

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224936590900013200000000003126035920373580Número da NFS-e
31
Número da DPS
2Competência da NFS-e
26/03/2026
Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
26/03/2026 15:14:52
Data e Hora da emissão da DPS
26/03/2026 15:14:52A 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 49.365.909/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8172-7714
Nome / Nome Empresarial 49.365.909 CINTIA APARECIDA RODRIGUES			E-mail CINTIA.APARECIDA.RODRI@GMAIL.COM	
Endereço RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 531, JARDIM GUARUJA			Município Sorocaba - SP	CEP 18050-600
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 -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			E-mail -	
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 04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como técnica de enfermagem no mês de março de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa			

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\$ 2.200,00	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\$ 2.200,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.200,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 2.200,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330132755490233041
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/03/2026 - 10:32:14

PAGO PARA: Cintia A Rodrigues

CPF: ***.050.468-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2757 - CONTA: 12880000008142168993

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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 - 10:32:14

=====

DOCUMENTO: 033009

AUTENTICACAO SISBB: E.A49.DB2.5F4.351.C58

=====

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

3552205223702265100019200000000002526037701377342

Número da NFS-e
25Competência da NFS-e
30/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/03/2026 15:09:15Número da DPS
3Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
30/03/2026 15:09:15A 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 37.022.651/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 6405-5694
Nome / Nome Empresarial 37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA		E-mail STUDIOMOV@GMAIL.COM	
Endereço RUA JOSE RODRIGUES CORDEIRO, 60, JARDIM PAGLIATO		Município Sorocaba - SP	CEP 18046-174
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 -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail momunes@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 12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 30473/2022 - Centro Dia do Idoso, referente ao mês de Março de 2026 1-31.			

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\$ 1.600,00	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\$ 1.600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125080000 | Cod Evt: Danilo Costa

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022R\$ 1.600,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330180120319939451

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 30/03/2026 - 15:03:19

PAGO PARA: Danilo A O Costa

CPF: ***.534.678-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000286224

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 15:03:20

=====

DOCUMENTO: 033010

AUTENTICACAO SISBB: 3.D8E.C1E.C8F.0B3.693

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331164908208449519
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.884,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 14:09:33

PAGO PARA: Gabriel J C L Pires
CPF: ***.192.708-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3965 - CONTA: 0000000000010828497
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: 31/03/2026 - 14:09:37
=====

DOCUMENTO: 033105
AUTENTICACAO SISBB: E.895.3D6.62F.32F.7C7

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Março/2026

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO

000012 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES

Admissão: 01/08/2019

CBO: 4110-10 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO CPF: [REDACTED]

Série: 00421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	
266	Premio Permanencia	6,00%	172,81	
307	Gratificações		300,00	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	12,00%		290,94
7305	Crédito do trabalhador Nº 6046751251			141,07
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30473/2022		Totais	3.352,96	468,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.884,55

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 2.884,55

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30473/2022

Totais 3.352,96 468,41

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.884,55

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	3.352,96	3.352,96	268,23	2.745,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: [Signature]

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224974243600014500000000004026039076533188

Número da NFS-e
40

Competência da NFS-e
26/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/03/2026 11:16:10

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
26/03/2026 11:16:10



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 49.742.436/0001-45	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9178-1045
Nome / Nome Empresarial 49.742.436 GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME		E-mail GABIIIZINHAC_@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA EVARISTO DA VEIGA, 400, VILA JARDINI		Município Sorocaba - SP	CEP 18044-130
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 301508	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados como Educadora Social no mês de Março de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa.			

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\$ 2.500,00	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\$ 2.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço Prestado em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 2.500,00
[Assinatura]

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330182312828710619
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/03/2026 - 15:25:21

PAGO PARA: Gabrielle C S Leme

CPF: ***,746.408-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653 - CONTA: 0000000000000711323

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 15:25:22

=====

DOCUMENTO: 033011

AUTENTICACAO SISBB: 5.716.2DD.EBA.008.445

=====

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
3552205224939808000017400000000003726039113255749Número da NFS-e
37Competência da NFS-e
26/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
26/03/2026 15:24:45Número da DPS
2Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
26/03/2026 15:24:45A 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 49.398.080/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8129-9126
Nome / Nome Empresarial 49.398.080 MARLI CARNEIRO DE AMORIM		E-mail MARLICARNEIRO6868@GMAIL.COM	
Endereço RUA ALMIR MUZA SOARES, 519, JARDIM SANTA BARBARA		Município Sorocaba - SP	CEP 18053-362
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 -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como cuidadora no mês de março de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa			

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\$ 2.000,00	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\$ 2.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 2.000,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330131949305019608

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$2.000,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/03/2026 - 10:32:13

PAGO PARA: Marli C Amorim

CPF: ***.877.244-**

CHAVE PIX: 15

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000005101223073

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 10:32:13

=====

DOCUMENTO: 033006

AUTENTICACAO SISBB: D.7E1.A71.364.1F2.15B

=====

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
35522052246360980000134000000000003226032960792070

Número da NFS-e
32

Competência da NFS-e
26/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/03/2026 14:24:46

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
26/03/2026 14:24:46



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 46.360.980/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9745-0640
Nome / Nome Empresarial 46.360.980 LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR		E-mail ADM.CUIDADOSLS@GMAIL.COM	
Endereço ALAMEDA DOS UNSIDIUNS, 385, JARDIM SIMUS		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-165
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como cuidador no mês de março de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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\$ 2.000,00	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\$ 2.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 2.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331164731211984876
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 14:09:33

PAGO PARA: Luiz G Silva Júnior

CPF: ***.433.798-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000325994904

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 14:09:34

DOCUMENTO: 033104

AUTENTICACAO SISBB: 6.60B.F10.AF8.0E6.11A

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
3552205224944997200015700000000003126032182378503Número da NFS-e
31Competência da NFS-e
26/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
26/03/2026 16:03:24Número da DPS
2Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
26/03/2026 16:03:24

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 49.449.972/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3031-0043
Nome / Nome Empresarial 49.449.972 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		E-mail IVANICARVALHOPIRES@GMAIL.COM	
Endereço RUA GALILEU PASQUINELLI, 554, VILA FIORI		Município Sorocaba - SP	CEP 18075-610
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 -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como cozinheira no mês de março de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa			

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\$ 1.900,00	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

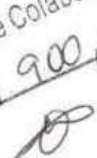
Valor do Serviço R\$ 1.900,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.900,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:52
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 45.549-0

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.900,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.16B.CEB.A58.D4F.789

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Agência/Conta: 6511 / 78893

Período: 30/03/2026 a 06/04/2026

Filtros aplicados na lista: Nome Beneficiário: Ivani

1	30/03/2026	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES CPF: 034.258.548-79	PG.ELTR. IVANI FATIMA	Pagamento(Online)	R\$ 1.900,00
---	------------	---	-----------------------	-------------------	--------------

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 1

VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/04/2026, por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

1

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331164814477849712
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$6.758,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 14:09:33

PAGO PARA: Cintia M C L Pires

CPF: ***.887.938-**

CHAVE PIX: +5515997551415

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6848 - CONTA: 0000000000000064538

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 BBDOPI.

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 14:09:34

DOCUMENTO: 033103

AUTENTICACAO SISBB: 3.370.CC7.279.552.A7C

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Março/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO		
000278 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES		Admissão: 01/11/2023		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A)		CPF: Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	8.786,69	
266	Premio Permanencia	2,00%	175,73	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	14,00%		988,07
91505	IR	27,50%		1.179,94
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30473/2022		Totais	8.962,42	2.204,41
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 6.758,01
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
8.786,69		8.962,42	8.962,42	716,99
				Base IRRF
				7.595,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Chave de Acesso da NFS-e
35522052239424648000120000000000012826031236777040

Número da NFS-e
128

Competência da NFS-e
30/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/03/2026 09:07:29

Número da DPS
5

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
30/03/2026 09:07:29



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
39.424.648/0001-20

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 8821-0237

Nome / Nome Empresarial
JORGE ALBERTO PADAVINI

E-mail
GONCALVESPADAVINE@GMAIL.COM

Endereço
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411, VILA JARDINI

Município
Sorocaba - SP

CEP
18044-010

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
-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de março de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa

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\$ 1.600,00

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\$ 1.600,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330132102833033661
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/03/2026 - 10:32:13

PAGO PARA: Jorge A Padavine

CPF: ***.736.728-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000577466232

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 10:32:15

=====

DOCUMENTO: 033007

AUTENTICACAO SISBB: 8.156.768.84D.E55.092

=====

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
35522052234133844000122000000000004126033005318920

Número da NFS-e
41

Competência da NFS-e
30/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/03/2026 09:11:31

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
30/03/2026 09:11:31



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 34.133.844/0001-22	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3232-9402
Nome / Nome Empresarial MARCIA MARIA DE ALMEIDA		E-mail graziano@orggraziano.com.br	
Endereço RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, 24, JARDIM SANTA BARBARA		Município Sorocaba - SP	CEP 18053-361
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 -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como auxiliar de cozinha no mês de março de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa			

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\$ 1.800,00	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\$ 1.800,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 1.800,00

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:32:33
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 30/03/2026

NR. DOCUMENTO 556.962.000.019.476

VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 19.476-X

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO 1.32E.64C.05F.8AC.0FE

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224584849700013000000000006326037564764367Número da NFS-e
63Competência da NFS-e
26/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
26/03/2026 15:34:53Número da DPS
5Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
26/03/2026 15:34:53

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 45.848.497/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3221-0140
Nome / Nome Empresarial ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ 1[REDACTED]		E-mail ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM	
Endereço RUA JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V		Município Sorocaba - SP	CEP 18057-021
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 -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 Serviços prestados como assistente social no mês de março de 2026 no Centro Dia da Pessoa idosa			

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\$ 2.400,00	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\$ 2.400,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 2.400,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330131253397291128
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/03/2026 - 10:32:12

PAGO PARA: Angela B M Ferraz

CPF: ***.099.438-**

CHAVE PIX: +5515991579801

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000347940652

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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 - 10:32:13

=====

DOCUMENTO: 033003

AUTENTICACAO SISBB: 7.574.660.F56.C06.F41

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.



20260406u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 922851 Série 4D, emitido em 01/04/2026

Número da Nota

07537194

Data e Hora de Emissão

02/04/2026 01:27:13

Código de Verificação

SH6M-6EHECPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR**CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **cintiamaria_pires@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

2 REFEIÇÃO EMV 1406.00

TX ADM SERV 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred: 01/04/2026

Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473 2022 Nro Pedido.: 42039751/26

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 1.406,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.406,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 922851 Série 4D, emitido em 01/04/2026;

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		30/04/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO 62 CEP: 18056570 CNPJ: 03778458000164	109/33145839-4	26/42039751	1.406,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42039751

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09339 14583.942934 80145.580009 2 14320000140600**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					30/04/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/42039751	DM	N		109/33145839-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.406,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Sacado
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES ANGELO COLO 62
CEP: 18056570
CNPJ: 03778458000164

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ _____

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	2		R\$ 1.406,00	R\$ 0,00		2	0	01/04/2026	07/04/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	2		R\$ 1.406,00	R\$ 0,00		2	0		

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
40	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES		R\$ 703,00
12	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES		R\$ 703,00
SUBTOTAL					R\$ 1.406,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE REFEIÇÃO	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093391458394293480145580009214320000140600

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 33.101

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.406,00

VALOR COBRADO 1.406,00

NR.AUTENTICACAO 9.87D.915.1D1.68E.C5E

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
21/03/2026 00:05:45	03/2026	6106 / U	21/03/2026	3540 / U	fGOxSJH2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Nome/Razão Social DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:2; ANA MARIA	Inscrição Municipal: 321331 E-mail: FISCAL@DELTANEGOCIOS.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Nome/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Endereço: ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS	Inscrição Municipal: - E-mail: momunes@hotmail.com
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18056-570 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa para com recursos municipais/Secid - TC 30.473/2022 - Centro Dia do Idoso
Serviços de Contabilidade.
informações complementares
Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 452,80

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.	
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 452,80	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 452,80	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$) 0,00
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Outras Retenções (R\$) 0,00					

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 452,80	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 452,80
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3540 Série U, emitido em 21/03/2026

Número da nota

6106

Data e Hora da emissão
21/03/2026 00:05:45

Competência
03/2026

Código de verificação
fGOxaSJH2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**

Inscrição municipal: **321331**

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA**

Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, 141 - SALA:2;**

Município: **Sorocaba**

CEP: **18065-230**

UF: **SP**

Telefone: **1533180708**

E-mail: **financeiro@deltanegocios.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição municipal:

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

Endereço: **ORESTES ANGELO COLO, 62**

Município: **Sorocaba**

CEP: **18056-570**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Despesa para com recursos municipais/Secid - TC 30.473/2022 - Centro Dia do Idoso
Serviços de Contabilidade.

