

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
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 25/02/2026
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 9.2FB,928.6B7.814.74C

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:04
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2026

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 9.369.89B.11F.732.16E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:23:55
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO
CPF: 317.409.068-70
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.306-4
DATA DE PAGAMENTO: 25/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.572,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.40D.8A7.1BD.B29.FEF

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31571	
			Código de Verificação VKHZV7VN3	
			Emissão da NFS-e 10/02/2026 20:46:55	
	RPS 22975	Série RPS 1	Tipo RPS 1	

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: JUNDIAÍ	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: 10/02/2026Competência: 02/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº880041/2025-24 - 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	

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	02/2026		IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		CBS	0,17
Município Incidência	JUNDIAÍ - 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: 10/02/2026	
FATURA N° 1942735 / VALOR R\$ 20,00		VENCIMENTO 10/02/2026	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: **10/02/2026, 15:32:29**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **FEV/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

VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF

317.409.068-70



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090	Vencimento 10/02/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 20,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Fev/2026	Data de Emissão 10/02/2026 Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 194273-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		Número do Documento 1302079	
Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
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



756

75691.44467 01094.252903 19427.350012 4 13530000002000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 10/02/2026	N. documento 1302079	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/02/2026	Nosso número 194273-5
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: Fev/2026 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31571	
			Código de Verificação VKHZV7VN3	
			Emissão da NFS-e 10/02/2026 20:46:55	
			NFS-e Substituída	
RPS 22975	Série RPS 1	Tipo RPS 1		

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: JUNDIAÍ	UF: SP
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br	País: Brasil
	Telefone: (19)3024-1718

Tomador de Serviço	
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NIF:
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO	Número: 62
Complemento:	Bairro: JARDIM SAO MARCOS
CEP: 18056-570 Município: SOROCABA	UF: SP
E-mail: momunessocial@gmail.com	País: Brasil
	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: 10/02/2026 Competência: 02/2026 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 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

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	02/2026		IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		CBS	0,17
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP			
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	20,00

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: 10/02/2026	
FATURA N° 1942735 / VALOR R\$ 20,00		VENCIMENTO 10/02/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO n° 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(emos) 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: **10/02/2026, 15:32:29**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **FEV/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
VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF





Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090		Vencimento 10/02/2026	Valor do Documento 20,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Fev/2026		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/02/2026	(-) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 194273-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1302079	
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



756

75691.44467 01094.252903 19427.350012 4 13530000002000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 10/02/2026	N. documento 1302079	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/02/2026	Nosso número 194273-5
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: Fev/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					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:17:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319427350012413530000002000

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	21.002
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	20,00
--------------------	-------

VALOR COBRADO	20,00
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.377.256.6F9.2CC.419
-----------------	-----------------------

=====

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

G3342515146348381
25/02/2026 15:23:55

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
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	25/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.003.227
VALOR TOTAL	20,00

***** 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.EF2.621.D32.27D.F6C
-----------------	-----------------------

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31572	
			Código de Verificação KLE6JZ1EX	
			Emissão da NFS-e 10/02/2026 20:46:57	
	RPS 22976	Série RPS 1	Tipo RPS 1	

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		
Complemento:	LJ 57 3 PV UN CONCEP		
CEP:	13209-090	Município:	JUNDIAÍ
E-mail:	audicon@escritorioaudicon.com.br		
	UF: SP	Número:	900
		Bairro:	Chácara Urbana
		País:	
		Telefone:	(19)3024-1718

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
Endereço:	RUA ORESTES ANGELO COLO		
Complemento:			
CEP:	18056-570	Município:	SOROCABA
E-mail:	momunessocial@gmail.com		
	UF: SP	Número:	62
		Bairro:	JARDIM SAO MARCOS
		País:	Brasil
		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: 10/02/2026 Competência: 02/2026 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 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~~ 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	02/2026		IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		CBS	0,48
Município Incidência	JUNDIAÍ - 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: 10/02/2026	
FATURA Nº 1942737 / VALOR R\$ 55,00		VENCIMENTO 10/02/2026	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(emos) 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: **10/02/2026, 15:33:25**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **FEV/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
VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF
317.409.068-70



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090	Vencimento 10/02/2026	Valor do Documento 55,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 10/02/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Fev/2026	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 194273-7	

Dados do Pagador		Número do Documento 1302078
Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
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



756

75691.44467 01094.252903 19427.370010 6 13530000005500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 10/02/2026	N. documento 1302078	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/02/2026	Nosso número 194273-7
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: Fev/2026 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão de Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3341016115302291
10/02/2026 16:17:15

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:17:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319427370010613530000005500

BENEFICIÁRIO:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES

NOME FANTASIA:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

BENEFICIÁRIO 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 21.001

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR. AUTENTICACAO 7.80B.9A8.04D.0E3.56C

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.

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
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 25/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 55,00

***** 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 D.417.5BC.C9A.BE8.F1A