SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.29
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601291934222789591 90
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/01/2026 - 16:46:53

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacão 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: 29/01/2026 - 16:46:54

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 0.D4F.3A8.4D3.4AB.07E

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA/ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.000,00** Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2380,95	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carretairo (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: [redacted]

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	30/01/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.380,95
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.380,95
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	261,90
IV	ISS	R$	119,05
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	380,95
	Valor líquido	**R$**	2.000,00

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2000,00

Assinatura

Maria Claudia A. de S. Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.15
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601301903050668115 44
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.696,21
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/01/2026 - 16:10:51

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000093767200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2026 - 16:10:53

DOCUMENTO: 013008
AUTENTICACAO SISBB: A.788.70C.B8F.891.CB9

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000308 SILVANA ALARCON ROCHA — Admissão: 16/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	66,28	
641	DSR horas extras	26,00	56,81	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		246,02

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.696,21

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.978,63	282,42
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.696,21**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.978,63	2.978,63	238,29	2.371,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvana Rocha

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.15
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601301908397788237 64
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.637,62
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/01/2026 - 16:10:51

PAGO PARA: Francine F F Costa
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 000000000000000216100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2026 - 16:10:51

DOCUMENTO: 013009
AUTENTICACAO SISBB: A.439.240.8CF.540.AC3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.637,62** Dois Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3140,02	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	[redacted]
Nro. do CPF.:	[redacted]

Número CI	Conselho regional
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	30/01/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.140,02
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.140,02
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	345,40
IV	ISS	R$	157,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	502,40
	Valor líquido	**R$**	2.637,62

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2637,62

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:15
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.939,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9FA.895.E60.042.941

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS

Admissão: 01/06/2024

CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Sér: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salario mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	147,00	429,71	
307	Gratificações		110,00	
613	Horas extras 100%	66,00	1.820,08	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	82,64	
541	DSR horas extras	26,00	292,32	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	14,00%		437,02

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3939,78

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	4.539,48	599,70
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.939,78**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	4.539,48	4.539,48	363,15	3.932,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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
01/01/2026 16:50:15	01/2026	8775 / U	01/01/2026	2867 / NFSE	8Y3TvSGG6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.342.267/0001-62**

Inscrição Municipal: **341418**

Nome/Razão Social: **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**

E-mail: **SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR**

Endereço: RUA MILTON MONZONI WAGNER 193 TERREO:DF 86; CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18047-634	(15) 3268-7156

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **-**

Nome/Nome: **MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	15997813613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no699/2024- Casa Lar Sao Jose
Vencto. 30/01/2026

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 287,94

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO**

Serviço: **11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	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$)
287,94	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$)	Valor Líquido (R$)
287,94	0,00	0,00	287,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634
Sorocaba - SP

Abenciosamente, Daniela V. Flores Responsável Financeiro | Alartron (15) 3231-8000 | (11) 92062-1348 administrativo@alartron.com.br

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07187.400010 1 13420000028794

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370	R$		0071874-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8775	23.342.267/0001-62	30/01/2026	287,94

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

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Demonstrativo — Autenticação mecânica
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 16944 / Nota Fiscal 8775. Refere-se ao documento RPS 2867.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07187.400010 1 13420000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	30/01/2026
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/01/2026	8775	DS	N	01/01/2026	0071874-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	R$			287,94

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Não conceder desconto.

- Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos
Sorocaba - SP - CEP: 18056-570

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700907187400010113420000028794
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.904
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 287,94
VALOR COBRADO 287,94
==========
NR.AUTENTICACAO C.D8E.CF6.E8D.C64.29F
==========
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.

CITADINI
negócios imobiliários

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
01/2026

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/01/2026 até 31/01/2026	4.795,00
Taxa bancária	4,10

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jul/2026

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4799,10

Vencimento	01/02/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016618-6
(=) Valor do documento	4.799,10
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
16618

Destaque Aqui — Autenticação mecânica no verso

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01661.865293 79985.430002 3 13440000479910

Local para pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					**Vencimento** 01/02/2026
Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3
Data do documento 14/01/2026	Nº do Documento 16618		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 29/01/2026	Nosso número 109/00016618-6
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 4.799,10

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$479,91 Juros 0,033% a.d.= R$1,58/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO.
PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

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

Pagador: **Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)**
Rua Imperatriz Leopoldina, 427 Vila Jardini
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:19:01
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080166186529379985430002313440000479910
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	13.901
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.799,10
VALOR COBRADO	4.799,10

NR.AUTENTICACAO 1.CBC.CE3.2A0.844.2E9

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.

