

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: 31/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.464,44
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.0DB.84F.775.56B.246

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: Março/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] Série: 00223	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	5.836,79	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	1.459,20	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	14,00%		822,94
91505	IR	27,50%		864,16
7305	Crédito do trabalhador			1.108,05
	Nº 31900000005276			
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88041/2025-24		Totais	7.295,99	2.831,55
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.464,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.295,99	7.295,99	583,67	6.473,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: Viviane Alves de Castro			

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88041/2025-24
R\$ 4464,44

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	25/03/2026	24/04/2026	01/04/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação

2025490435

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/03/2026	24/02/2026	28

Próxima leitura 24/04/2026

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 011842727 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260304172213000151660000118427271072250038

Protocolo de autorização: 3352600062465573 -25.03.2026 às 02:10:10



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	01/04/2026	R\$ 99,21

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,75

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,08 e CBS (0,90%) R\$0,75. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 916801668829														
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	kWh	112,0000	0,39564000	0,47375000	53,06	53,06	12,00	6,37	0,42	1,96	ICMS	99,21	12,00	11,91
Consumo - TE MAR/26	kWh	112,0000	0,34405000	0,41205358	46,15	46,15	12,00	5,54	0,37	1,71	PIS/PASEP	87,30	0,90	0,79
Total Distribuidora					99,21						COFINS	87,30	4,20	3,67
Consumo / kWh														
Consumo faturado														
MAR 26														Nº dias
FEV 26														38
JAN 26														32
DEZ 25														30
NOV 25														29
OCT 25														29
SET 25														31
AGO 25														32
JUL 25														32
JUN 25														30
MAY 25														29
ABR 25														30
MAR 25														29

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 99,21

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
214282732	Energia Ativa-kWh	único	26746	26858	1,00	112		Verde 04 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
011842727 Série 0CódDébAut-Banco
210042548446Total a Pagar (R\$)
99,21Data de Vencimento
01/04/2026

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 ERUA 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

836000000007 992101103354 034824162027 100425484464



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.27
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 83600000000-7 99210110335-4

03482416202-7 10042548446-4

Data do pagamento 31/03/2026

Valor em Dinheiro 99,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 99,21

DOCUMENTO: 033103

AUTENTICACAO SISBB: 4.927.8A9.F14.188.0EA

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	25/03/2026	24/04/2026	01/04/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação

2025490427

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/03/2026	24/02/2026	28

Próxima leitura 24/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 011884622 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260304172213000151660000118846221006540467

Protocolo de autorização: 3352600062448043 -25.03.2026 às 02:08:24



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar

MAR/2026 01/04/2026 R\$ 92,11

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,70

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,08 e CBS (0,90%) R\$0,69. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	KWh	104,0000	0,39564000	0,47375000	49,27	49,27	12,00	5,91	0,39	1,82	ICMS	92,11	12,00	11,05
Consumo - TE MAR/26	KWh	104,0000	0,34405000	0,41192308	42,84	42,84	12,00	5,14	0,34	1,56	PIS/PASEP	81,08	0,90	0,73
Consumo - TE MAR/26											COFINS	81,06	4,20	3,40
Total Distribuidora					92,11									

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

R\$ 92,11

Consumo / kWh		Nº dias
Consumo faturado		
MAR 26	104	28
FEV 26	127	32
JAN 26	110	30
DEZ 25	110	29
NOV 25	107	29
OCT 25	201	32
SET 25	196	31
AGO 25	232	32
JUL 25	307	30
JUN 25	319	32
MAI 25	99	29
ABR 25	106	30
MAR 25	113	29

Total consolidado 92,11 92,11 11,05 0,73 3,40

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211430226	Energia Ativa-kWh	único	29315	29419	1,00	104

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 04 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
011884622 Série 0CódDébAut-Banco
210042033501Total a Pagar (R\$)
92,11Data de Vencimento
01/04/2026

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 ERUA 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