CNAE: **6920601** Código do serviço: **1719 / 692060100**

Município onde o Serviço foi prestado: **3552205 / Sorocaba**

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 452,80

(-) Descontos	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Base de cálculo	R\$ 452,80
(-) ISS Retido da Fonte	R\$ 0,00	(x) Alíquota	0,00%
Valor Líquido	R\$ 452,80	(=) Valor do ISS	R\$ 0,00

Detalhamento de Retenções Federais:

PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares

Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

	Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em	Recibo do Pagador
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08		
Composição da cobrança		
Descrição: Despesa para com recursos municipais/Secid - TC 30.473/2022 - Centro Dia do Idoso		
Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: \$452.80		
Valor total da cobrança		R\$ 452,80
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
		Aposte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!
		Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5
		Nosso número 109/34456506-5
		Vencimento 31/03/2026
		(=) Valor do documento 452,80
		Multa/Juros/Descontos
		(=) Valor pago

 **Banco Itaú** | 341-7 | 34191.09347 45650.651263 84377.850007 3 14020000045280

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08				Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/34456506-5
Data do documento 21/03/2026	Nº do Documento 34456506	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 21/03/2026	Vencimento 31/03/2026	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 452,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,05 Juros 0.033% a.d.= R\$0,15/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (03.778.458/0001-64)
ORESTES ANGELO COLO, 62 JD Sao Marcos
18056570 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda (15.776.634/0001-08)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:57:55
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093474565065126384377850007314020000045280

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.601

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 452,80

VALOR COBRADO 452,80

NR.AUTENTICACAO 5.128.089.525.6DC.736

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: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8942
		SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8942 SÉRIE 1 PÁGINA 1/2	1	CONTROLE DO FISCO
 RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ Sorocaba, SP CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE C/CUPOM FISCAL					CHAVE DE ACESSO 3526 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0089 4213 0173 1373
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO 669.106.903.110					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261203490402 - 30/03/2026 17:31
CNPJ 54.741.186/0001-69					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03778458000164	DATA/HORA EMISSÃO 30/03/2026 - 17:31:39
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CEP 18.056-570	DATA SAÍDA/ENTRADA 30/03/2026
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO,62	Bairro/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	UF SP	HORA SAÍDA/ENTRADA 14:11:00
MUNICÍPIO Sorocaba	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FONE/FAX (15)32329-402			

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.221,11	VALOR ICMS 100,18	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.628,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.628,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 74	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CPOF	UN	QTE	VLN UNITÁRIO	VLN TOTAL	DESC	BC ICMS	VLN ICMS	VLN IPT	ALIQ ICMS
143595	MELITTA FILTRO DE PA	48232099	000	5.929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	8,98	1,62	0,00	18,00
145886	SOCOCO COCO RALADO I	08011100	000	5.929	UN	2,000	7,6900	15,38	0,00	15,38	2,77	0,00	18,00
143946	ALFACE LISA UNIDADE	07051100	040	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143977	BERINJELA KG	07093000	040	5.929	KG	2,115	3,9900	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143977	BERINJELA KG	07093000	040	5.929	KG	2,705	3,9900	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144006	CHICORIA UNIDADE	07052900	040	5.929	UN	1,000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F CEBOLA KG	07031010	040	5.929	KG	2,135	1,7900	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,465	2,9900	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,545	2,9900	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F LIMA TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	0,680	2,9900	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	1,565	2,4900	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	1,840	2,4900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,875	5,9900	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145199	FIAT LUX FOSFORO	36050000	000	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00
143820	BIT REFRESCO EM POL	21069010	000	5.929	UN	12,000	1,1900	14,28	0,00	14,28	2,57	0,00	18,00
183776	HS VERD.COUVE PICADA 250GR	07103000	040	5.929	UN	6,000	4,7900	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179445	JUSSARA LEITE 1 LT INTEGRAL	04012010	060	5.929	UN	12,000	4,5900	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144116	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG	3,575	3,9900	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187054	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	5,000	8,9900	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	1,720	7,9900	13,74	0,00	13,74	0,62	0,00	4,50
145012	A COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	1,874	7,9900	14,97	0,00	14,97	0,67	0,00	4,50
145012	A COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	1,932	7,9900	15,36	0,00	15,36	0,69	0,00	4,50
145012	A COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	2,164	7,9900	17,29	0,00	17,29	0,78	0,00	4,50
145012	A COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	2,314	7,9900	18,49	0,00	18,49	0,83	0,00	4,50
145012	A COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	2,414	7,9900	19,29	0,00	19,29	0,87	0,00	4,50

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Serviço referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 30473/2022 - Centro Dia do Idoso-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 12 CUPONS NOTAS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida nos termos da Portaria CAT Nº 106/2015-Valor aprox. impostos R\$: 782,71	Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº30473/2022 R\$ 2.628,38

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 8942
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0089 4213 0173 1373

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261203490402 - 30/03/2026 17:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CEST	CFOP	UN	QTD	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	DESC	BC ICMS	VL ICMS	VL IPT	ALTO ICMS	ALTO IPT
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,586	7,9900	20,66	0,00	20,66	0,93	0,00	4,50	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,648	7,9900	21,16	0,00	21,16	0,95	0,00	4,50	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,678	7,9900	21,40	0,00	21,40	0,96	0,00	4,50	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,046	27,9900	141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,065	27,9900	141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	2,974	12,9900	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,098	12,9900	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,106	12,9900	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,122	12,9900	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,868	34,9900	65,36	0,00	65,36	2,94	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,930	34,9900	67,53	0,00	67,53	3,04	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,964	34,9900	68,72	0,00	68,72	3,09	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,014	34,9900	70,47	0,00	70,47	3,17	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,020	34,9900	70,68	0,00	70,68	3,18	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,054	34,9900	71,87	0,00	71,87	3,23	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,248	34,9900	78,66	0,00	78,66	3,54	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,380	34,9900	83,28	0,00	83,28	3,75	0,00	4,50	0,00
141653	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5.929	KG	4,046	47,9900	194,17	0,00	194,17	34,95	0,00	18,00	0,00
141617	P. SADIA LINGUICA TO	16010000	060	5.929	KG	2,384	17,9900	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141617	P. SADIA LINGUICA TO	16010000	060	5.929	KG	2,484	17,9900	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141617	P. SADIA LINGUICA TO	16010000	060	5.929	KG	2,640	17,9900	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141617	P. SADIA LINGUICA TO	16010000	060	5.929	KG	2,866	17,9900	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182679	PERDIGAO PRESUNTO COZIDO KG	16024999	060	5.929	KG	3,314	30,9900	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176304	S. SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	2,486	13,9900	34,78	0,00	34,78	1,57	0,00	4,50	0,00
176304	S. SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	2,596	13,9900	36,32	0,00	36,32	1,63	0,00	4,50	0,00
176304	S. SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	2,688	13,9900	37,61	0,00	37,61	1,69	0,00	4,50	0,00
176304	S. SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	2,752	13,9900	38,50	0,00	38,50	1,73	0,00	4,50	0,00
165029	SADIA BACON	02101200	000	5.929	KG	0,968	27,9900	27,09	0,00	27,09	4,88	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,598	9,9900	15,96	0,00	6,21	1,12	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,656	9,9900	16,54	0,00	6,43	1,16	0,00	18,00	0,00
169651	VISCONTI PAO DE FORMA 400GR IN	19059010	060	5.929	UN	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158746	NAN 2 COMFOR 6 A 12 MESES 800	19011010	060	5.929	UN	2,000	72,9900	145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,572	9,9900	15,70	0,00	6,11	1,10	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,674	9,9900	16,72	0,00	6,50	1,17	0,00	18,00	0,00
162411	WICKBOLD PAO DE FORMA INTEGRAL	19059010	060	5.929	UN	4,000	10,9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,374	9,9900	13,73	0,00	5,34	0,96	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,568	9,9900	15,66	0,00	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
162411	WICKBOLD PAO DE FORMA INTEGRAL	19059010	060	5.929	UN	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,582	11,9900	18,97	0,00	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,498	9,9900	14,97	0,00	5,82	1,05	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,600	9,9900	15,98	0,00	6,21	1,12	0,00	18,00	0,00
169651	VISCONTI PAO DE FORMA 400GR IN	19059010	060	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189077	DELICIA MARGARINA SEM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163698	DORIANA CREMOSA COM	15179090	060	5.929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146904	VEDITE REFRIG. TAUBAINA 2 LITR	22021000	060	5.929	UN	2,000	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,562	11,9900	18,73	0,00	7,28	1,31	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,654	11,9900	19,83	0,00	7,71	1,39	0,00	18,00	0,00
162411	WICKBOLD PAO DE FORMA INTEGRAL	19059010	060	5.929	UN	4,000	10,9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:02
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	2.628,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E75.A29.63B.554.413
-----------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.416
		Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1416 Série: 1 Folha: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO: 3526 0305 8680 7400 0168 5500 1000 0014 1610 0001 4174 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135261201591119
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 05.868.074/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	30/03/2026
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS	CEP: 18056570
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 15:03

FATURA/DUPLICATA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	282,20
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				282,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
29				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
17198	CAN. ESF. CIS. SPIRO 0.7 CORES AZUL/PTO	96081000	0500	5405	UN	5,000	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
158	CANETA ESFEROGRAFICA BIC 4CORES	96081000	0500	5405	UN	2,000	13,95	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4690	CANETA MARCA TEXTO AM CIS LUMINI	96082000	0500	5405	UN	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4690	CANETA MARCA TEXTO AM CIS LUMINI	96082000	0500	5405	UN	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4744	CANETA MARCA TEXTO AZ LUMINI CIS	96082000	0500	5405	UN	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4692	CANETA MARCA TEXTO LJ CIS LUMINI	96082000	0102	5102	UN	3,000	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4692	CANETA MARCA TEXTO LJ CIS LUMINI	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24790	EXTRATOR DE GRAMPO	84729040	0102	5102	PC	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18795	MARCADOR P/ QUADRO BCO. VERMELHA JOCAR OFFICE	96082000	0102	5102	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 282,20


RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.416
		Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3526 0305 8680 7400 0168 5500 1000 0014 1610 0001 4174
	Nº: 1416 Série: 1 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
669.513.049.112		135261201591119
		CNPJ:
		05.868.074/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
29254	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO REC. BAZZE AZUL	96082000	0500	5405	UN	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19482	ORGANIZADOR DE MESA 02 DIV ARAMADO PRETO 67681	83040000	0102	5102	PC	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20615	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO QUADRADO PRETO	83040000	0102	5102	PC	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30599	ORGANIZADOR MULTIUSO PLASTICO DT1606	39249000	0102	5102	PC	2,000	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5578	PINCEL P/ QUADRO BR MARC PILOT PT	96082000	0500	5405	UN	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29380	SINO DE MAO METAL CROMADO PLAST.	83061000	0102	5102	PC	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22841	SINO DE MESA METAL	83061000	0102	5102	PC	1,000	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 63,13 Federal e 50,76 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Serviços prestados referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA

CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68

VALOR: R\$ 282,20

DEBITO EM: 31/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033106

AUTENTICACAO SISBB: 2.B43.47E.2FE.517.94A

RECIBEMOS DE TRTCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 31/03/2026 Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: R\$ 256,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.240

SÉRIE 001

T.R.T.COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

RUA ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE SOROCABA, SOROCABA, SP - CEP: 18051260 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada 1: Saída

Nº 000.000.240

SÉRIE: 001

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0357 1031 3900 0188 5500 1000 0002 4011 6056 4946

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135261216060461 31/03/2026 13:35:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150706050115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 57.103.139/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / C.P.F.: 03.778.458/0001-64

Data da Emissão: 31/03/2026

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

Bairro/Distrito: JD SAO MARCOS

CEP: 18056570

Data da Entrada / Saída: 31/03/2026

Município: SOROCABA

Fone/Fax: 15996183884

UF: SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída: 13:38:52

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,42 (15,40 %)	256,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

Razão Social

Frete por Conta: 9 - SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto: 0,000

Peso Líquido: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. C. ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS
000013	ULTRAGAZ EM BOTAJO P13	27111910	061	5656	UN	2,00	128,0000	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 256,00

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 39,42 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 3CA397.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 30473/2022 CENTRO DIA DO IDOSO.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/03/2026 - 13:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331165358770033884
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$256,00
TARIFA: R\$2,53
DATA: 31/03/2026 - 14:09:33

PAGO PARA: Sorocabagas
CNPJ: 57.103.139/0001-88
CHAVE PIX: 57103139000188
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000326719929
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 31/03/2026 - 14:09:35

=====

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB: E.21B.7C8.40F.62F.367

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
3552205225434341200015300000000005126030306291013

Número da NFS-e
51
Número da DPS
4

Competência da NFS-e
30/03/2026
Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/03/2026 09:01:43
Data e Hora da emissão da DPS
30/03/2026 09:01:43



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 54.343.412/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9747-3332
Nome / Nome Empresarial 54.343.412 VINICIUS HENRIQUE PLENS		E-mail VPLENS28@GMAIL.COM	
Endereço RUA VISCONDE DE CAIRU, 694, VILA INDEPENDENCIA		Município Sorocaba - SP	CEP 18040-335
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como Prof de dança no mês de março de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa			

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\$ 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\$ 500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330132150394634437

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$500,00

TARIFA: R\$4,95

DATA: 30/03/2026 - 10:32:13

PAGO PARA: Vinicius H Plens

CPF: ***.775.618-**

CHAVE PIX: +5515997473332

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000086403419

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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 - 10:32:14

=====

DOCUMENTO: 033008

AUTENTICACAO SISBB: 5.2AC.C50.165.153.01F

=====

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
3552205225446010800019600000000002526038584637262

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
30/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/03/2026 08:16:35

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
30/03/2026 08:16:34



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 54.460.108/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8130-4810
Nome / Nome Empresarial 54.460.108 NATALI PANINI DA SILVA MARCONDES		E-mail NATALI_PANINI@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA SERAPHIM BANIETTI, 1.200, CAGUASSU		Município Sorocaba - SP	CEP 18072-856
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 -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 04.10.01 - Nutrição.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como nutricionista no mês de Março de 2026 no Centro Dia do Idoso.			

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\$ 1.600,00	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\$ 1.600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração N° 30274/2022.