Claro empresas

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
18068-570 SOROCABA SP

Período de uso
de 02/12/2025 a 01/01/2026

Vencimento
28/01/2026

Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 1255303-7
CPF/CNPJ: 03.[illegible]/0001-[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R$ 69,91

Total a pagar R$ 69,91

[illegible]

[illegible]

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
[illegible]		[illegible]
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		0,00
Itens Bloqueados		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	69,91

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
[illegible]	Incluído	[illegible]	-	0,0
Adic	[illegible]			0,0

AVISOS AO CLIENTE

[illegible]

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 689/2024

R$ 69,91

Prezado Cliente, pule linhas nas casas de valores arrecadados

Claro

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Conta Contrato
139182047

Data de Vencimento
28/01/2026

Valor
R$ 69,91

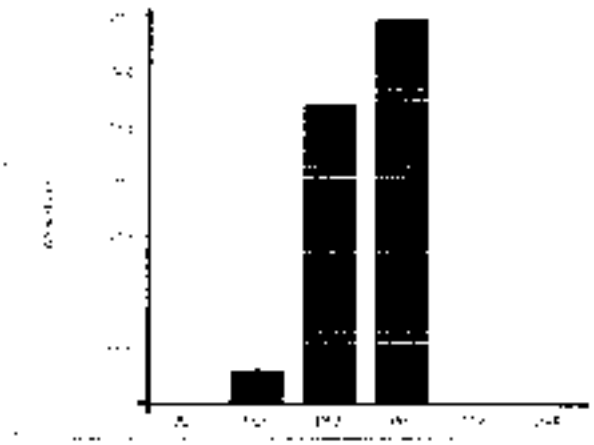
84800000000-6 69910162202-0 60128139182-0 04705911988-4

[illegible]

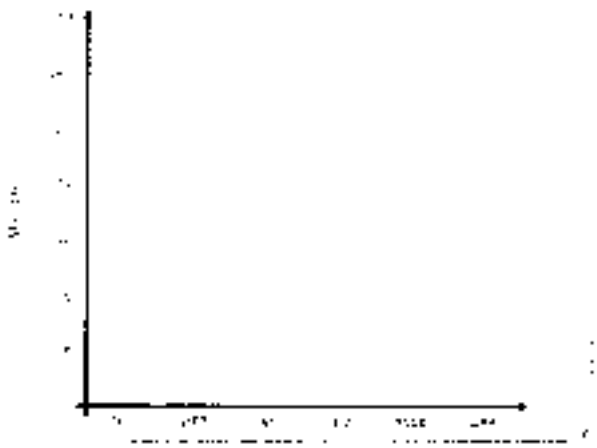
Pague com Pix

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Autorização para Débito em Conta

[illegible]

[illegible] 858782047 [illegible]

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible] _____

84800000000-6 69910162202-0 60128139182-0 04705911988-4

CLARO S/A

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Telefone principal	Competência	Referência
Código cliente	**Vencimento**	

NFCOM Nº 926221
DATA DE EMISSÃO:
SÉRIE: 001
TIPO DE FINALIDADE: 0

Consulte pela chave de acesso em:
Chave de acesso:

Protocolo de autorização:

Item	Descrição	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unit.	Desconto	Vl. Total	Base ICMS	Vl. ICMS	Alíq. ICMS	PIS	COFINS

Vl. Retido ICMS	Vl. ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL	Desconto	Valor Total

PIS	COFINS	CSLL	IRRF

Reservado ao Fisco

Informações complementares para o contribuinte

DENTRO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER

Este boleto pode ser pago em qualquer banco ou correspondente até o seu vencimento. Após o vencimento, pague somente no Banco Santander. Não receberemos pagamentos em cheque.