836400000003 921101103726 933505476020 100420335018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.26
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	83640000000-3 92110110372-6
	93350547602-0 10042033501-8
Data do pagamento	31/03/2026
Valor em Dinheiro	92,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	92,11

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 5.0BF.551.B2E.918.EE0

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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no a partir próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

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

descrição

total



Internet

115,00



TV & Streaming

123,96



Telefone Fixo

30,01

Valor total
268,97

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 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

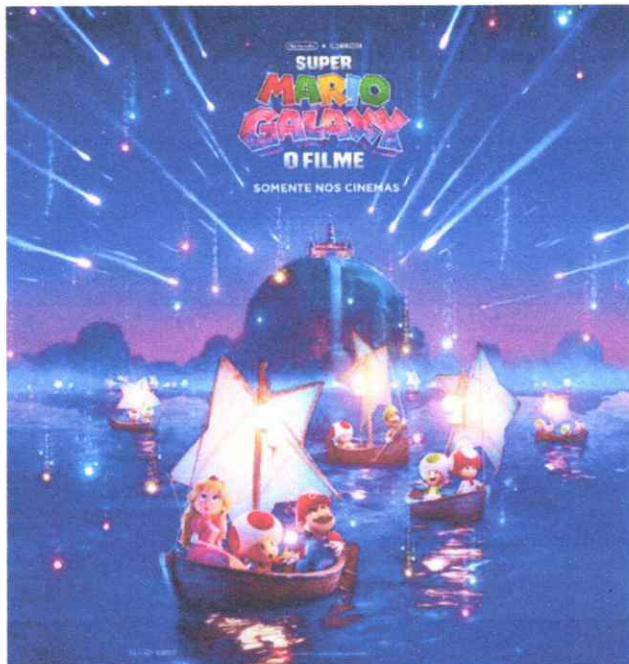
Mensalidade Serviços TV

01/03/26 A 31/03/26 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	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		30,01
Código da sua oferta: CLR202500000883 Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		30,01



A Galáxia te espera em uma nova aventura.
Super Mario Galaxy: O Filme está nos cinemas.
E, com a Claro, você tem uma galáxia de benefícios.

Acesse:



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

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070175620407	Março/2026	05/04/2026	268,97

84660000002-6 68970162202-9 60405007000-1 00843579086-3



Pague com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2603927353046

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 EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533570895--FRANQUIA 001

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L

03/02/2026 A 02/03/2026

SubTotal	22,51
SubTotal	22,51

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

03/02/2026 A 02/03/2026

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1533295940

Sorocaba-SP

0h01m42s

0,00

SubTotal	0h01m42s	0,00
----------	----------	------

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1533180708

Sorocaba-SP

0h05m30s

0,00

1533316220

Sorocaba-SP

0h14m00s

0,00

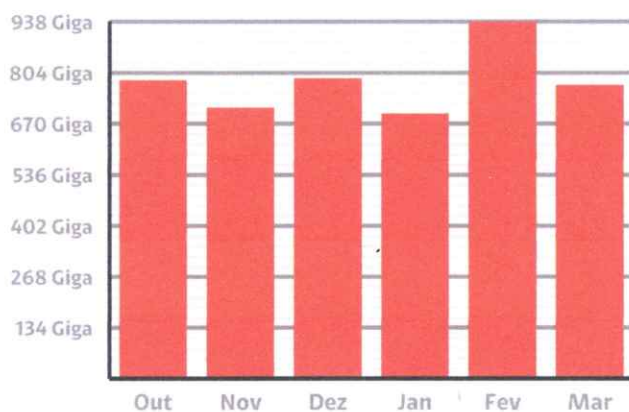
SubTotal	0h19m30s	0,00
----------	----------	------