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 1.600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330131856820464578

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 30/03/2026 - 10:32:13

PAGO PARA: Natali P S Marcondes

CPF: ***.241.128-**

CHAVE PIX: +5515981304810

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000101643845

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 - 10:32:14

=====

DOCUMENTO: 033005

AUTENTICACAO SISBB: B.AF5.932.2AB.886.838

=====

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
35522052265246012000146000000000000326037140424317

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
30/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/03/2026 09:32:08

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
30/03/2026 09:32:08



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 65.246.012/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9771-6070
Nome / Nome Empresarial 65.246.012 ADRIANA GONCALVES DA SILVA PIRES		E-mail ADRIANA.G.PIRES@HOTMAIL.COM	
Endereço R TEREZA PALAGI LYRA, 95, JARDIM PIAZZA DI ROMA		Município Sorocaba - SP	CEP 18051-765
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 -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como cuidadora no mês de março de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa			

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\$ 2.000,00	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\$ 2.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 2.000,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ CANCELADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330131708520550309

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$2.000,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 30/03/2026 - 10:32:12

PAGO PARA: Adriana G S Pires

CPF: ***.886.018-**

CHAVE PIX: +5515997045133

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6535 - CONTA: 0000000000000107522

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 - 10:32:13

=====

DOCUMENTO: 033004

AUTENTICACAO SISBB: E.170.D61.E88.A4D.419

=====

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

3552205224936799200018900000000005826030108855487

Número da NFS-e

58

Competência da NFS-e

18/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/03/2026 13:06:50

Número da DPS

2

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

18/03/2026 13:06:49



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

49.367.992/0001-89

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9734-5684

Nome / Nome Empresarial

49.367.992 ARIENE CARVALHO DA SILVA

E-mail

ARIENEC905@GMAIL.COM

Endereço

DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 2666/2667 AO FIM, 6355, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO

Município

Sorocaba - SP

CEP

18053-000

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

301508

Telefone

(15) 3359-4730

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail

momunes@hotmail.com

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município

Sorocaba - SP

CEP

18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.16.01 - Psicologia.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado como Psicóloga no mês de março de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa.

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\$ 2.400,00

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\$ 2.400,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço prestado em parceria com a Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração 30473/2022. | NBS: 123019800

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 2.400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330131153916624210
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/03/2026 - 10:32:12

PAGO PARA: Ariene C Silva

CPF: ***.276.078-**

CHAVE PIX: +5515997345684

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000037176872

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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 - 10:32:13

=====

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: 4.9ED.F0E.233.15A.595

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330131039253068369
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/03/2026 - 10:32:12

PAGO PARA: Ana P Silva Faria

CPF: ***.956.948-**

CHAVE PIX: ana_farias13@hotmail.com

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000005159776

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 10:32:13

=====

DOCUMENTO: 033001

AUTENTICACAO SISBB: C.985.3E0.E39.602.AF8

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 705													
Data e Hora da Emissão		26/03/2026 13:09:50		Competência		26/3/2026		Código de Verificação		XUXWL0J1X									
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 PRESTADO REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30473 / 2022.																			
Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº30473/2022 R\$ <u>528,00</u>																			
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\$		528,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		528,00		(-) 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		528,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00		(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(-) IBS		0,53		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00		(-) CBS		4,75		2-Não		(=) Valor Líquido R\$		528,00	
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

itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00053.682845 79823.170000 4 13810000052800	
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 CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/03/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/03/2026	Nosso Número 157 / 00000536 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,00
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

itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00053.682845 79823.170000 4 13810000052800	
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 CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/03/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/03/2026	Nosso Número 157 / 00000536 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,00
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%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005368284579823170000413810000052800

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 31.003
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 528,00
VALOR COBRADO 528,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.4A2.9CC.662.847.801
=====

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.

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

SICOOB		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 da documento 495,90	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos SOROCABA SP - CEP: 18056570 Demonstrativo				

Autenticação Mecânica

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

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

R\$ **52,20**

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB		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)				(-)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	000.000.000-00	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	017.103.000-70	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 SICOOB 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.B36.983

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 2.818,76

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

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

Página: 20

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 : 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
278 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA	0	2	Admissão em 01/11/2023	Salário base	8.786,69	Horas mensais: 200,00		
PIRES								
CPF: [REDACTED]	75	CBO: 131120	Função: COORDENADOR(A)					
5 Salário mensalista	30,00	8.786,69	441 Taxa assistencial					36,40
266 Premio Permanencia	2,00	175,73	91005 INSS	14,00				988,07
350 Bem Estar Social		26,10	91505 IR	27,50				1.179,94
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		666,00						
3202 Despesas Medica e Odontologica		75,00						
Total de proventos - >		8.962,42	Total de descontos - >					2.204,41
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	8.962,42	988,07	8.962,42	716,99	7.595,17	8.962,42	Líquido - >	6.758,01
12 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA	0	0	Admissão em 01/08/2019	Salário base	2.880,15	Horas mensais: 200,00		
PIRES								
CPF: [REDACTED]		CBO: 411010	Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO					
5 Salário mensalista	30,00	2.880,15	441 Taxa assistencial					36,40
266 Premio Permanencia	6,00	172,81	91005 INSS	12,00				320,94
307 Gratificações		550,00	7305 Crédito do trabalhador 7/12					141,07
350 Bem Estar Social		26,10						
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		666,00						
3202 Despesas Medica e Odontologica		75,00						
Total de proventos - >		3.602,96	Total de descontos - >					498,41
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.602,96	320,94	3.602,96	288,23	2.995,76	3.602,96	Líquido - >	3.104,55

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	11.666,84	441 Taxa assistencial	72,80
266 Premio Permanencia	348,54	7305 Crédito do trabalhador	141,07
307 Gratificações	550,00	91005 INSS	1.309,01
350 Bem Estar Social	52,20	91505 IR	1.179,94
353 Despesa Vale Alimentação	528,00		
828 Despesa Vale Refeição	1.332,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica	150,00		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Descontos	2.702,82	2.702,82	0,00	0,00
Líquido	9.862,56	9.862,56	0,00	0,00
Base INSS	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Base RAT	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Base IRRF	10.590,93	10.590,93	0,00	0,00
Valor IRRF	1.179,94	1.179,94	0,00	0,00
Base PIS	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Valor PIS	125,65	125,65	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.005,22	1.005,22	0,00	0,00
Base GFD Total	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	141,07	141,07	0,00	0,00
Total GFD	1.146,29	1.146,29	0,00	0,00
Ativos: 2	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 0	Outras sit.: 0

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

Página: 21

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 : 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO

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

Conforme IN 523 de 06/03/2009, artigo 3º, parágrafo 2º, a GPS é limitada pelo GFN a 4,50% das contribuições.

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.309,01	12.565,38				12.565,38	12.565,38	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.513,07				125,65	565,44	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.309,01	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS - > 4.513,17 (Bruto)								= 4.513,17 (Líquido)	
GPS patronal - > 4.513,17 (Bruto) - 1.309,01 (Segurados)								3.204,16 (Líquido GPS patronal)	



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.

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:47:07
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 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 5.818,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO A.51B.856.991.200.0E3



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA
E REGIÃO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 509,60

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 880041/2023-24
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	
Uso do banco		Carteira		Espécie		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	
Uso do banco		Carteira		Espécie		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 Hospitalidade 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 - 14:07:47
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

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.

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

R\$ 367,70

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	124,90
TV & Streaming	216,37
Telefone Fixo	26,43

Valor total
367,70

Internet

Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 300 MEGA + APLICATIVOS 104,90

Fidelidade da oferta até: 18/08/2024

Sub-Total Mensalidade Internet 104,90

Outros

MENSALIDADE EXTENSOR WIFI 10,00

MENSALIDADE EXTENSOR WIFI 10,00

Sub-Total Outros 20,00

Total Internet 124,90

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD FIDELIDADE 109,56

Fidelidade da oferta até: 10/11/2024

01/02/26 A 28/02/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 36,67

Fidelidade da oferta até: 27/07/2023

01/02/26 A 28/02/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 35,07

Fidelidade da oferta até: 31/01/2024

01/02/26 A 28/02/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 35,07

Fidelidade da oferta até: 31/01/2024

Sub-Total Mensalidade Serviços TV 216,37

Total TV & Streaming 216,37

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h51m24s	14,39
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h13m00s	0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,11
FRANQUIA NÃO UTILIZADA		12,43
CRÉDITOS DIVERSOS		-1,50
Total Telefone Fixo		26,43

A Claro tá na sua FINAL

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

+ VOTAÇÕES DE R\$ 480,00 A R\$ 1.000,00 A CADA VOTAÇÃO

VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR:

1. Ative o Claro clube app Minha Claro
2. Acesse o site claro.com.br/clarotanasuafinal
3. Ative a HBO Max para assistir às finais da Copa Libertadores
4. Acesse o site claro.com.br/clarotanasuafinal para participar do Quiz semanal

CAIXA MÁGICA EM WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

Regra de bloqueio da inadimplência RG765/2023, 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:
007255905299494,
007255901916430,
007245468550524,
007245364754006, 007245364737951

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 BRASÍLIA 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., PICO PAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070130364754	Fevereiro/2026	20/03/2026	367,70

84600000003-0 67700162202-1 60320007000-2 00842796387-4



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

002/004

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

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

Telefone: 26/01/90251839

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

20/01/2026

SubTotal 1,11
1,11

SubTotal 1,11

Total Serviço 1,11

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533594730 - 0001247148 - RESSARCIMENTO

DESCONTO POR INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

07/11/2025

SubTotal -1,11
-1,11

SubTotal -1,11

Telefone: 1533594730 - 0001281918 - RESSARCIMENTO

19/11/2025

SubTotal -0,39
-0,39

SubTotal -0,39

Telefone: FRANQUIA 001

FRANQUIA NÃO UTILIZADA

22/01/2026 A 21/02/2026

SubTotal 12,43
12,43

SubTotal 12,43

Telefone: 1533594730--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

27/01/2026	15996041512	Sorocaba-SP	16h30m53s	0h00m30s	0,63
05/02/2026	15991062525	Sorocaba-SP	10h22m14s	0h00m54s	1,15
SubTotal				0h01m24s	1,78

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1530313137	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1534424478	Sorocaba-SP	0h11m00s	0,00
SubTotal		0h13m00s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1520204290	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,25
1521010193	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,50
1532028138	Sorocaba-SP	0h06m00s	1,51
1532126900	Sorocaba-SP	0h04m00s	1,01
1532289539	Sorocaba-SP	0h04m00s	1,01
1532356770	Sorocaba-SP	0h06m00s	1,51
1533180708	Sorocaba-SP	0h27m00s	6,82
SubTotal		0h50m00s	12,61

SubTotal 1h04m24s 14,39

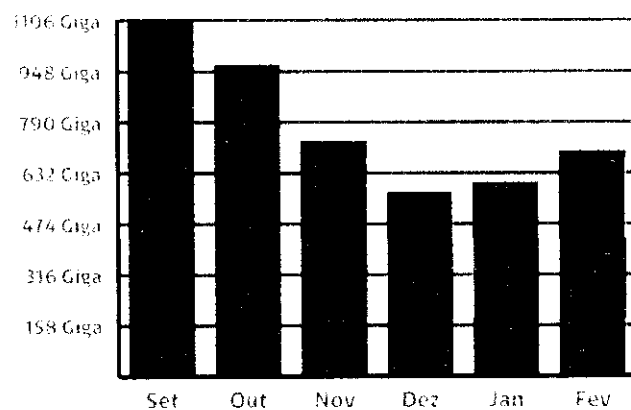
Total Serviço 26,43

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

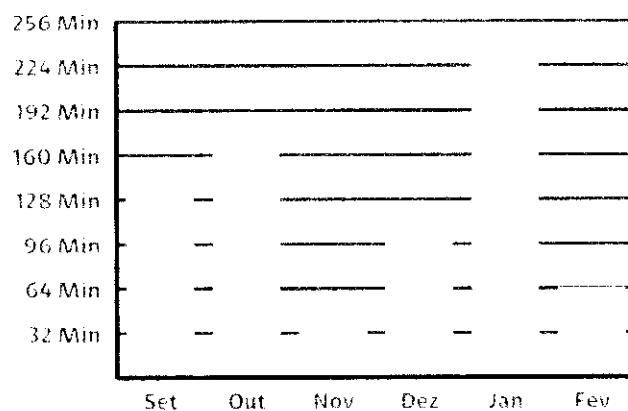
003/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FÁCIL HD FIDELIDADE
01/02/26 A 28/02/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
01/02/26 A 28/02/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
01/02/26 A 28/02/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 300 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
19,72 109,56
6,31 35,07
6,31 35,07
6,60 36,67
216,37

12,66 70,33
70,33

VALOR DA NOTA FISCAL:

286,70

ICMS Base de Cálculo: 286,70 Aliquota: 18,00% Valor: 51,60

Reservado ao Fisco

DBBA.03F7.B88D.C749.8FF9.F910.14BF.6871

Reservado ao Fisco

Contribuição para o FUST (Fundo de Universalização) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - Ajuste SINTE nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 1/9962/2025 - Emissão autorizada pelo Regime Especial - 29/06/2020 - Ajuste SINTE nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 1/9962/2025 - Emissão de Atendimento ANATEL 1931/2012 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 51,60 - FUST TOTAL 2,28 - FUNTTEL TOTAL 1,13

Acesse claro.com.br para atualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de emissão ou rotacioná-la em débito automático.

A oferta Lançante NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

SUA SELEÇÃO ALIQUOTA BOOK PREMIUMS 29,63% - ANTIVIRUS McAfee 3 DISPOSITIVOS PS 4,94

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.632.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 00062
JARDIM SÃO MARCOS
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00117757102-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/03/2026 NF: 016328179
Nº Fatura: 2603902519184 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

18,00

4,55

25,32

Reservado ao Fisco:

6c90.f78f.df9d.6257.559c.ba17.f8ad.af0c

TOTAL:

VALOR TOTAL
25,32

BASE DE CÁLCULO ICMS
25,32

ALÍQUOTA
18,00

VALOR DO ICMS
4,56

VALOR ISENTA
0,00

VALOR OUTROS
0,00

25,32

25,32

4,56

4,56

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 4,56
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,20 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,10

A Claro tá na sua segurança.