Bancos: Estes bancos pagam este boleto sem cobrar taxa: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC, ITAÚ E MULTIPLOS.

8A8000000000-6 69910162702-0 60825E39183-0 0470591D988-A

PAGUE COM PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16:09:01
6511006511 SEGUNDA VIA A001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: $2.879-3

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84800000000-6 69910162282-8
80120139152-8 84705911988-A
Data do pagamento 29/01/2026
Valor total 69,91

DOCUMENTO: 911983
AUTENTICACAO SISBB: 6.68D.2F4.269.B46.4CC

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA LUIZ LEOPOLDINA, 00437
VILA AMEDIA
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/0170652165

Vencimento
25/01/2026

Valor
424,70

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

descrição	total
Internet	130,00
TV & Streaming	256,70
Telefone Fixo	38,00

Valor total
424,70

Pago com Recursos Federais! SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 424,70

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.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 007017065216S	Dezembro/2025	25/01/2026	424,70

84660000004-2 24700162202-3 60125007000-5 00838623382-2

Pague com Pix

Claro

Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2801917662675

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PLANO/SERVIÇO	LIGAÇÕES DESTINO	TOTAL (R$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001		
[illegible]		
[illegible]		
Aplicativos Digitais-Exame Audio Nacional		
[illegible]		

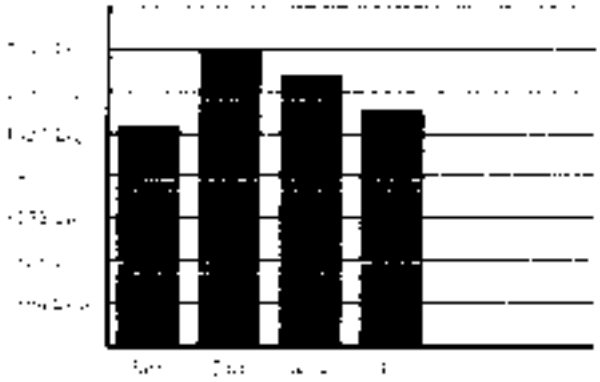
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
		30,50
	Subtotal 1	30,50
		7,50
	Subtotal 2	7,50
	Subtotal	38,00
	Total a pagar	38,00

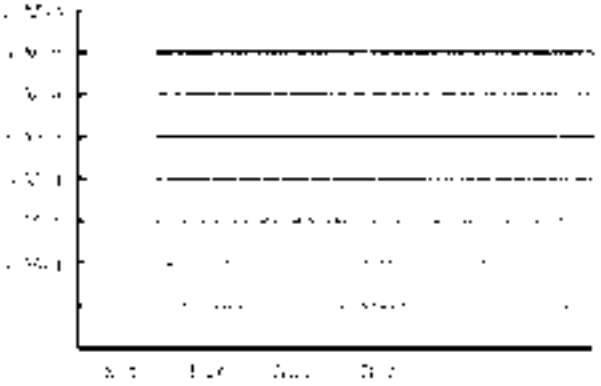
Claro

Cliente
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Código NET
007/017065216

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





Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Av. Nações Unidas, 7940
Santo Amaro
04578-000 São Paulo - SP
Cnpj: 40.432.544/0001-47
IE: isento/isenta

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 – VIA ÚNICA - SÉRIE 001

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R MAPZ LEOPOLDINA COAZ 7 VILA ASSUPI
SOROCABA, SP
CPF/CNPJ: 03.778.658/0001-64

Código: 001/0113065214 Mês: Dezembro/2025
Número: 0237652643 Emissão: 05/01/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/01/2026

Ordem 3.302 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

CO4/0G4

Discriminação do Serviço

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	351,73

Referente a Fevereiro

84408 8795 9826 3811 7898 8989 0269 0684

Vencimento da Fatura

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CLIENTE A
[illegible]
[illegible]
CEP: 04709-141 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: ISENTO

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R MAPZ LEOPOLDINA COAZ 7
VILA ASSUPI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.658/0001-64 I.E.: ISENTO