SubTotal	0h21m12s	30,01
----------	----------	-------

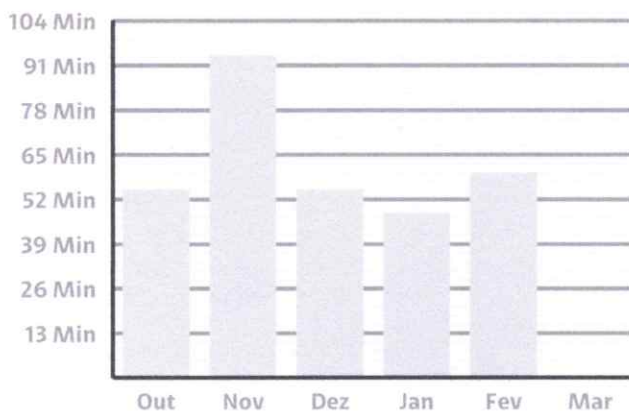
Total Serviço	30,01
---------------	-------

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

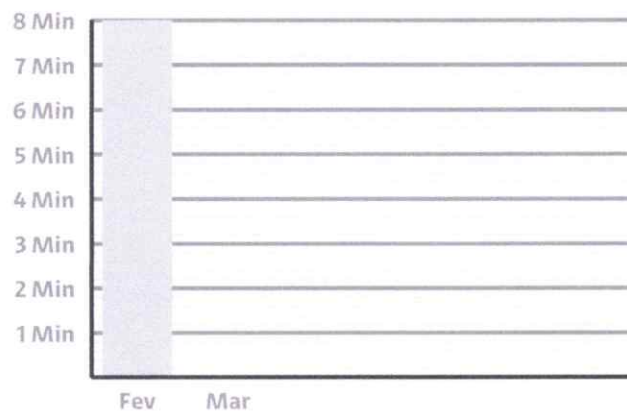
Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Fixo: ligações mensais de longa distância





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

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

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

Código: 007/017562040 Mês: Março/2026
Número: 0247519030 Emissão: 18/03/2026
I.E.: ISENTA Vencimento: 05/04/2026
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

01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/03/26 A 31/03/26 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

F6F3.E08E.7F1E.B985.0271.F5C3.6FA9.AD9E

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 - 119962/2025. / Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 - Ajuste SINTEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025. / Central de Atendimento ANATEL 1371 / 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-R\$ 7 / -SKEELO EMPRESAS-R\$ 27

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

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

Código Cliente: 00117757102-0005 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 10/03/2026 NF: 016377416
Nº Fatura: 2603927353046 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE / NET FONE 18,00 4,05 22,51

Reservado ao Fisco:

56cb.2686.4e16.99d5.9ed2.186b.6ef3.faz7

TOTAL:

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

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS. Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,05. CONSULTE NO SITE WWW.CLARO.COM.BR/DANFE.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2025. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

PROMOÇÃO

A Claro
tá na sua
FINAL

CONCORRA A
CAMISAS OFICIAIS
AUTOGRAFADAS.



VOUCHERS DE R\$ 480,00 A
R\$ 3.000,00 A CADA RODADA



É SÓ ATIVAR A HBO MAX
NO APP MINHA CLARO E SE
CADASTRAR NA PROMOÇÃO:

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro.
2. Desça na tela até a seção Incluso no seu plano Claro.
3. Ative a HBO Max e siga as instruções.
4. Clique em Promoções e Sorteios.
5. Agora é só clicar em Participar da Promoção.

SAIBA MAIS EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.26
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 84660000002-6 68970162202-9

60405007000-1 00843579086-3

Data do pagamento 31/03/2026

Valor Total 268,97

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC4.E7D.D52.4F7.25C

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225064786700010100000000003726030403689116



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

Número da NFS-e 37	Competência da NFS-e 30/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/03/2026 15:08:10
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 30/03/2026 15:08:10

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 AVENIDA ELIAS MALUF, 1254, WANEL VILLE		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-215
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal 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 31 de março 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
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.26
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330195036191933444
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/03/2026 - 16:53:15