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

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

Claro



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362514169099101
25/03/2026 14:23:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.56
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84600000003-0 67700162202-1
60320007000-2 00842796387-4
Data do pagamento 24/03/2026
Valor Total 367,70

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: F.AA3.9E6.02E.26D.2A4

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0353 9448 8000 0110 5500 1000 0035 7610 0135 9290	
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571		Nº 000.003.576 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261006676070 16/03/2026 09:51:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 53.944.880/0001-10	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				CNPJ/CPF/NE Estreopar 03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLÔ, 62				DATA DE EMISSÃO 16/03/2026	
MUNICÍPIO SOROCABA		BAIRRO/DISTRITO JD SÃO MARCOS		CEP 18056-570	
FONE/FAX (15)3357-0895		UF SP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.483,94	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.483,94	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem transp		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
1	GASOLINA COMUM Código ANP : 820101034; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L
					QUANT.
					VALOR UNITÁRIO
					VALOR TOTAL
					BC ICMS
					VALOR ICMS
					ALIQ. ICMS

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 1.142,17

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 341,77

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0070 7410 0263 9970 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0071 3610 0266 3883 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0074 1310 0276 8318 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0079 2610 0296 2004 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0079 7010 0297 9258 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0082 3810 0308 0355 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022. CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015 cBenef=SEM CBENEF.						RESERVAÇÃO AO FISCO			

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/03/2026, Valor Total: R\$1.483,94, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÔ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.003.576 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Emitido por Ética Sistemas			



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10 AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP					0566 / 000178309
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
16/03/2026	3576	DM	Não	16/03/2026	0000000000582
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.483,94
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 20/03/2026 R\$ 148,39 JUROS DIARIO DE R\$ 0,49 PROTESTAR BOLETO APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-54 ORESTES ANGELO COLO 62 SOROCABA / SP - 18056-570
Beneficiário Final	Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01787.30900.000008.00058.201013.6.13910000148394

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10 AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP					0566 / 000178309
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
16/03/2026	3576	DM	Não	16/03/2026	0000000000582
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.483,94
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 20/03/2026 R\$ 148,39 JUROS DIARIO DE R\$ 0,49 PROTESTAR BOLETO APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-54 ORESTES ANGELO COLO 62 SOROCABA / SP - 18056-570
Beneficiário Final	Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA**Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo****MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/03/2026 - 31/03/2026****Placa:** **FQV-6B05**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
02/03/2026	7.074	ONIX	67567	CINTIA	GASOLINA COMUM	56.120	6,090	341,77
						56.120		341,77

Placa: **QOZ-8J19**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
03/03/2026	7.136	DOBLO	139516	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,470	241,38
05/03/2026	7.413	DOBLO	139756	MARCOS	ETANOL COMUM	57.000	4,470	254,79
09/03/2026	7.926	DOBLO	140000	MARCOS	ETANOL COMUM	56.000	4,470	250,32
12/03/2026	8.238	DOBLO	140239	MAECOS	ETANOL COMUM	56.000	4,470	250,32
						223.000		996,81

Placa: **STJ-6H65**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
10/03/2026	7.970	SPIN	12191	CAIO	ETANOL COMUM	32.519	4,470	145,36
						32.519		145,36

Total Geral						312		1.483,94
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--	-----------------

19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:08:35
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800058201013613910000148394

BENEFICIARIO:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 31.901

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.483,94

VALOR COBRADO 1.483,94

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CFB.AFC.6DF.DB1.2B9

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 - 16:32:34
651106511 SEGUNDA VIA 0003

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 341,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR. AUTENTICACAO 1.039.4A3.772.1EE.55A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO CERRADO SOROCABA LTDA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.559 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0353 9448 8000 0110 5500 1000 0035 5910 0133 9425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 425260706710800 02/03/2026 00-56-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	NSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.944.880/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLÓ, 62 MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15)3357-0895 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF/ME/Emprego 03.778.458/0001-64 CEP 18056-570 DATA DE EMISSÃO 02/03/2026 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA
---	--	--

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.415,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.415,10

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	315,819	4,47	1.411,71	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,530	6,39	3,39	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 233,33

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 1.181,77

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0056 7810 0214 0788 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0052 4510 0197 6693 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0055 5810 0209 5415 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0061 6710 0232 5595 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0066 3810 0250 1801 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0066 7510 0251 5490 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 02/03/2026, Valor Total: R\$1.415,10. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÓ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.003.559 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/02/2026 - 28/02/2026

Placa: **FQV-6B05**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
19/02/2026	5.558	ONIX	6781	CINTIA	ETANOL COMUM	52.199	4,470	233,33
						52.199		233,33

Placa: **QOZ-8J19**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
16/02/2026	5.245	DOBLO	138552	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,470	245,85
20/02/2026	5.678	DOBLO	138788	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,470	236,91
24/02/2026	6.167	DOBLO	139036	MARCOS	ETANOL COMUM	56.000	4,470	250,32
24/02/2026	6.167	DOBLO	139036	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.531	6,390	3,39
26/02/2026	6.675	DOBLO	139263	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,470	236,91
						217.531		973,38

Placa: **STJ-6H65**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
26/02/2026	6.638	SPIN	12021	CINTIA	ETANOL COMUM	46.620	4,470	208,39
						46.620		208,39

Total Geral						316		1.415,10
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--	-----------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10 AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP					0566 / 000178309
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2026	3559	DM	Não	02/03/2026	0000000000576
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		1.415,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 05/03/2026 R\$ 141,51

Multa valor de R\$ 0,47

protestar boleto após 5 dias

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Valor Cobrado

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.01787.30900.000008.00057.601015.8.13760000141510

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10 AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP					0566 / 000178309
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2026	3559	DM	Não	02/03/2026	0000000000576
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		1.415,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/03/2026 R\$ 141,51
Multa valor de R\$ 0,47
protestar boleto após 5 dias

(-) Descontos/Abatimento
(+/-) Mora/Multa
(+/-) Valor Cobrado

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511.0 CONTA: 79 995.2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800057601015813760000141510

BENEFICIARIO:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 36.501

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.415,10

VALOR COBRADO 1.415,10

NR. AUTENTICACAO 0 158 366 570 501 502

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 0010001 CIBELE DE OLIVEIRA LIMA

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:34
651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

VALOR TOTAL 233,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR. AUTENTICACAO F.3E1.867.B4A.A88.488

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 11/03/2026 13:34:53
Competência da NFS-e: 03/2026
Número / Série: 5062 / U

Código de Verificação
Re5US3ynP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO.; TERREO. WANEL VILLE

Inscrição Municipal:
304777
E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18055-215 Telefone: (15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.456/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
momunes@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18056-570 Telefone: (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 02 - Cep 18056-570 - RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
Serviço prestado na função de locação de impressora referência parcial com a Secretária da Cidadania Termo de Colaboração nº30.473/2022 Centro Dia Idoso

Pago com Recursos Municipais
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
280,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
280,00	0,00	0,00	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.cora.br



cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 280,00



Vencimento
30/03/2026

Beneficiário

V M Ferreira Informatica

CNPJ 10.553.467/0001-12



Código de barras

100221



Valor da multa e juros

R\$ 5,60

1,00%

multa

juros



Intermediado por:

Valor do desconto

R\$ 0,00

desconto



11/03/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 10553.467019 76443.342019 8 14010000028000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				30/03/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
V M Ferreira Informatica		10.553.467/0001-12		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
11/03/2026		176443342		105534670176443342	
Espécie Doc		Aceite			
DV		N			
Uso do Banco		Carteira		(x) Valor	
		01		(=) Valor do Documento	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		280,00	
R\$					
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:18
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

CORA SCFI

=====

40390000071055346701976695601013814010000028000

BENEFICIARIO:

V M Ferreira Informatica

NOME FANTASIA:

V M Ferreira Informatica

CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

V M Ferreira Informatica

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

Movimento De Mulheres Negras De Sor

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO 32.004

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.75E.6DF.674.416.183

=====

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/03/2026 08:02:54
Competência da NFS-e 03/2026
Número / Série 5071 / U

Código de Verificação
DIJqsKyBP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO.; TERREO. WANEL VILLE

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
304777
E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.
BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-215 (15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64
Nome/Nome

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
momunes@hotmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18056-570 (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 02 - Cep 18056-570 - RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
Serviço prestado na função de recarga de cartuchos de tinta da impressora (locação) referente a parcial com a Secretária da Cidadania Termo de Colaboração nº30.473/2022 Centro Dia Idoso

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

R\$ 88,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
88,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
88,00	0,00	0,00	88,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 88,00



Vencimento
30/03/2026

Beneficiário

V M Ferreira Informatica

CNPJ 10.553.467/0001-12



Código de barras

Multa e juros de mora

R\$ 1,76 1,00%

multa juros



Intermediado por:

Desconto em folha

R\$ 0,00

desconto



13/03/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

CORA | 403-9 |

40390.00007 10553.467019 76696.237015 4 14010000008800

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				30/03/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
V M Ferreira Informatica		10.553.467/0001-12		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
13/03/2026		176696237		105534670176696237	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			88,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 1,76 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:42
631106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000071055346701976696237015414010000008800

BENEFICIARIO:

V M Ferreira Informatica

NOME FANTASIA:

V M Ferreira Informatica

CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

V M Ferreira Informatica

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

Movimento De Mulheres Negras De Sor

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.007

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,00

VALOR COBRADO 88,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FCD.72D.FF2.8D5.953

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458

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

Pagar este documento até

20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030925200440-0

Tag
CENTRO DIA IDOSO

Valor a recolher

1.005,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	2	1.005,22	0,00	0,00	0,00	1.005,22
Total FGTS:		1.005,22	0,00	0,00	0,00	1.005,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.005,22**

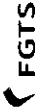
Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.005,22

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 17:29:16 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS):

Número da Guia: 0126030925200440-0

Data Emissão: 09/03/2026 17:29:16 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	COL280887939580000001114		101	20/03/2026	Mensal	8.962,42	716,99	0,00	0,00	0,00	716,99
02/2026		GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Matriz0001000012		101	20/03/2026	Mensal	3.602,98	288,23	0,00	0,00	0,00	288,23
				Total do Tomador		Sem Tomador		12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	1.005,22
				Total do Estabelecimento		03.778.458/0001-64		12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	1.005,22
						Total FGTS		12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	1.005,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.005,22

Número da Guia: 0126030925200440-0 Data Emissão: 09/03/2026 17:29:16 (Brasília)

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

Relação de Categorias									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
02/2026	101	2	12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,22
		Total FGTS	12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,22

Descrição das categorias:

191 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008

193 - Empregado - Aprendiz

194 - Empregado - Doméstico

195 - Empregado - Doméstico - tempo fixado nos termos de Lei 8.601/1998

196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos de Lei 8.518/1974

197 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS

198 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS

199 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente

200 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente

201 - Trabalhador em regime de trabalho

202 - Trabalhador em regime de trabalho

203 - Trabalhador em regime de trabalho

204 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

205 - Servidor público ocupante de cargo efetivo em comissão

206 - Servidor público ocupante de cargo efetivo em comissão

207 - Servidor público nomeado para mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