Código do cliente: 001177577102-0003 Nº SF: VIA ÚNICA
Data Emissão: 08/01/2026 Nº: 078003.864
Chave: 26019897462675 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 016820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
[illegible]	18,00	5,49	30,50

Vencimento Fixo

[illegible]

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	30,50	30,50	18,00	5,49	0,00	0,00
TOTAL:	30,50	30,50		5,49	0,00	0,00

ADVERTÊNCIA:
1 ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A EXIGÊNCIAS DE CARÁTER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 13.756/17 - Fundos Estaduais (FS = 1,00%) | Fundo (FE = 0,00%) : 0,00 | 4,49
Contribuição FUST (FUST = 1% 0,24) | Contribuição FUNTTEL (FUNTTEL = 0,5% 0,12)

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp para pedir senhas ou dados pessoais.

Juntos contra a fraude.
Canais Oficiais claro.com.br/seguranca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 AUTOATENDIMENTO - 16.09.41
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.679-3

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84660000004-2 24780162202-1
60125007000-5 00838523382-2
Data do pagamento 19/01/2026
Valor total 400,70

DOCUMENTO 011904
AUTENTICACAO SISBB: C.E08.F28.9AB.FDE.B03

CPFL ENERGIA

DANF3E – DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBLIA44-00000091	23215656	1/2	26/01/2026	24/02/2026	02/02/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial — Tipo de Fornecimento: Bifásico

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

Código da Instalação
2073877298

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

Próxima leitura 24/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: ******288-**

NOTA FISCAL Nº 007741144 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO 23/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000077411441008465668
Protocolo de autorização: 335260501826325 7 -24.01.2026 às 02:06:15

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	02/02/2026	R$ 910,16

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,11 TE R$ -0,81

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,71 e CBS (0,90%) R$6,42. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação nº 5013905571346 | Unid. Med. | Quant. Faturada | Tarifa ANEEL | Tarifa com Tributos R$ | Valor total da operação (R$) | Base Cálc. ICMS | Alíq. ICMS % | ICMS | PIS 0,80% | COFINS 3,68%

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 910,16

Consumo / kWh

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 1º Dez
Verde 23 Dez

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

PIX - Pague Aqui

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
007741144 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210041105397	910,16	02/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836200000096 101601103456 333969653026 100411053976

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000009-6 10160110345-6
33396965302-6 10041105397-6
Data do pagamento 29/01/2026
Valor em Dinheiro 910,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 910,16

DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: 0.D80.4E0.C08.78A.82F

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3379 Série U, emitido em 23/01/2026

Número da nota
5905

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
23/01/2026 00:06:40	**01/2026**	**roFbBM0jm**

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 paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 452,80

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

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 paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança R$ 452,80

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/33692312-4
Vencimento	30/01/2026
(=) Valor do documento	452,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Banco Itaú | 341-7 | 34191.09339 69231.241261 84377.850007 1 13420000045280

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: 109/33692312-4
Data do documento: 23/01/2026	Nº do Documento: 33692312	Espécie Doc.: DS	Aceite: n	Data processamento: 23/01/2026	Vencimento: 30/01/2026
Uso do banco	Carteira: 109 / Moeda: R$	Quantidade		(x) Valor	
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					(=) Valor do documento: 452,80
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (03.778.458/0001-64)
CRESTES 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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093396923124126184377850007113420000045280
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	12.902
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

NR.AUTENTICACAO D.649.118.0C1.630.186

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP 18078-065 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.108.119 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0104 3201 3800 0129 5500 0000 1081 1916 9999 9623

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135260201107118 16/01/2026 15:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
669468131114		04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	16/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18056-570	19/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99728-2030	SP		14:59:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/02/2026	251,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	251,76
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	251,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48.0001.0000002	SABAO EM PO APYCE 800 GR - Trib.Fed: 12,73- Trib.Est: 30,97 - Total Aprox. de Trib.: 43,70	34025000	060	5405	UN	36,000	4,78000	172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.0006.0000060	SACO LIXO 100 LITROS PRETO FORTE - Trib.Fed: 13,74- Trib.Est: 14,34 - Total Aprox. de Trib.: 28,08	39232190	060	5405	FD	2,000	39,84000	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 251,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF PORTARIA CAT 68/2019- Tot.Trib.Fed: 26,47 Tot.Trib.Est: 45,31 - FONTE: IBTP - Versao: \n - TOTAL DO IBS: 0,23 - TOTAL DO CBS: 2,06 PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ENTREGAR RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 FUNDOS VILA JARDINI/ Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRY'ON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP 18078-005 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.108.119 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0104 3201 3800 0129 5500 0000 1081 1916 9099 9623