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 16:53:15

=====

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: 0.892.0EC.81C.2B5.050

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3552205223294504600017000000000004426039166128960Número da NFS-e
44Competência da NFS-e
22/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/03/2026 16:40:54Número da DPS
4Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
22/03/2026 16:40:53

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 Março 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.26
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260330180913748876418
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/03/2026 - 15:11:47

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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 15:11:48

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 1.D30.7CB.D57.95B.886

=====

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.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 706							
Data e Hora da Emissão		26/03/2026 13:24:16		Competência		26/3/2026		Código de Verificação		66JMMCKXP			
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 00053.762845 79823.170000 5 13810000026400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					
Data do documento 04/03/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/03/2026	Nosso Número 157 / 00000537 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	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 00053.762845 79823.170000 5 13810000026400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					
Data do documento 04/03/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/03/2026	Nosso Número 157 / 00000537 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	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



10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005376284579823170000513810000026400

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 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

NR.AUTENTICACAO 6.EBD.71A.C77.F2E.BEA

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.



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 30473/2022

R\$ 72,80

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/2023-24

R\$ 36,40

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000075 08473.001017 6 13830000061880								
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento		12/03/2026			
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ		60.113.008/0001-96			
Endereço Beneficiário			RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650								
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento			
09/03/2026		000000708473-0		RC		NAO		09/03/2026			
Nosso número		000000708473-0									
Uso do banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor			
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				618,80			
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário			(-) Desconto Abatimento								
02202602REFERENTE A AO PERIODO 02/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			(-) Outras deduções								
			(-) Mora/Multa								
			(+/-) Outros acréscimos								
			(-) Valor cobrado								
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

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000075 08473.001017 6 13830000061880								
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento		12/03/2026			
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ		60.113.008/0001-96			
Endereço Beneficiário			RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650								
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento			
09/03/2026		000000708473-0		RC		NAO		09/03/2026			
Nosso número		000000708473-0									
Uso do banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor			
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				618,80			
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário			(-) Desconto Abatimento								
02202602REFERENTE A AO PERIODO 02/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			(-) Outras deduções								
			(-) Mora/Multa								
			(+/-) Outros acréscimos								
			(-) Valor cobrado								
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

Página: 1

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**Verba : 441 - Taxa assistencial****Competência: 02/2026****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 KAIO 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
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	VANDELCI 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						58.042,08	618,80

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:29
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399288489760000007508473001017613830000061880

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 31.004

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 618,80

VALOR COBRADO 618,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FBC.D87.352.EB3.EB9

=====

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.

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:33:03
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 20/03/2026

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 9.582.5C9.E6D.82E.A5F

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:34
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 20/03/2026

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 C.FFB.D42.FC7.214.B31

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 13335.400019 6 13810000049590

Valor R\$: 495,90

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 13335.400019 6 13810000049590	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 1133354-0
Data do documento 27/02/2026	Nr. do documento 1415786	Vencimento 10/03/2026		(=)Valor do documento 495,90
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos SOROCABA SP - CEP: 18056570 Demonstrativo				

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

R\$ 52,00

R\$ 26,10

		756-0	75691.40309 01064.397118 13335.400019 6 13810000049590	
Local do pagamento				Vencimento 10/03/2026
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 27/02/2026	Nr. do documento 1415786	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/02/2026
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 1133354-0
				(=)Valor do documento 495,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2026) Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				(-)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



CONTRIBUINTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**CÓDIGO EMPRESA:** 25488**CNPJ:** 03.778.458/0001-64