208 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

209 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

210 - Eleitor

211 - Eleitor

212 - Eleitor

213 - Eleitor

214 - Eleitor

215 - Eleitor

216 - Eleitor

217 - Eleitor

218 - Eleitor

219 - Eleitor

220 - Eleitor

221 - Eleitor

222 - Eleitor

223 - Eleitor

224 - Eleitor

225 - Eleitor

226 - Eleitor

227 - Eleitor

228 - Eleitor

229 - Eleitor

230 - Eleitor

231 - Eleitor

232 - Eleitor

233 - Eleitor

234 - Eleitor

235 - Eleitor

236 - Eleitor

237 - Eleitor

238 - Eleitor

239 - Eleitor

240 - Eleitor

241 - Eleitor

242 - Eleitor

243 - Eleitor

244 - Eleitor

245 - Eleitor

246 - Eleitor

247 - Eleitor

248 - Eleitor

249 - Eleitor

250 - Eleitor

251 - Eleitor

252 - Eleitor

253 - Eleitor

254 - Eleitor

255 - Eleitor

256 - Eleitor

257 - Eleitor

258 - Eleitor

259 - Eleitor

260 - Eleitor

261 - Eleitor

262 - Eleitor

263 - Eleitor

264 - Eleitor

265 - Eleitor

266 - Eleitor

267 - Eleitor

268 - Eleitor

269 - Eleitor

270 - Eleitor

271 - Eleitor

272 - Eleitor

273 - Eleitor

274 - Eleitor

275 - Eleitor

276 - Eleitor

277 - Eleitor

278 - Eleitor

279 - Eleitor

280 - Eleitor

281 - Eleitor

282 - Eleitor

283 - Eleitor

284 - Eleitor

285 - Eleitor

286 - Eleitor

287 - Eleitor

288 - Eleitor

289 - Eleitor

290 - Eleitor

291 - Eleitor

292 - Eleitor

293 - Eleitor

294 - Eleitor

295 - Eleitor

296 - Eleitor

297 - Eleitor

298 - Eleitor

299 - Eleitor

300 - Eleitor

301 - Eleitor

302 - Eleitor

303 - Eleitor

304 - Eleitor

305 - Eleitor

306 - Eleitor

307 - Eleitor

308 - Eleitor

309 - Eleitor

310 - Eleitor

311 - Eleitor

312 - Eleitor

313 - Eleitor

314 - Eleitor

315 - Eleitor

316 - Eleitor

317 - Eleitor

318 - Eleitor

319 - Eleitor

320 - Eleitor

321 - Eleitor

322 - Eleitor

323 - Eleitor

324 - Eleitor

325 - Eleitor

326 - Eleitor

327 - Eleitor

328 - Eleitor

329 - Eleitor

330 - Eleitor

331 - Eleitor

332 - Eleitor

333 - Eleitor

334 - Eleitor

335 - Eleitor

336 - Eleitor

337 - Eleitor

338 - Eleitor

339 - Eleitor

340 - Eleitor

341 - Eleitor

342 - Eleitor

343 - Eleitor

344 - Eleitor

345 - Eleitor

346 - Eleitor

347 - Eleitor

348 - Eleitor

349 - Eleitor

350 - Eleitor

351 - Eleitor

352 - Eleitor

353 - Eleitor

354 - Eleitor

355 - Eleitor

356 - Eleitor

357 - Eleitor

358 - Eleitor

359 - Eleitor

360 - Eleitor

361 - Eleitor

362 - Eleitor

363 - Eleitor

364 - Eleitor

365 - Eleitor

366 - Eleitor

367 - Eleitor

368 - Eleitor

369 - Eleitor

370 - Eleitor

371 - Eleitor

372 - Eleitor

373 - Eleitor

374 - Eleitor

375 - Eleitor

376 - Eleitor

377 - Eleitor

378 - Eleitor

379 - Eleitor

380 - Eleitor

381 - Eleitor

382 - Eleitor

383 - Eleitor

384 - Eleitor

385 - Eleitor

386 - Eleitor

387 - Eleitor

388 - Eleitor

389 - Eleitor

390 - Eleitor

391 - Eleitor

392 - Eleitor

393 - Eleitor

394 - Eleitor

395 - Eleitor

396 - Eleitor

397 - Eleitor

398 - Eleitor

399 - Eleitor

400 - Eleitor

401 - Eleitor

402 - Eleitor

403 - Eleitor

404 - Eleitor

405 - Eleitor

406 - Eleitor

407 - Eleitor

408 - Eleitor

409 - Eleitor

410 - Eleitor

411 - Eleitor

412 - Eleitor

413 - Eleitor

414 - Eleitor

415 - Eleitor

416 - Eleitor

417 - Eleitor

418 - Eleitor

419 - Eleitor

420 - Eleitor

421 - Eleitor

422 - Eleitor

423 - Eleitor

424 - Eleitor

425 - Eleitor

426 - Eleitor

427 - Eleitor

428 - Eleitor

429 - Eleitor

430 - Eleitor

431 - Eleitor

432 - Eleitor

433 - Eleitor

434 - Eleitor

435 - Eleitor

436 - Eleitor

437 - Eleitor

438 - Eleitor

439 - Eleitor

440 - Eleitor

441 - Eleitor

442 - Eleitor

443 - Eleitor

444 - Eleitor

445 - Eleitor

446 - Eleitor

447 - Eleitor

448 - Eleitor

449 - Eleitor

450 - Eleitor

451 - Eleitor

452 - Eleitor

453 - Eleitor

454 - Eleitor

455 - Eleitor

456 - Eleitor

457 - Eleitor

458 - Eleitor

459 - Eleitor

460 - Eleitor

461 - Eleitor

462 - Eleitor

463 - Eleitor

464 - Eleitor

465 - Eleitor

466 - Eleitor

467 - Eleitor

468 - Eleitor

469 - Eleitor

470 - Eleitor

471 - Eleitor

472 - Eleitor

473 - Eleitor

474 - Eleitor

475 - Eleitor

476 - Eleitor

477 - Eleitor

478 - Eleitor

479 - Eleitor

480 - Eleitor

481 - Eleitor

482 - Eleitor

483 - Eleitor

484 - Eleitor

485 - Eleitor

486 - Eleitor

487 - Eleitor

488 - Eleitor

489 - Eleitor

490 - Eleitor

491 - Eleitor

492 - Eleitor

493 - Eleitor

494 - Eleitor

495 - Eleitor

496 - Eleitor

497 - Eleitor

498 - Eleitor

499 - Eleitor

500 - Eleitor

501 - Eleitor

502 - Eleitor

503 - Eleitor

504 - Eleitor

505 - Eleitor

506 - Eleitor

507 - Eleitor

508 - Eleitor

509 - Eleitor

510 - Eleitor

511 - Eleitor

512 - Eleitor

513 - Eleitor

514 - Eleitor

515 - Eleitor

516 - Eleitor

517 - Eleitor

518 - Eleitor

519 - Eleitor

520 - Eleitor

521 - Eleitor

522 - Eleitor

523 - Eleitor

524 - Eleitor

525 - Eleitor

526 - Eleitor

527 - Eleitor

528 - Eleitor

529 - Eleitor

530 - Eleitor

531 - Eleitor

532 - Eleitor

533 - Eleitor

534 - Eleitor

535 - Eleitor

536 - Eleitor

537 - Eleitor

538 - Eleitor

539 - Eleitor

540 - Eleitor

541 - Eleitor

542 - Eleitor

543 - Eleitor

544 - Eleitor

545 - Eleitor

546 - Eleitor

547 - Eleitor

548 - Eleitor

549 - Eleitor

550 - Eleitor

551 - Eleitor

552 - Eleitor

553 - Eleitor

554 - Eleitor

555 - Eleitor

556 - Eleitor

557 - Eleitor

558 - Eleitor

559 - Eleitor

560 - Eleitor

561 - Eleitor

562 - Eleitor

563 - Eleitor

564 - Eleitor

565 - Eleitor

566 - Eleitor

567 - Eleitor

568 - Eleitor

569 - Eleitor

570 - Eleitor

571 - Eleitor

572 - Eleitor

573 - Eleitor

574 - Eleitor

575 - Eleitor

576 - Eleitor

577 - Eleitor

578 - Eleitor

579 - Eleitor

580 - Eleitor

581 - Eleitor

582 - Eleitor

583 - Eleitor

584 - Eleitor

585 - Eleitor

586 - Eleitor

587 - Eleitor

588 - Eleitor

589 - Eleitor

590 - Eleitor

591 - Eleitor

592 - Eleitor

593 - Eleitor

594 - Eleitor

595 - Eleitor

596 - Eleitor

597 - Eleitor

598 - Eleitor

599 - Eleitor

600 - Eleitor

601 - Eleitor

602 - Eleitor

603 - Eleitor

604 - Eleitor

605 - Eleitor

606 - Eleitor

607 - Eleitor

608 - Eleitor

609 - Eleitor

610 - Eleitor

611 - Eleitor

612 - Eleitor

613 - Eleitor

614 - Eleitor

615 - Eleitor

616 - Eleitor

617 - Eleitor

618 - Eleitor

619 - Eleitor

620 - Eleitor

621 - Eleitor

622 - Eleitor

623 - Eleitor

624 - Eleitor

625 - Eleitor

626 - Eleitor

627 - Eleitor

628 - Eleitor

629 - Eleitor

630 - Eleitor

631 - Eleitor

632 - Eleitor

633 - Eleitor

634 - Eleitor

635 - Eleitor

636 - Eleitor

637 - Eleitor

638 - Eleitor

639 - Eleitor

640 - Eleitor

641 - Eleitor

642 - Eleitor

643 - Eleitor

644 - Eleitor

645 - Eleitor

646 - Eleitor

647 - Eleitor

648 - Eleitor

649 - Eleitor

650 - Eleitor

651 - Eleitor

652 - Eleitor

653 - Eleitor

654 - Eleitor

655 - Eleitor

656 - Eleitor

657 - Eleitor

658 - Eleitor

659 - Eleitor

660 - Eleitor

661 - Eleitor

662 - Eleitor

663 - Eleitor

664 - Eleitor

665 - Eleitor

666 - Eleitor

667 - Eleitor

668 - Eleitor

669 - Eleitor

670 - Eleitor

671 - Eleitor

672 - Eleitor

673 - Eleitor

674 - Eleitor

675 - Eleitor

676 - Eleitor

677 - Eleitor

678 - Eleitor

679 - Eleitor

680 - Eleitor

681 - Eleitor

682 - Eleitor

683 - Eleitor

684 - Eleitor

685 - Eleitor

686 - Eleitor

687 - Eleitor

688 - Eleitor

689 - Eleitor

690 - Eleitor

691 - Eleitor

692 - Eleitor

693 - Eleitor

694 - Eleitor

695 - Eleitor

696 - Eleitor

697 - Eleitor

698 - Eleitor

699 - Eleitor

700 - Eleitor

701 - Eleitor

702 - Eleitor

703 - Eleitor

704 - Eleitor

705 - Eleitor

706 - Eleitor

707 - Eleitor

708 - Eleitor

709 - Eleitor

710 - Eleitor

711 - Eleitor

712 - Eleitor

713 - Eleitor

714 - Eleitor

715 - Eleitor

716 - Eleitor

717 - Eleitor

718 - Eleitor

719 - Eleitor

720 - Eleitor

721 - Eleitor

722 - Eleitor

723 - Eleitor

724 - Eleitor

725 - Eleitor

726 - Eleitor

727 - Eleitor

728 - Eleitor

729 - Eleitor

730 - Eleitor

731 - Eleitor

732 - Eleitor

733 - Eleitor

734 - Eleitor

735 - Eleitor

736 - Eleitor

737 - Eleitor

738 - Eleitor

739 - Eleitor

740 - Eleitor

741 - Eleitor

742 - Eleitor

743 - Eleitor

744 - Eleitor

745 - Eleitor

746 - Eleitor

747 - Eleitor

748 - Eleitor

749 - Eleitor

750 - Eleitor

751 - Eleitor

752 - Eleitor

753 - Eleitor

754 - Eleitor

755 - Eleitor

756 - Eleitor

757 - Eleitor

758 - Eleitor

759 - Eleitor

760 - Eleitor

761 - Eleitor

762 - Eleitor

763 - Eleitor

764 - Eleitor

765 - Eleitor

766 - Eleitor

767 - Eleitor

768 - Eleitor

769 - Eleitor

770 - Eleitor

771 - Eleitor

772 - Eleitor

773 - Eleitor

774 - Eleitor

775 - Eleitor

776 - Eleitor

777 - Eleitor

778 - Eleitor

779 - Eleitor

780 - Eleitor

781 - Eleitor

782 - Eleitor

783 - Eleitor

784 - Eleitor

785 - Eleitor

786 - Eleitor

787 - Eleitor

788 - Eleitor

789 - Eleitor

790 - Eleitor

791 - Eleitor

792 - Eleitor

793 - Eleitor

794 - Eleitor

795 - Eleitor

796 - Eleitor

797 - Eleitor

798 - Eleitor

799 - Eleitor

800 - Eleitor

801 - Eleitor

802 - Eleitor

803 - Eleitor

804 - Eleitor

805 - Eleitor

806 - Eleitor

807 - Eleitor

808 - Eleitor

809 - Eleitor

810 - Eleitor

811 - Eleitor

812 - Eleitor

813 - Eleitor

814 - Eleitor

815 - Eleitor

816 - Eleitor

817 - Eleitor

818 - Eleitor

819 - Eleitor

820 - Eleitor

821 - Eleitor

822 - Eleitor

823 - Eleitor

824 - Eleitor

825 - Eleitor

826 - Eleitor

827 - Eleitor

828 - Eleitor

829 - Eleitor

830 - Eleitor

831 - Eleitor

832 - Eleitor

833 - Eleitor

834 - Eleitor

835 - Eleitor

836 - Eleitor

837 - Eleitor

838 - Eleitor

839 - Eleitor

840 - Eleitor

841 - Eleitor

842 - Eleitor

843 - Eleitor

844 - Eleitor

845 - Eleitor

846 - Eleitor

847 - Eleitor

848 - Eleitor

849 - Eleitor

850 - Eleitor

851 - Eleitor

852 - Eleitor

853 - Eleitor

854 - Eleitor

855 - Eleitor

856 - Eleitor

857 - Eleitor

858 - Eleitor

859 - Eleitor

860 - Eleitor

861 - Eleitor

862 - Eleitor

863 - Eleitor

864 - Eleitor

865 - Eleitor

866 - Eleitor

867 - Eleitor

868 - Eleitor

869 - Eleitor

870 - Eleitor

871 - Eleitor

872 - Eleitor

873 - Eleitor

874 - Eleitor

875 - Eleitor

876 - Eleitor

877 - Eleitor

878 - Eleitor

879 - Eleitor

880 - Eleitor

881 - Eleitor

882 - Eleitor

883 - Eleitor

884 - Eleitor

885 - Eleitor

886 - Eleitor

887 - Eleitor

888 - Eleitor

889 - Eleitor

890 - Eleitor

891 - Eleitor

892 - Eleitor

893 - Eleitor

894 - Eleitor

895 - Eleitor

896 - Eleitor

897 - Eleitor

898 - Eleitor

899 - Eleitor

900 - Eleitor

901 - Eleitor

902 - Eleitor

903 - Eleitor

904 - Eleitor

905 - Eleitor

906 - Eleitor

907 - Eleitor

908 - Eleitor

909 - Eleitor

910 - Eleitor

911 - Eleitor

912 - Eleitor

913 - Eleitor

914 - Eleitor

915 - Eleitor

916 - Eleitor

917 - Eleitor

918 - Eleitor

919 - Eleitor

920 - Eleitor

921 - Eleitor

922 - Eleitor

923 - Eleitor

924 - Eleitor

925 - Eleitor

926 - Eleitor

927 - Eleitor

928 - Eleitor

929 - Eleitor

930 - Eleitor

931 - Eleitor

932 - Eleitor

933 - Eleitor

934 - Eleitor

935 - Eleitor

936 - Eleitor

937 - Eleitor

938 - Eleitor

939 - Eleitor

940 - Eleitor

941 - Eleitor

942 - Eleitor

943 - Eleitor

944 - Eleitor

945 - Eleitor

946 - Eleitor

947 - Eleitor

948 - Eleitor

949 - Eleitor

950 - Eleitor

951 - Eleitor

952 - Eleitor

953 - Eleitor

954 - Eleitor

955 - Eleitor

956 - Eleitor

957 - Eleitor

958 - Eleitor

959 - Eleitor

960 - Eleitor

961 - Eleitor

962 - Eleitor

963 - Eleitor

964 - Eleitor

965 - Eleitor

966 - Eleitor

967 - Eleitor

968 - Eleitor

969 - Eleitor

970 - Eleitor

971 - Eleitor

972 - Eleitor

973 - Eleitor

974 - Eleitor

975 - Eleitor

976 - Eleitor

977 - Eleitor

978 - Eleitor

979 - Eleitor

980 - Eleitor

981 - Eleitor

982 - Eleitor

983 - Eleitor

984 - Eleitor

985 - Eleitor

986 - Eleitor

987 - Eleitor

988 - Eleitor

989 - Eleitor

990 - Eleitor

991 - Eleitor

992 - Eleitor

993 - Eleitor

994 - Eleitor

995 - Eleitor

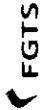
996 - Eleitor

997 - Eleitor

998 - Eleitor

999 - Eleitor

1000 - Eleitor



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.005,22

Número da Guia: 0126030925200440-0

Data Emissão: 09/03/2026 17:29:16 (Brasília)