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135260201107118 16/01/2026 15:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669468131114		04.320.138/0001-29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASA LAR SAO JOSE

001-9 00190.00009 01325.016002 01726.165176 4 13560000025176

ical de Pagamento AGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BB					Vencimento 13/02/2026
neficiário DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.320.138/0001-29 AV. ITAVUVU,5040 - JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA, , /SP Fone: 15-3234-6467					Agência / Código Beneficiário 0191-0/113478-7
sta do Documento 16/01/2026	Número do Documento 108119	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2026	Nosso Número 13250160001726165
ão do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 251,76

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

rotestar em 7 dias corridos após o vencimento
obrar juros de R$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/02/2026.
obrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 14/02/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

agador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SÃO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

neficiário
nal

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

BANCO DO BRASIL

00190000090132501600201726165176413560000025176
BENEFICIARIO:
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LI
NOME FANTASIA:
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 04.320.138/0001-29
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	12.903
NOSSO NUMERO	13250160001726165
CONVENIO	01325016
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	251,76
VALOR COBRADO	251,76

NR.AUTENTICACAO D.E0C.909.CF7.394.587

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.

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU - 5000 - ITAVUM
SANTA CECILIA - CEP 06.240-000 -
SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.108.038 fl. 1 /2

SÉRIE 000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260171103775 - 31/01/2026 15:00:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
566418311114

CHAVE DE ACESSO
35 2601 38400129 55001 000108038 1 00012 0171 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ
38.778.458/0001-61

DATA DA EMISSÃO
31/01/2026

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR ANGELO OTTOBONI 62

BAIRRO/DISTRITO
JD SAO MARCOS

CEP
18046-170

DATA DA SAÍDA
31/01/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(15)99724-2930

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:56:02

DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	02/02/2026	512,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
84,52	9,82	0,00	0,00	131,52					512,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					512,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - REMETENTE				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
97 0[illegible] 9[illegible]	CABO MADEIRA 1,2 METROS Trib Fed: 0,84 Trib Est: 7,14 - Total Aprox de Trib: 8,28	4417.00.00	060	5102	UN	5,000	3,240000	16,20	12,20	2,14	0,00	18,00	0,00
65 60[illegible] 00[illegible]	BICO PLASTICO 400ZEEN GARRAFA ML Trib Fed: 0,24 Trib Est: 4,02 - Total Aprox de Trib: 4,26	3923.90.00	060	5102	UN	1,000	2,520000	2,52	2,52	1,07	0,00	18,00	0,00
07 0[illegible] 2[illegible]	FIBRINA PODTADA 29x42,5CL UNIDADE/EMBPACK Trib Fed: 2,31 Trib Est: 7,50 - Total Aprox de Trib: 14,50	9603.90.00	060	5405	UN	1,000	42,320000	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 00[illegible] 00[illegible]	ALVEJANTE CANCIA 05 LITROS CREATIVE Trib Fed: 1,26 Trib Est: 4,62 - Total Aprox de Trib: 5,88	3805.90.10	060	5405	UN	1,000	7,070000	30,58	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00
37 200[illegible] 00[illegible]	DETERGENTE CLORADO NEUTRO 1L CREATIVE Trib Fed: 2,75 Trib Est: 9,22 - Total Aprox de Trib: 11,97	3402.90.00	060	5405	UN	4,000	12,870000	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 0[illegible] 9[illegible]	SABAO EM PO ARCO IRIS 1 KG Trib Fed: 1,08 Trib Est: 3,58 - Total Aprox de Trib: 4,66	3402.20.00	060	5405	PC	1,000	6,280000	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 200[illegible] 00[illegible]	SABAO MACIO 05 LITROS CREATIVE Trib Fed: 3,45 Trib Est: 8,46 - Total Aprox de Trib: 11,91	3401.20.00	060	5405	UN	2,000	15,780000	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF PORTARIA CAT 68/2019 - Tot Trib Fed: 44,26 Tot Trib Est: 87,26 - FONTE: IBPT - Versão: 0.0 - TOTAL DO Trib: 0,24 - TOTAL DO CHS: 4,05
PREZADO CLIENTE, POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Serviço prestado referente à parceria com a Secretaria de Cidadania, Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lia Sao Jose - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 E MENOS - VI JARDIM