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES		01/11/2025		R\$ 26,10
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES		01/08/2025		R\$ 26,10
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES		01/04/2025		R\$ 26,10
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		01/09/2024		R\$ 26,10
IVONE DE ALMEIDA		01/09/2024	01/03/2026	R\$ 26,10
MARCOS ROBERTO PIRES		01/11/2025		R\$ 26,10
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		01/09/2024		R\$ 26,10
MARIA JANUARIO DOS SANTOS		01/09/2024		R\$ 26,10
PATRICIA MARCONDES MACHADO		01/08/2025		R\$ 26,10
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA		01/09/2024		R\$ 26,10
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		01/09/2024		R\$ 26,10
SILVANA ALRLARCON ROCHA		01/09/2024		R\$ 26,10
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS		01/10/2025		R\$ 26,10
SIMONE SILVA		01/11/2025		R\$ 26,10
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		01/09/2024		R\$ 26,10
TANIA CRISTINA PIRES GOMES		01/11/2025		R\$ 26,10
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI		01/09/2024		R\$ 26,10
VANDELCI FERREIRA DA COSTA		01/09/2024		R\$ 26,10
VIVIANE ALVES DE CASTRO		01/09/2024		R\$ 26,10

Total Geral	Valor Geral
19	R\$ 495,90

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:47
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICO08 S.A.

75691403090106439711813335400019613810000049590

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 31.005

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 495,90

VALOR COBRADO 495,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.056.625.780.836.983

Central de Atendimento BB

0804 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

G3322410315853071
24/03/2026 10:43:43

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:33:03
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 20/03/2026

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 4.BD0.DE4.5D5.364.D94

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:34
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 20/03/2026

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 B.795.A12.C6B.15B.0A0

CNPJ 03.778.458/0001-64	Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26072.6415039-9	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000455568270			Valor Total do Documento 65.198,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	7.039,45			7.039,45
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	861,66			861,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	37.490,67			37.490,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.566,66			1.566,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.874,53			1.874,53
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	4.686,33			4.686,33
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	374,90			374,90
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.811,80			2.811,80
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	562,36			562,36
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	6.055,95			6.055,95

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 3.620,53



SEMDA (Versão:5.2.9)

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

13/03/2026 11:28:36

85880000651 0 98840385260 0 79071626072 7 64150399710 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000651 0 98840385260 0 79071626072 7 64150399710 8



CNPJ: 03.778.458/0001-64
Número: 07.16.26072.6415039-9
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 65.198,84

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,53			1.874,53
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
Totais		65.198,84			65.198,84



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.43
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 85880000651-0 98840385260-0
79071626072-7 64150399710-8

Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26072.6415039-9
Valor Total 65.198,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: D.5CD.EF1.783.0DC.295

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362514169099101
25/03/2026 14:21:37

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:48:17
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	20/03/2026
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	F.A45.B09.F6C.A52.BAB
-----------------	-----------------------

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

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

Página: 6

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
329 VIVIANE ALVES DE CASTRO	0	0	Admissão em 01/08/2024	Salário base	7.295,99	Horas mensais: 200,00		
CPF: [REDACTED]	9	CBO: 131120	Função: COORDENADOR(A)					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 21/02/2026 - Início situação em 21/02/2026 até 06/03/2026								
5 Salário mensalista	22,00	5.350,39	441 Taxa assistencial					36,40
81505 Atestado doença com incidência	8,00	1.945,60	91005 INSS	14,00				822,94
350 Bem Estar Social		26,10	91505 IR	27,50				864,16
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		666,00						
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 Rais	Base salário família		
Folha	7.295,99	822,94	7.295,99	583,67	6.473,05	7.295,99	7.295,99	Líquido - > 5.572,49

PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário mensalista	441 Taxa assistencial
350 Bem Estar Social	91005 INSS
353 Despesa Vale Alimentação	91505 IR
828 Despesa Vale Refeição	
3202 Despesas Medica e Odontologica	
81505 Atestado doença com incidência	

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: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	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)**

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
3620,53

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
02/2026Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**

Aluguel 28/02/2026 até 19/03/2026	4.000,00
IPTU 2026 - Cs411 - Parcela 1 de 10	112,85
IPTU 2026 - Cs419 - Parcela 1 de 10	96,94
Taxa bancária	4,10

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/1/2025-24
R\$ 4209,79

Vencimento
20/03/2026
Agência/Cod. beneficiário
5297/99854-3
Nosso número
109/00016826-5
(=) Valor do documento
4.213,89
(-) 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
16826

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01682.655293 79985.430002 1 13910000421389

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 20/03/2026
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 11/03/2026	Nº do Documento 16826	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 11/03/2026	Nosso número 109/00016826-5
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 4.213,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00% = R\$421,39 Juros 0,033% a.d.= R\$1,39/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:42:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080168265529379985430002113910000421389

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 32.005

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.213,89

VALOR COBRADO 4.213,89
=====

NR.AUTENTICACAO 0.EC3.532.511.1A4.C91
=====

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.