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	03.778.458/0001-64	2	12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,22
		Total FGTS	12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.005,22

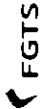
Número da Guia: 0126030925200440-0

Data Emissão: 09/03/2026 17:29:16 (Brasília)

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

Relação de Tipos de Valor												
Estabelecimento: 03.778.458/0001-64		Comp. Atuação	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	2	12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,22
				Total FGTS	12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,22

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.005,22

Número da Guia: 0126030925200440-0

Data Emissão: 09/03/2026 17:29:16 (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	2	12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,22	
Total FGTS		12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,22	

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

Página: 20

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 : 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	0	2	Admissão em 01/11/2023	Salário base	8.786,69	Horas mensais: 200,00			
CPF: [REDACTED] D: 131120				Função: COORDENADOR(A)						
5	Salário mensalista	30,00		8.786,69	441	Taxa assistencial				36,40
266	Premio Permanencia	2,00		175,73	91005	INSS		14,00		988,07
350	Bem Estar Social			26,10	91505	IR		27,50		1.179,94
353	Despesa Vale Alimentação			264,00						
828	Despesa Vale Refeição			666,00						
3202	Despesas Medica e Odontologica			75,00						
Total de proventos - >				8.962,42		Total de descontos - >				2.204,41
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		6.758,01
Folha	8.962,42	988,07	8.962,42	716,99	7.595,17	8.962,42	8.962,42			
12	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	0	0	Admissão em 01/08/2019	Salário base	2.880,15	Horas mensais: 200,00			
CPF: [REDACTED] 411010				Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO						
5	Salário mensalista	30,00		2.880,15	441	Taxa assistencial				36,40
266	Premio Permanencia	6,00		172,81	91005	INSS		12,00		320,94
307	Gratificações			550,00	7305	Crédito do trabalhador 7/12				141,07
350	Bem Estar Social			26,10						
353	Despesa Vale Alimentação			264,00						
828	Despesa Vale Refeição			666,00						
3202	Despesas Medica e Odontologica			75,00						
Total de proventos - >				3.602,96		Total de descontos - >				498,41
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		3.104,55
Folha	3.602,96	320,94	3.602,96	288,23	2.995,76	3.602,96	3.602,96			

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	11.666,84	441 Taxa assistencial	72,80
266 Premio Permanencia	348,54	7305 Crédito do trabalhador	141,07
307 Gratificações	550,00	91005 INSS	1.309,01
350 Bem Estar Social	52,20	91505 IR	1.179,94
353 Despesa Vale Alimentação	528,00		
828 Despesa Vale Refeição	1.332,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica	150,00		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Descontos	2.702,82	2.702,82	0,00	0,00
Líquido	9.862,56	9.862,56	0,00	0,00
Base INSS	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Base RAT	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Base IRRF	10.590,93	10.590,93	0,00	0,00
Valor IRRF	1.179,94	1.179,94	0,00	0,00
Base PIS	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Valor PIS	125,65	125,65	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.005,22	1.005,22	0,00	0,00
Base GFD Total	12.565,38	12.565,38	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	141,07	141,07	0,00	0,00
Total GFD	1.146,29	1.146,29	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Meternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

Página: 21

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 : 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO

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	
Colaboradores	1.309,01	12.565,38				12.565,38	12.565,38	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.513,07				125,65	565,44	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.309,01	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 4.513,17 (Bruto) = 4.513,17 (Líquido)

GPS patronal -> 4.513,17 (Bruto) - 1.309,01 (Segurados) 3.204,16 (Líquido GPS patronal)

4.513,17 - GPS
1.179,94 - IRRF
125,65 - PIS

5.818,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260320173112862187416
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.005,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 14:46:46
COD PRODUTO: d6f94675914d4ce59014821998704ded
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 - 14:46:47

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: 7.1A6.25B.A72.B1D.277

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.

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

141,07

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABANúm. de Pág.
1Identificador
0126030925196095-1Tag
CENTRO DIA IDOSO/EMPRESTIMO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	141,07	0,00	141,07
Total Consignado:	141,07	0,00	141,07
Total da Guia:			141,07

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 141,07

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 17:19:18 - Página 1/1

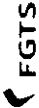
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226906014br.gov.bcb.pix758pix-grcode.oaixa.gov.br/v2/cobv/3f06e9cc00d14944828db8c701d594f25704000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL63080bras11ao2070503***6304882B

Payload Location:

pix-grcode.oaixa.gov.br/v2/cobv/3f06e9cc00d14944828db8c701d594f2



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total da Guia (Consignado): 141,07

Número da Guia: 0126030925196095-1

Data Emissão: 09/03/2026 17:19:18 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores				
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF
02/2026	20/03/2026	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Matriz0001000012	6046751251
				626
				141,07
				141,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260320173046082864543

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$141,07

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/03/2026 - 14:46:46

COD PRODUTO: 54b6c87c1a54461a982668e34821c698

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 14:46:47

=====

DOCUMENTO: 032006

AUTENTICACAO SISBB: E.23E.64A.CA1.C4D.58A

=====

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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/03/2026 13:36:53 Competência da NFS-e 03/2026 Número / Série 5063 / U Código de Verificação bFz8575zp

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO.; TERREO. WANEL VILLE

Inscrição Municipal:
304777
E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.
BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18055-215 Telefone: (15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
momunes@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18056-570 Telefone: (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 62 VILA GARDINI
Serviço prestado na função locação de impressora referida a Prefeitura com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n° 699/2024 Lar São José

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
280,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
280,00	0,00	0,00	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 280,00

Vencimento
30/03/2026

Beneficiário

V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Identificação

100218

Apresentação do documento

R\$ 5,60 **1,00%**
multa juros

Apresentação do documento

R\$ 0,00
desconto



100218 - 100218 - 100218
100218 - 100218 - 100218

Intermediado por:



13/03/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora 403-9					40390.00007 10553.467019 76695.601013 8 14010000028000				
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualquer agência bancária					30/03/2026				
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário				
V M Ferreira Informatica			10.553.467/0001-12		0001				
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite		Nosso Número	
13/03/2026		176695601		DV		N		105534670176695601	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento			
	01	R\$				280,00			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador						Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64			
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000071055346701976695601013814010000028000

BENEFICIARIO:

V M Ferreira Informatica

NOME FANTASIA:

V M Ferreira Informatica

CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

V M Ferreira Informatica

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

Movimento De Mulheres Negras De Sor

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.004

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.75E.6DF.674.416.183

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.

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO FL- TAUSTE GENERAL CNPJ-65.897.910/0014-89 IE-798388719112		NF-e Nº 000.312.013 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA  AV GENERAL CARNEIRO, 1120 VILA LUCY CEP: 18043-003 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1534141880	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.312.013 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3526 0265 8979 1000 1489 5500 1000 3120 1310 3064 0970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260698621040 23/02/2026 09:09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798388719112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	23/02/2026
ENDEREÇO R ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO JD S MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532329402	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 391.94		68.75		0.00		0.00		1,051.87	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1,051.87				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
173170	AZEITE RAFAEL SALGADO EX V 250ml VIDRO	1509.20.00	00	5929	VD	1.000	19.90	19.90	19.90	3.58	0.00	18.00	0.00
171490	AZEITONA VDE LA VIOLETERA FAT 120g SACHET	2005.70.00	00	5929	SH	4.000	6.49	25.96	25.96	4.67	0.00	18.00	0.00
144150	CALDO KNORR ZERO SAL CARNE 48g CX C/ 6	2104.10.11	00	5929	CX	1.000	2.79	2.79	2.79	0.50	0.00	18.00	0.00
144192	CALDO KNORR ZERO SAL GALINHA 48g CX C/ 6	2104.10.11	00	5929	CX	1.000	2.79	2.79	2.79	0.50	0.00	18.00	0.00
80169	CHÁ LEAO MATTE ORIGINAL 250g CAIXA	0903.00.90	00	5929	CX	1.000	9.49	9.49	9.49	1.71	0.00	18.00	0.00
149511	ERVILHA FUGINI 170g SACHET	2005.40.00	00	5929	SH	4.000	2.98	11.92	11.92	2.15	0.00	18.00	0.00
55962	FERMENTO QUÍMICO DR OETKER 200g POTE	2102.30.00	00	5929	PO	2.000	7.38	14.76	14.76	2.66	0.00	18.00	0.00
135875	LIMAO COM ERVAS EMB 120g UNIDADE	2103.90.21	00	5929	UN	1.000	6.98	6.98	6.98	1.26	0.00	18.00	0.00
176091	MILHIO RAMY VAPOR 170g LATA	2005.80.00	00	5929	LT	8.000	2.89	23.12	23.12	4.16	0.00	18.00	0.00
123822	PAPRICA DOCE EMB 150g UNIDADE	0904.22.00	00	5929	UN	1.000	4.98	4.98	4.98	0.90	0.00	18.00	0.00
123259	REFRESCO CLIGHT LARANJA 8g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	19.000	1.64	31.16	31.16	5.61	0.00	18.00	0.00
123260	REFRESCO CLIGHT LIMONADA 8g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	13.000	1.64	21.32	21.32	3.84	0.00	18.00	0.00
123261	REFRESCO CLIGHT MARACUJA 8g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	7.000	1.64	11.48	11.48	2.07	0.00	18.00	0.00
174073	ACTIOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO 900g SACHET	1806.90.00	060	5929	SH	1.000	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139660	CJ 2 MAIONESE HELLMANN'S 1000g CJ C/ 2	2103.90.11	060	5929	CJ	2.000	23.24	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77892	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g TETRA PACK	0401.50.21	060	5929	TP	5.000	2.29	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143228	MARGARINA VIGOR SAB MANT C/SAL 1000g POTE	1517.10.00	060	5929	PO	4.000	14.89	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45046	MOLITO TOM FUGINI TRADICIONAL 300g SACHET	2103.20.10	060	5929	SH	12.000	1.49	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154186	REQUEIJAO BATAVO CREMOSO C/OJO 400g POTE	0406.10.90	060	5929	PO	4.000	13.78	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154388	SARDINIA R CRUSOE EM OLEO 125g LATA	1604.13.10	060	5929	LT	10.000	4.95	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48557	ARROZ INTEGRAL CAMIL 1000g PACOTE	1006.20.10	040	5929	PC	5.000	5.10	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165317	ARROZ RIVIERA 5000g PACOTE	1006.30.21	040	5929	PC	6.000	12.12	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169174	OREGANO EMB 70g UNIDADE	1211.90.10	040	5929	UN	1.000	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5259	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5000g PACOTE	1701.99.00	020	5929	PC	2.000	14.39	28.78	11.19	2.01	0.00	18.00	0.00
176576	BISC MARILAN CRACKER ESPECIAL 350g PACOTE	1905.31.00	020	5929	PC	3.000	4.99	14.97	5.82	1.05	0.00	18.00	0.00
176465	BISC MARILAN MAIZENA 300g PACOTE	1905.31.00	020	5929	PC	2.000	6.88	13.76	5.35	0.96	0.00	18.00	0.00
127161	CAFE BRASILEIRO EXTRA F VACUO 500g PACOTE	0901.21.00	020	5929	PC	15.000	24.90	373.50	145.25	26.15	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO PARA O FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS IMPOSTOS DESTA NF, SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 384645 PDV NO. 030 DO DIA 23/02/2026.SERVICO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 30473/2022-CENTRO DIA DO IDOSO. / NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 178,63	

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO FL- TAUSTE GENERAL CNPJ-65.897.910/0014-89 IE-798388719112		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.312.013 SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA  AV GENERAL CARNEIRO, 1120 VILA LUCY CEP: 18043-003 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1534141880	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.312.013 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 3526 0265 8979 1000 1489 5500 1000 3120 1310 3064 0970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260698621040 23/02/2026 09:09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798388719112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.897.910/0014-89

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11110	MACARRÃO RENATA OVOS ESPAG 8 500g PACOTE	1902.11.00	020	5929	PC	9,000	3,68	33,12	19,32	2,32	0,00	12,00	0,00
11105	MACARRÃO RENATA OVOS PARA FUSO 500g	1902.11.00	020	5929	PC	5,000	3,68	18,40	10,73	1,29	0,00	12,00	0,00
143987	PACOTE												
	SAL REFINADO MIRAMAR IODADO 1000g PACOTE	2501.00.20	020	5929	PC	4,000	1,98	7,92	3,08	0,55	0,00	18,00	0,00
15164	VINAGRE AGRIN BELMONT TINTO 750ml FRASCO	2209.00.00	020	5929	FR	2,000	3,15	6,30	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00
15166	VINAGRE BELMONT DE ALCOOL 750ml FRASCO	2209.00.00	020	5929	FR	2,000	2,69	5,38	2,09	0,38	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais SECID.
 Termo de Colaboração nº 30473/2022
 R\$ 1051,87
 8.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49307 96061.000004 03009.820006 1 13910000105187

Valor: R\$ 1051,87

Recibo do Pagador

**TAUSTE**

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
65.897.910/0001-64
AV. REPUBLICA, 2355 - VILA MARIANA
MARILIA - SP

**Bradesco****237-2****23793.49307 96061.000004 03009.820006 1 13910000105187**

Cedente		Agência/Código do Cedente		Especie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8		R\$	000	09/60610000003-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
60610000003		65.897.910/0001-64	20/03/2026		1051,87	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.49307 96061.000004 03009.820006 1 13910000105187**

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/03/2026	
Cedente					Agência/Código cedente	
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA					3493-2 / 0098200-8	
Data do documento	Nº documento	Especie doc	Acerte	Data processamento	Nosso número	
03/03/2026	60610000003	DM		03/03/2026	09/60610000003-0	
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	09	R\$	000	1051,87	1051,87	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164						
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS						
SOROCABA - SP CEP: 18056570						
					Cod. caixa	

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793493079606100000403009820006113910000105187

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.003

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.051,87

VALOR COBRADO 1.051,87

=====

NR.AUTENTICACAO F.381.7CA.A80.3F8.2AA

=====

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.