Pago com Recursos Federais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 512,10

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP 18078-005 - SOROCABA - SP
TEL. (15) 2101-4467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.108.038 FL. 2 /2
SÉRIE 000

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

13526/TBE/15377/14QU/2020-15:00:14

VENDAS

04.320.736/0001-24

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	ESPONJA DUPLA FACE AZUL/BRANCA UNIDADE UN - Trib Fed: 9.25% - Trib Est: 1.10% - Trib Mun: 0.00% Aprox. de Trib: 10.35%	[illegible]	060	5405	UN	10.0000	0.62000	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	LIXEIRA 44 GIR 100% RECICLADO Trib Fed: 7.60% - Trib Est: 1.45% - Trib Mun: 0.00% Aprox. de Trib: 9.05%	[illegible]	060	5102	PC	2.0000	3.75000	7.50	0.00	1.40	0.00	18.00	0.00
[illegible]	SACO P/ LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO (UNIDADE) Trib Fed: 7.25% - Trib Est: 0.00% - Trib Mun: 0.00% Aprox. de Trib: 7.25%	[illegible]	060	5405	FD	1.0000	12.50000	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	DETERGENTE 500 ML NEUTRO P/ LOUÇAS Trib Fed: 12.58% - Trib Est: 18.92% - Trib Mun: 0.00% Aprox. de Trib: 31.50%	[illegible]	060	5405	FD	3.0000	11.88000	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	LIMPADOR PERFUMADO MULTIUSOS 5L LITROS CREATIVE Trib Fed: 2.45% - Trib Est: 0.00% - Trib Mun: 0.00% Aprox. de Trib: 2.45%	[illegible]	060	5405	UN	4.0000	6.84000	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	VASSOURA LIMPA TUDO SEM CABO DIVERSALAR Trib Fed: 1.25% - Trib Est: 4.57% - Trib Mun: 0.00% Aprox. de Trib: 5.82%	[illegible]	060	5405	UN	5.0000	5.08000	25.41	25.41	4.57	0.00	18.00	0.00

001-9 00190.00009 01325.016002 01726.084179 1 13540000051210

Local de Pagamento
AGÊNCIAS DO BRASIL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BB

Vencimento
11/02/2026

Cedente DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.370.138/0001-28
AV. [illegible] - JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA, SP Fone: 15-3234-8467

Agência / Código Beneficiário
0191-0 / 13478-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/01/2026	108038	DM	N	14/01/2026

Nosso Número
13250160001726084

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

(=) Valor do Documento
612,10

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA [illegible] - JD SÃO MARCOS, SOROCABA / SP - 18085-570

CNPJ (CPF)
05.778.458/0001-64

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Recibo de Compensação

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS
AGÊNCIA: 0511-0 CONTA: 82.879-3

BANCO DO BRASIL

00190000090132581600820172680641791135400000051210
BENEFICIARIO:
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LI
NOME FANTASIA.
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 04.320.138/0001-29
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.455/0001-64

NR. DOCUMENTO	11 902
NOSSO NUMERO	13130.60001726084
CONVENIO	01325816
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	512,10
VALOR COBRADO	512,10

NR.AUTENTICACAO S.CBI.CAS.D05.B90.98C

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

585
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0005 8510 0006 5216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260384686296 30/01/2026 10:43:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	30/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	30/01/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		09:49:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
179,70	23,54	0,00	0,00	836,89