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:26:05
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.089.921
VALOR TOTAL	4,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E11.CE8.E8F.92B.80F
-----------------	-----------------------

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

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
15 | SORBUA43-00000756 | 23663316 | 1/2 | 04/03/2026 | 24/03/2026 | 11/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecedor:
Básico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação

2025490443

Próxima leitura 24/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 010252198 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
28/02/2026

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

35260204172213000151660000102521981055083219
Protocolo de autorização: 3352600044456774 -28.02.2026 às 21:27:10



FEV/2026 11/03/2026 R\$ 86,25

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.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Seu faturamento foi realizado pela média, em 24/02/2026 às 08:52, devido a imóvel fechado - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,66

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,07 e CBS (0,90%) R\$0,85. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. IEM5	Alq. x kWh	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 901705213780									0,97%	4,51%				
Consumo (uso Sistema (KWh)) TUSD FEV/26	kWh	97,0000	0,39564000	0,47567011	46,14	46,14	12,00	5,54	0,30	1,83	ICMS	86,25	12,00	10,35
Consumo (TE FEV/26)	kWh	97,0000	0,34405000	0,41350516	40,11	40,11	12,00	4,81	0,34	1,59	PIS/PASEP	75,90	0,97	0,73
Total Distribuidora					86,25						COFINS	75,90	4,51	3,42

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
FEV/26	28
JAN/26	31
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
FEB/25	29

Medidor	Quantidade	Postos	Unidade	Unidade	Unidade	Consumo
23663316	Energia Ativa kWh	unico	9079	9176	1,00	97

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 08 Dias
Verde 24 Dias

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010252198 Série 0

CódDebAut-Banco
210041353935

Total a Pagar (R\$)
86,25

Data de Vencimento
11/03/2026

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

836200000005 862501103223 835737246024 100413539352





EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331014416986941
10/03/2026 14:46:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.40
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8362000000-5 86250110322-3
83573724602-4 10041353935-2

Data do pagamento 10/03/2026
Valor em Dinheiro 86,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86,25

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: A.63A.EAA.04B.847.C69

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:33:02
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 20/03/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 86,25

***** 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 8.0AF.BCF.731.EE5.3F2

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

583,67

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABANúm. de Pág.
1Identificador
0126030925218338-0Tag
REPUBLICA DE JOVENS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	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 880041/2025-24
R\$ 583,67

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 18:54:07 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

0002010102122693014br.gov.bcb.pix?58367-pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/6646074d9e8a43bbac41dfe41a005958204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600802real11662970501***630411E9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/6646074d9e8a43bbac41dfe41a005958



FGTS

Empregador:	03.778.458	Nome Empregador:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/03/2026	Total Parcelado:		0,00	Total da Guia (FGTS):		583,67
Número da Guia:	0126030925218338-0	Data Emissão:	09/03/2026 18:54:07 (Brasília)	Emitida por:	15.776.634/0001-08	DELTA CONTABILIDADE E	

Relação de Trabalhadores

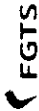
Estabelecimento: 03.778.458/0001-64				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	CPF	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		VIVIANE ALVES DE CASTRO		COL3174090687000000001471	101	20/03/2026	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	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
				Total FGTS				7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67



Número da Guia: 0126030925218338-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 18:54:07 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	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

- o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração



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: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 583,67