RECEBEMOS DE TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.477 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/02/2026 - DEST.: / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - MOMUNES CENTRO DIA -CDI (SEDE) - VALOR TOTAL: R\$ 60,91 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA  Rua Carlos Ayres (Jd V Cruz), 139 - Independência - CEP:09860-065 - Sao Bernardo do Campo - SP TEL: Syntaxisistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.477 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0262 9433 2700 0154 5500 1000 0014 7712 2219 5141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260715135274 24/02/2026 09:39:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155992869118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 62.943.327/0001-54	

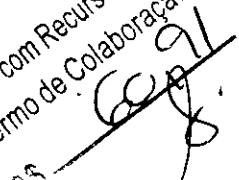
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284		03.778.458/0001-64	24/02/2026
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 062		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA Orestes Angelo Colo, 062		Jardim Sao Marcos	18056-570
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	(15)3357-0895	SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/03/2026	60,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	60,91		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		0 - REMETENTE		GKF3B71	SP	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO Rua Pilar do Sul, 298		MUNICÍPIO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Pilar do Sul, 298		SOROCABA				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
5						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
289	DETERGENTE NEUTRO LUNA SL - CR	34025000	0500	5405	UN	3,0000	13,09	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8570	ODORIZADOR 400ML LAVANDA - LEV&UZE	38089419	0500	5405	UN	2,0000	10,82	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EX: SERVIÇO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 30473/2022 - CENTRO DIA DO IDOSO; Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CENTRO DIA -CDI (SEDE)(1284) *** Carga: 19319, Pedido: 53640, Vendedor: 1090-VERONICA, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo, 62, -Jardim Sao Marcos- SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 60,91 Tributos aproximados:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega		
Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54			Agência / Código Beneficiário 1178/96762-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Pagador 1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			Nosso Número 109/00001389-4			
Vencimento 24/03/2026	Número do Documento 1477/1	Espécie R\$	Valor do Documento 60,91			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 26/02/2026

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 24/03/2026	
Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54 RUA CARLOS AYRES (JD V CRUZ), 139 INDEPENDÊNCIA, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 09860065 Fone:							Agência / Código Beneficiário 1178/96762-4	
Data do Documento 24/02/2026		Número do Documento 1477/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2026		Nosso Número 109/00001389-4
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 60,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) N.E.:001477 Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/03/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/03/2026.							(-) Desconto	
							(-) Outras Deduções / Abatimento	
							(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador: 1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SÃO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570							CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa	
Beneficiário Final:							Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00138.941174 89676.240008 4 13950000006091				
Local de Pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 24/03/2026	
Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54 RUA CARLOS AYRES (JD V CRUZ), 139 INDEPENDÊNCIA, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 09860065 Fone:							Agência / Código Beneficiário 1178/96762-4	
Data do Documento 24/02/2026		Número do Documento 1477/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2026		Nosso Número 109/00001389-4
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 60,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) N.E.:001477 Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/03/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/03/2026.							(-) Desconto	
							(-) Outras Deduções / Abatimento	
							(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador: 1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SÃO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570							CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa	
Beneficiário Final:							Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013894117489676240008413950000006091

BENEFICIARIO:

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 62.943.327/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 62.943.327/0001-54

PAGADOR:

1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEG

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.001

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 60,91

VALOR COBRADO 60,91

NR.AUTENTICACAO E.258.8CC.028.0FF.A82

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.

JOICE TEIXEIRA DE LIMA RUA FRANCISCO LINARES, CASA 02, 192 - JARDIM MONTERREY - SOROCABA - SP, CEP: 18071-094 FONE: (15) 3442-5270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4163 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3526 0330 6452 4700 0126 5500 1000 0041 6316 6260 4466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260897558859 09/03/2026 - 07:06:30
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 30.645.247/0001-26
--	-------------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA EMISSÃO 09/03/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	DATA ENTRADA / SAÍDA 09/03/2026
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA
CEP 18056-570	MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

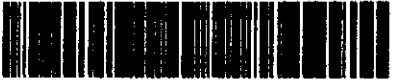
Meio de pagamento: Boleto Bancário											
001	06/04/2026										
632,24											

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 632,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 632,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 44	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEP/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA
2270048	CLORO DESINF GEL GL 5L	38089429	0102	5102	GL	3,00	35,67	107,01	0,00	0,00	0,00	0
4724769	DETERGENTE NEUTRO 5L GIRASSOL	34029039	0102	5102	GL	3,00	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0
4356517	LIMPADOR PARA USO GERAL NATURE 5L	34024200	0102	5102	GL	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0
2770571	LIMPADOR CLORADO A.SANITARIA 2* GL 5L	34024200	0102	5102	GL	1,00	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0
2302633	ALCOOL TRADICIONAL 46° FRASCO 1L	22072011	0102	5403	FR	3,00	7,80	23,40	0,00	0,00	0,00	0
2303043	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 360ML	33074900	0102	5102	FR	1,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0
2842120	PAPEL HIG. PALOMA 16X4X30M 64 ROLOS	48181000	0102	5102	FD	1,00	61,78	61,78	0,00	0,00	0,00	0
2278615	PAPEL HIG ROLAO BRANCO F.S FARDOS 8 ROLOS	48181000	0102	5102	FD	2,00	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0
2278611	PAPEL INTERFOLHAS BRANCO 2D 20X21 PCTE C/1000	48182000	0102	5102	PCTE	10,00	11,96	119,60	0,00	0,00	0,00	0
3278800	MULTIUSO LAVANDA/TRADICIONAL 500ML	34025000	0102	5403	FR	4,00	3,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0
2270046	DETERGENTE LÍQUIDO YPE 500ML	34023100	0102	5102	FR	4,00	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0
4833355	SACO DE LIXO 15L ENROLADINHO C/50 39X58CM PRETO	39232910	0102	5102	RL	1,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0
2295220	ESPONJA DE ACO BOMBRIL PCTE C/8	73231000	0102	5102	PCT	4,00	3,15	12,60	0,00	0,00	0,00	0
2502837	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0102	5102	FR	1,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0
4174141	SABONETE LIQ VITA FRESH FLOR DE CEREJEIRA 5L	34025000	0102	5102	GL	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0
2275926	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE PCTE 800GRS 5 UNID	34011900	0102	5102	PCTE	2,00	15,59	31,18	0,00	0,00	0,00	0
2270045	SACO DE LIXO 100L 75X105CM P 0.10 PRETO REF. FD 5KG	39232910	0102	5102	FD	1,00	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 632,24

JOICE TEIXEIRA DE LIMA RUA FRANCISCO LINARES, CASA 02, 192 - JARDIM MONTERREY - SOROCABA - SP, CEP: 18071-094 FONE: (15) 3442-5270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4163 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0330 6452 4700 0126 5500 1000 0041 6316 6260 4466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF- e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260897558859 09/03/2026 - 07:06:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CMFJ / CPF 30.645.247/0001-26	

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30.473/2022
R\$ 632,24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
RETENÇÕES DO ISSQN							
PERC PTS	VALOR PTS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 30.473/2022 CENTRO DIA IDOSO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	----------------------------



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03117.336002 00003.623170 1 14080000063224			
Nome do Pagador / Endereço MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62 18056-570 SOROCABA SP		CNPJ 03.778.458/0001-64	Data de Vencimento 06/04/2026			
Nome do Beneficiário / Endereço JOICE TEIXEIRA DE LIMA R FRANCISCO LINARES 192 C 2 - JD MONTERREY 18071-094 SOROCABA SP		CNPJ 30.645.247/0001-26	Nosso Número 00031173360000003623			
Valor do Documento 632,24						
Uso do Banco	Nr. do documento 4163	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2026	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03117.336002 00003.623170 1 14080000063224			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 06/04/2026				
Nome do Beneficiário JOICE TEIXEIRA DE LIMA		CNPJ 30.645.247/0001-26	Agência/Código do Beneficiário 0995-4/52117-5			
Data do Documento 09/03/2026	Nr. do documento 4163	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2026	Nosso Número 00031173360000003623	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 632,24	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$3,16 A PARTIR DE 07/04/26					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/04/2026					(=) Valor Cobrado 632,24	
PROTESTO: A partir de 16/04/2026						

Nome do Pagador / Endereço MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62 18056-570 SOROCABA SP		CNPJ 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311733600200003623170114080000063224

BENEFICIARIO:

JOICE TEIXEIRA DE LIMA

NOME FANTASIA:

JOICE TEIXEIRA DE LIMA

CNPJ: 30.645.247/0001-26

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.002

Nosso numero 31173360000003623

CONVENIO 03117336

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 632,24

VALOR COBRADO 632,24

=====

NR. AUTENTICACAO 6.BB2.B02.903.E3C.B9E

=====

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.

81606730

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 62CA
JD S MARCOS
18056-570 SOROCABA/SP

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
16	SORBUA76-00000312	31230488	01/01	02/03/2026	25/03/2026	09/03/2026

Classificação: Categoria B3 - Categoria B3 - Outros Serviços Atividade

Tipo de Fornecimento
Tritulação

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS (V) - 127 Lin. mñ.; 117 Lin. mñ.; 133

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 62CA
JD S MARCOS
18056-570 - SOROCABA - /SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código da Instalação

4001012276

Datas de leituras

Leitura atual 25/02/2026
Leitura anterior 26/01/2026
Nº de dias 30

Próxima Leitura 25/03/2026

NOTA FISCAL Nº 009931100 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 25/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260204172213000151660000099311001004439598

Protocolo de autorização: 3352600042322899 - 26/02/2026 às 01:05:39



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	09/03/2026	R\$ 1.315,62

Aviso importante

Em virtude de postergação da REN 1085/24 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 venc.,
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
ODE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,17 TE R\$ -0,44com Recursos Municipais/ SECID.
Colaboração nº 30473/2022

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo - Uso Sistema (kW) - TUSD FEV/26	kWh	1312,000	0,3055400	0,5104540	669,73	669,73	18,00	120,35	5,39	24,77	ICMS	1282,12	18,00	230,38
Consumo - TE FEV/26	kWh	1312,000	0,3445500	0,4435940	582,30	582,30	18,00	104,83	4,83	21,54	PIS/PAIS	1038,74	0,97	9,98
Juros de Mora JAN/26				4,15							COFINS	1038,74	4,51	46,71
Juros de Mora DEZ/25				6,56										
Multa por Atraso Paga JAN/26				22,98										
Multa por Atraso Paga DEZ/25				24,84										
Atualização Monetária JAN/26				2,83										
Atualização Monetária DEZ/25				2,24										
Total Descontado					1315,62									

Consumo / kWh	Nº dias
Consumo faturado	
FEV/26	1312 30
JAN/	1207 31
DEZ/25	1282 30
NOV/	1158 28
OUT/	1340 32
SET/	1303 31
AGO/	1137 32
JUL/	1102 30
JUN/	1191 30
MAY/	1258 31
ABR/	1414 30
MAR/	1383 28
FEV/	1630 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31230488	Energia Ativa-kWh	Único	55284	56808	1,00	1.312		Verde 06 Dias Verde 25 Dias

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

Taxa de Perdas %

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009931100 Série 0

CódDabAuto-Banco

210049632426

Total a Pagar (R\$)

1.315,62

Data de Vencimento

09/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PADARIA JIM VILLE
SUL IRMAOS LOPES SOROCABA
CENTER PLAZAAV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1813 - JARDIM SIMUS
avenida paulo emmanuel de Almeida, 159 - wanel ville

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

836100000139 156201103207 835996046024 100496324268



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311011591320971
10/03/2026 12:06:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83610000013-9 15620110320-7
	83599604602-4 10049632426-8
Data do pagamento	09/03/2026
Valor em Dinheiro	1.315,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.315,62

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 9.FFA.BD8.78B.0B7.3FF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341911328195721
19/03/2026 11:36:11

19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:35:39
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	19/03/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.893
VALOR TOTAL	63,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A52.E73.96E.6DD.19B
-----------------	-----------------------

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 33141	
			Código de Verificação JCBSGQDB5	
			Emissão da NFS-e 10/03/2026 20:24:41	
			NFS-e Substituída	
RPS 24547	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 Tomaniuk	Número:	900
Complemento:	LJ 57 3 PV UN CONCEP	Bairro:	Chácara Urbana
CEP:	13209-090	Município:	JUNDIAÍ
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	Número:	62
Complemento:		Bairro:	Jardim Sao Marcos
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: 10/03/2026 Competência: 03/2026 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 30473/2022 - Centro Dia do Idoso. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 19,99 (18,17%)	
Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº 30473/2022	

Tributos Federais (R\$) R\$ 110,00					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	110,00
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	110,00
Situação Tributária	000		Alíquota	3,00
Classificação Tributária	000001		ISSQN	3,30
Competência	03/2026		IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		CBS	0,96
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP			
ISSQN a Retor	() Sim (X) Não		Valor Líquido	110,00

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 N° 1955456 / VALOR R\$ 110,00		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 Ângelo Colo nº 62, Jardim São Marcos MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18056-570 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(cento e dez reais)			
Reconheço(emos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM.	R\$ 110,00	
	Total	R\$ 110,00	



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

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

Data de emissão: **10/03/2026, 13:13:14**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **MAR/2026**

Total de trabalhadores com direito: **2**

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

CÍNTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
GABRIEL JOSÉ DE CAMPOS LIMA PIRES

CPF





Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/03/2026	Valor do Documento 110,00
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 195545-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			Número do Documento 1321949	
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 19554.560011 1 13810000011000

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 1321949	Espécie DM	Accepte S	Data processamento 10/03/2026	Nosso número 195545-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 110,00
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 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319554560011113810000011000

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 110,00

VALOR COBRADO 110,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.620.00C.07E.7E2.E70
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 33142	
			Código de Verificação KLXDIZP8G	
			Emissão da NFS-e 10/03/2026 20:24:50	
	RPS 24548	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	Pais:		
		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	Pais:	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: 10/03/2026 Competência: 03/2026 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 30473/2022 - Centro Dia do Idoso. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 7,27 (18,18%)	
Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº 30473/2022	

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	40,00
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	40,00
Situação Tributária	000		Alíquota	3,00
Classificação Tributária	000001		ISSQN	1,20
Competência	03/2026		IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		CBS	0,35
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP			
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	40,00

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 1955457 / VALOR R\$ 40,00		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 Ângelo Coio nº 62, Jardim São Marcos MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18056-570 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR. ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(quarenta 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\$ 40,00	
	Total	R\$ 40,00	



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

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

Data de emissão: **10/03/2026, 13:13:58**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **MAR/2026**

Total de trabalhadores com direito: **2**

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

CÍNTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
GABRIEL JOSÉ DE CAMPOS LIMA PIRES

CPF





Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/03/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 40,00 (+) 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 195545-7	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1321950	
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 19554.570010 5 13810000004000

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 1321950	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/03/2026	Nosso número 195545-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 40,00
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 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 03778458000164 18056570					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341013575112381
10/03/2026 14:06:35

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:06:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319554570010513810000004000

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	40,00
VALOR COBRADO	40,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.7D6.124.165.18A.265
=====

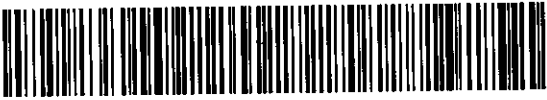
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 142,77 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JARDIM SAO MARCOS Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.102.508 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. Avenida Doutor Armando Pannunzio, 450 Jardim Vera Cruz - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.102.508 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0367 7422 8800 0140 5500 1000 1025 0810 0589 3310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260969846098 - 13/03/2026 10:27:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ / CPF 67.742.288/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669244580119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 13/03/2026
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:25:00

FATURA / DUPLICATA
1 - Nota Fiscal Eletrônica
Tipo: Cartão de Crédito
Valor: 142,77

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
80,36	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	142,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	4,28	142,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,910	PESO LÍQUIDO 3,910	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898919724536	MP - SACO PAPEL MONO LISO 0.5KG - PT.500UN	48194000	000	5102	PT	1,0000	33,2800	33,28	33,28	5,99		18,00	
17908282808195	MP - GUARDANAPO NAUTILUX FOLHA SIMPLES 20 X 20 - FD.50X50UN	48183000	060	5405	FD	1,0000	62,4100	62,41	0,00	0,00		0,00	
7898652370410	MEDIX - LUVA NITRILICA PRETA SEM PO (G) - PT.100UN (12037)	40151900	000	5102	PT	1,0000	24,0800	24,08	24,08	4,33		18,00	
7898964629756	INOVEN - IOUCA CAPILAR TNT - PT.100UN	65050090	000	5102	PT	2,0000	11,5000	23,00	23,00	4,14		18,00	

Pago com Recursos Municipais SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 142,77

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PV:75357Ex: Serviço referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 30473/2022 - Centro Dia do Idoso	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331310074393851
13/03/2026 10:10:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.39
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260313130808799832664
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$142,77
TARIFA: R\$1,41
DATA: 13/03/2026 - 10:10:01

PAGO PARA: Soroca Atacadao das Embalagens Ltda
CNPJ: 67.742.288/0001-40
CHAVE PIX: soroca*soroca.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8493 - CONTA: 0000000000000198793
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: 13/03/2026 - 10:10:02
=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: D.31E.B6C.D1F.DD9.CA9
=====

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3552205222322462500013200000000017125124501683168Número da NFS-e
171Competência da NFS-e
01/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2025 11:09:26Número da DPS
186Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2025 11:09:26A 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 23.224.625/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3411-1867
Nome / Nome Empresarial MIGUEL EDUARDO PASCHOINI DE ALMEIDA 30495500828		E-mail miguel_paschoini@hotmail.com	
Endereço VALDOMIRO FERRARESI, 74, JARDIM WANEL VILLE IV		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-861
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal 047 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS A...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção/Revisão Chevrolet Onix 1.4 aut, Placa FQV6B05 Manutenção referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024 Casa Lar São José e 30473/2022 Centro dia do Idoso.			

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\$ 2.341,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.341,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.341,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 1.170,75
Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.170,75



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115035546061
01/12/2025 15:05:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251201164324530822683
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.341,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/12/2025 - 13:53:00

PAGO PARA: Miguel Eduardo Paschoini de Almeida
CNPJ: 23.224.625/0001-32
CHAVE PIX: 23224625000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009583687479
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 01/12/2025 - 13:53:00

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F5.5A6.C15.69D.C32

=====

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.

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:31
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 10/03/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

VALOR TOTAL 1.170,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO B.130.CF9.A21.14A.1F1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000000-6 54200091001-9
00019651501-9 03202670003-2
Data do pagamento 09/03/2026
Valor Total 54,20
DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: C.C5F.EBB.041.F03.511

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE



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 003-017



FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
MATRICULA-DV 196515-60 REFERÊNCIA: MAR/2026
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD. SÃO MARCOS SOROCABA SP 18056-570

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD. SÃO MARCOS SOROCABA SP 18056-570

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
09/25 80 AC 11/25 36 01/26 20 FF
10/25 45 12/25 41 02/26 31

DADOS DA LEITURA			OCORRÊNCIA	
DT. PREV.	PROX. LEIT.	HIDROMETRO		
06/04/2026		A21LM0192757		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026	MED 25	DIÁRIO LITRO
1725	1750	1750	FAT 25	870

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	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05			
31	40	2,31	2,14			
41	50	2,44	2,26			
51	75	2,56	2,37			
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
TOTAL				25	28,14	26,06

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 28,14
TAR. ESGOTO 01/01 26,06

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

CODIGO DE BARRAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100196515-60	09/04/2026	54,20

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 nº30473/2022
R\$ 54,20

Qualidade da Água FEV/2026 Sist. de Abast. - Manacial: ITUPARARANG.						
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
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR
196515-60



REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2026	09/04/2026	54,20

81606780

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 62CA
JD S MARCOS
18056-570 SOROCABA/SP



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
16	SORBUA76-00000312	31230488	01/01	02/03/2026	25/03/2026	09/03/2026

[illegible]

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Dep.: 127 Um. mín.: 117 Um. máx.: 133

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RORESTES ANGELO COLO,62CA
JD S MARCOS
18056-570 - SOROCABA - /SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código da Instalação

4001012276

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
25/02/2026	26/01/2026	30

Próxima Leitura 25/03/2028

NOTA FISCAL Nº 009931100 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260204172213000151660000099311001004439598

Protocolo de autorização: 3352600042322899 - 26/02/2026 às 01:05:39



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	09/03/2026	R\$ 1.315,62

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1005/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de instalação para o novo padrão previsto para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Descrição da operação Nº 90885 4094831	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,51%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Udo Sistema JMWI-TUGO-FEVA25	kWh	1312,000	0,3058400	0,5104640	899,73	899,73	18,00	161,95	5,33	24,77	ICMS	1282,32	18,00	228,81
Consumo - TE-FEVA25	kWh	1312,000	0,3436800	0,4436800	582,39	582,39	18,00	104,83	4,63	21,54	PRPSA SGP - COFINS	1028,24	0,87 4,51	8,97 46,54
Juros de Mora JAN/25					4,15									
Juros de Mora DEZ/25					0,52									
Multa por Atraso Paga JAN/25					22,88									
Multa por Atraso Paga DEZ/25					24,84									
Avaliação Monetária JAN/25					2,83									
Avaliação Monetária DEZ/25					2,24									
Total Distribuição					1315,92									

Consumo / kWh		
Consumo faturado		Nº dias
FEV/28	1312	30
JAN/31	1207	31
DEZ/25	1282	30
NOV/30	1159	29
OUT/31	1340	32
SET/30	1303	31
AGO/31	1137	32
JUL/31	1102	30
JUN/30	1191	30
MAI/31	1258	31
ABR/30	1414	30
MAR/31	1383	29
FEV/28	1830	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31230488	Energia Ativa-kWh	único	56294	56806	1,00	1.312		Verde 05 Dias Verde 25 Dias

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



DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009931100 Série 0

CódDebAuto-Banc o

2100496324 26

Total a Pagar (R\$)

1.315.62

Data de Vencimento

09/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PADARIA JM VILLE
SUFIRMAOS LOPES SOROCABA
CENTER FLAAP

AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
avenida paulo emmanuel de Almeida, 150 - wanel ville ii

PIX - Pague Aqui

**Prático, rápido
e seguro**

836100000139 156201103207 835996046024 100496324268



Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311011591320971
10/03/2026 12:06:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83610000013-9 15620110320-7

83599604602-4 10049632426-8

Data do pagamento 09/03/2026

Valor em Dinheiro 1.315,62

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.315,62

DOCUMENTO: 030902

AUTENTICACAO SISBB: 9.FFA.BDB.78B.0B7.3FF

RECEBEMOS DE TRICOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 28/02/2026 Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Nº 000.000.223
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

T.R.T.COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA ANTONIO GIRA0, 77 - CENTRAL PARQUE SOROCABA, SOROCABA, SP - CEP: 18051260		0: Entrada 1: Saída	1
Fone:		Nº 000.000.223	CHAVE DE ACESSO 3526 0257 1031 3900 0188 5500 1000 0002 2312 5285 9581
		SÉRIE: 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260818753930 03/03/2026 14:24:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150706050115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 57.103.139/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / C.P.F. 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 28/02/2026
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO-DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056570	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/03/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15996183884	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:27:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 59,14 (15,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 384,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 384,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000013	ULTRAGAZ EM BOTAJO P13 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	128,0000	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 384,00

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTAÇÃO APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 3CA397.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTA ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII. ANEXO 2, DECRETO 3017/89. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 30473/2022 CENTRO DIA DO IDOSO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380415458203491
04/03/2026 16:03:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.18
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303190521105637219
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$384,00
TARIFA: R\$3,80
DATA: 03/03/2026 - 16:06:58

PAGO PARA: Sorocabagas
CNPJ: 57.103.139/0001-88
CHAVE PIX: 57103139000188
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000326719929
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 16:07:00

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: A.828.167.0C0.27D.E95

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/02/2026 08:43:56
Competência da NFS-e 02/2026
Número / Série 5006 / U

Código de Verificação
LkGkCYz7s

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO.; TERREO. WANEL VILLE

Inscrição Municipal:
304777
E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.
BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-215 (15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
momunes@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18056-570 (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Cep 18056-570 - RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
Serviço prestado na função de locação de impressora referente a parcial com a Secretária da Cidadania Termo de Colaboração nº30.473/2022 Centro Dia Idoso

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

R\$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
280,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
280,00	0,00	0,00	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360910034808451
09/03/2026 10:08:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260309130054428613906

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$280,00

TARIFA: R\$2,77

DATA: 09/03/2026 - 10:06:39

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica

CNPJ: 10.553.467/0001-12

CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.com.br

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279369532

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 09/03/2026 - 10:06:39

=====

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: 4.357.81A.F19.942.1CB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.390
		Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3526 0205 8680 7400 0168 5500 1000 0013 9010 0001 3915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260733505363
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.868.074/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 25/02/2026
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056570	DATA DE SAÍDA 25/02/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 12:21

FATURA/DUPLICATA

--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 179,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 10	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
2291	ALKOTERM TEXTIL POLIPROPILENO SORT	36039420	0102	5102	MT	10,000	17,90	179,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID
 Termo de Colaboração nº30473/2022
 R\$ 179,00


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 24.08 Federal e 32,22 Estadual Fonte: IBPT ASG7R1 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 30473/2022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350314478166281
03/03/2026 14:52:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.01
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA

CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68

VALOR: R\$ 179,00

DEBITO EM: 02/03/2026

=====

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: 5.A02.844.188.EA5.6CB

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