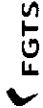
Número da Guia: 0126030925218338-0

Data Emissão: 09/03/2026 18:54:07 (Brasília)

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rasciório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	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: 20/03/2026

Total Parcelado:

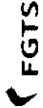
Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126030925218338-0

Data Emissão: 09/03/2026 18:54:07 (Brasília)

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

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
02/2026	11 - FGTS mensal	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FGTS	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									583,67
									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: 20/03/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126030925218338-0

Data Emissão: 09/03/2026 18:54:07 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço									
Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	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

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

Página: 6

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
329 VIVIANE ALVES DE CASTRO	0	0	Admissão em 01/08/2024	Salário base	7.295,99	Horas mensais: 200,00		
CPF: [REDACTED] Função: COORDENADOR(A)								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 21/02/2026 - Início situação em 21/02/2026 até 06/03/2026								
5 Salário mensalista	22,00	5.350,39	441 Taxa assistencial					36,40
81505 Atestado doença com incidência	8,00	1.945,60	91005 INSS	14,00				822,94
350 Bem Estar Social		26,10	91505 IR	27,50				864,16
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		666,00						
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 Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	7.295,99	822,94	7.295,99	583,67	6.473,05	7.295,99	7.295,99	5.572,49

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista	5.350,39		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	666,00				
3202 Despesas Medica e Odontologica	75,00				
81505 Atestado doença com incidência	1.945,60				

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: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.22
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260320174503605226272
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$583,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 14:48:38
COD PRODUTO: 5e1695373ad54b24949cca17b184a66b
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-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: 20/03/2026 - 14:48:39

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: 0.647.87A.351.040.EE4

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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 33151	
			Código de Verificação C1ZXBHMP	
			Emissão da NFS-e 10/03/2026 20:26:01	
	RPS 24557	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:		
		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
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: 10/03/2026Competência: 03/2026Serviços 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	03/2026		IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		CBS	0,17
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP			
ISSQN a Retor	() 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: 10/03/2026	
FATURA Nº 1955461 / VALOR R\$ 20,00		VENCIMENTO 10/03/2026	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(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: **10/03/2026, 13:19:08**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **MAR/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 10/03/2026 (+) 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: Mar/2026	Data de Emissão 10/03/2026 Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 195546-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		Número do Documento 1321948	
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 19554.610014 8 13810000002000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 10/03/2026	N. documento 1321948	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/03/2026	Nosso número 195546-1
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: Mar/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

G3341013575112381
10/03/2026 14:05:13

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:05:14
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.

75691444670109425290319554610014813810000002000

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 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 20,00

VALOR COBRADO 20,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1A7.F39.C3C.4BE.9CC

=====

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.

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:33:02
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 20/03/2026

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 6.9A1.43D.875.D6B.8FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.22
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 8268000000-0 39720091001-6
00000516201-1 03202670003-2
Data do pagamento 20/03/2026
Valor Total 39,72
DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: C.B24.274.C01.7BF.F01



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

REFERÊNCIA: MAR/2026
GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LOGAÇÃO:
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 ÚLTIMOS MESES (M3):
09/25 5 11/25 5 01/26 3
10/25 4 12/25 3 02/26 6

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/04/2026	Y09F321397	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
02/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
1712	1717	1717
		CONS. M3
		MED 5
		FAT 5
		CONS. MÉDIO
		DIÁRIO LITRO
		180

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
CORRECAO CREDITAC 2025 PARCELA 08/12 -0,04
CREDITAC PARCELA 128/144 -0,92

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

COD. DEB. PAUZ	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01000005162-28	08/04/2026	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 Água FEV/2026 Sist. de Abast. - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	259	273	273	4,46 uC	15	
Turbidez	259	273	273	0,41 NTU	5	
Cloro Residual	259	273	273	1,51 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	259	273	273	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	273	273	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
5162-28 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2026	08/04/2026	39,72

8268000000 0 39720091001 6 00000516201 1 03202670003 2





Consultas - Emissão de comprova



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.580/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

001-023



FATURA MENSAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.22
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 82600000000-8 40680091001-9
00000516301-9 03202670003-2
Data do pagamento 20/03/2026
Valor Total 40,68
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: A.339.DA7.31F.DD5.3BF

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARANZANO
MATRÍCULA-DV 5163-01

REFERÊNCIA: MAR/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: RESIDENCIAL

ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

09/25	3	11/25	5	01/26	6
10/25	4	12/25	7	02/26	7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRENCIA
01/04/2026	Y15F458442	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/02/2026	02/03/2026	02/03/2026	MED 3	DIÁRIO LITRO
809	812	812	FAT 3	110

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fot	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	7,36	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.

000005163-01

VENCIMENTO 25/04/2026

TOTAL A PAGAR 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 FEV/2026 Sist. de Abast. - Mananciais: ITUPARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	259	273	273	4,46	uC	15
Turbidez	259	273	273	0,41	NTU	5
Cloro Residual	259	273	273	1,51	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	273	273	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	273	273	Aus	Aus/Pres	Ausencia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.580/0001-39
5163-01 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
MAR/2026

VENCIMENTO
25/04/2026

TOTAL A PAGAR
40,68

82600000000 8 40680091001 9 00000516301 9 03202670003 2





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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.22
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 82620000000-6 40680091001-9
00000516101-3 03202670003-2
Data do pagamento 20/03/2026
Valor Total 40,68
DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 6.C96.04B.751.E13.108

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5161-45
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: MAR/2026
GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
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 ÚLTIMOS MESES (M3):

09/25 12	11/25 11	01/26 6
10/25 14	12/25 9	02/26 8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/04/2026	Y09F321384	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/02/2026	02/03/2026	02/03/2026	MED 8	DIÁRIO LITRO
1025	1033	1033	FAT 8	290

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. DE DÉBITO AUT. 0100005161-45	VENCIMENTO 08/04/2026	TOTAL A PAGAR 40,68
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO.
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 FEV/2026 Sist. de Abast.	Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	273	273	4,46	uC	15
Turbidez	259	273	273	0,41	NTU	5
Cloro Residual	259	273	273	1,51	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	273	273	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	259	273	273	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
5161-45 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA MAR/2026	VENCIMENTO 08/04/2026	TOTAL A PAGAR 40,68
---------------------	-----------------------	---------------------

82620000000 6 40680091001 9 00000516101 3 03202670003 2



	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 33147	
			Código de Verificação IE1D4BBR1	
			Emissão da NFS-e 10/03/2026 20:25:31	
	RPS 24553	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:	JUNDIAI
E-mail:	audicon@escritorioaudicon.com.br		
	UF:	SP	País:
			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		
Complemento:			
CEP:	18056-570	Município:	SOROCABA
E-mail:	momunessocial@gmail.com		
	UF:	SP	País:
			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: 10/03/2026Competência: 03/2026Serviços 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	03/2026		IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP		CBS	0,48
Município Incidência	JUNDIAI - SP			
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	55,00

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: 10/03/2026	
FATURA Nº 1955460 / VALOR R\$ 55,00		VENCIMENTO 10/03/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO nº 62, JARDIM SAO MARCOS MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18056-570 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR. ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(cinquenta e cinco reais)			
Reconheço(cemos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM.	R\$ 55,00	
	Total	R\$ 55,00	



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

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

Data de emissão: **10/03/2026, 13:18:33**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **MAR/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

[REDACTED]



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090		Vencimento 10/03/2026	Valor do Documento 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Mar/2026		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/03/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 195546-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1321947	
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 19554.600015 3 13810000005500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 10/03/2026	N. documento 1321947	Espécie DM	Accite S	Data processamento 10/03/2026	Nosso número 195546-0
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: Mar/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

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569144467010942529031955460001531381000005500

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 31.002

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR. AUTENTICACAO 8.325.EC4.0ED.5D6.9DF

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.