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	325,22	0,00	0,00	118,25	511,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LIQUIDO	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
325086	LEVETIRACETAM 100MG 150ML Cód. Barras: 7891317020455	30049069	700	5102	UN	1	104,78	104,78	73,35	73,35	8,80	12,00	18,38
325086	LEVETIRACETAM 100MG 150ML Cód. Barras: 7891317020455	30049069	700	5102	UN	1	104,78	104,78	73,35	73,35	8,80	12,00	18,38
10189	MACRODANTINA 100MG 28CPR MANT Lote=B25F0609 Fab=06/06/2025 Val=06/06/2027 Qtd=1 Cód. Barras: 7891142165770	30042079	700	5102	UN	1	17,23	17,23	17,00	17,00	3,06	18,00	4,33
87912	ACETATO HIDROCO CR 20G UNIA-G Cód. Barras: 7896006267072	30043290	000	5102	UN	1	16,09	16,09	16,00	16,00	2,88	18,00	4,07
130460	HEMIF QUETIAP 100MG 30CPR ACT Lote=50902707 Fab=30/10/2025 Val=30/09/2028 Qtd=1 Cód. Barras: 7898146825358	30049079	060	5405	UN	1	280,20	280,20	55,00	0,00	0,00		7,40
331856	FEVER FRIENDS 2ADES Cód. Barras: 7898972713034	30049099	060	5405	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		3,81
287792	AD-TIL GOTAS 20ML Cód. Barras: 7896094925144	30045040	560	5405	UN	1	22,82	22,82	22,00	0,00	0,00		5,60
165816	HEMIF QUET 25MG 30CP BI Lote=50707089 Fab=18/10/2025 Val=31/10/2028 Qtd=1 Cód. Barras: 7898146825280	30049079	060	5405	UN	1	67,17	67,17	39,00	0,00	0,00		5,25
249181	KOLLAGENASE POM 30G -ESP CRIS Lote=1 Fab=01/01/2025 Val=01/01/2027 Qtd=1 Cód. Barras: 7896676427745	30049039	060	5405	UN	1	74,79	74,79	71,00	0,00	0,00		18,07
78697	DELTAPIL SH 100ML BELF Lote=095332 Fab=09/09/2025 Val=09/09/2027 Qtd=2 Cód. Barras: 7897917000178	30049049	060	5405	UN	2	24,99	49,98	49,38	0,00	0,00		12,72
329401	*CLORI METILF 10MG 30CPR Cód. Barras: 7896472520374	30049069	060	5405	UN	1	32,68	32,68	30,00	0,00	0,00		7,52
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	060	5405	UN	2	35,69	71,38	50,00	0,00	0,00		12,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 255dh5f1db68e34efc251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 118,25 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 511,67

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br
Gerado em 30/01/2026 às 10:45:34 pelo UniDANFE 5.9.20 Free | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 585. EMISSÃO: 30/01/2026. VALOR TOTAL: 511,67. DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 585 SÉRIE 1

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.06.14
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202601301603337288116l5
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                   R$511,67
TARIFA:                                    R$5,06
DATA:                       30/01/2026 - 13:06:02
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
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: 30/01/2026 - 13:06:03
================================================
DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB:         B.FFF.538.682.CE0.C8B
================================================
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.
```

Exemplar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

586
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0005 8610 0006 5302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260384809806 30/01/2026 10:51:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	30/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	30/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		10:46:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
343,98	61,92	0,00	0,00	1.641,87

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	730,95	0,00	0,00	208,67	910,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
94587	RISPERIDONA 1MG 30ML EMS-G Lote=5A8808 Fab=10/10/2025 Val=10/10/2027 Qtd=2 PMC=149,32 R.ANVISA=1023508240012 Cód. Barras: 7896004721255	30049069	760	5405	UN	2	149,32	298,64	99,98	0,00	0,00		25,44
272981	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOS+G Lote=2413625 Fab=28/10/2024 Val=28/10/2026 Qtd=4 PMC=69,07 R.ANVISA=1057305390081 Cód. Barras: 7896181916871	30049069	560	5405	UN	4	69,07	276,28	111,96	0,00	0,00		15,00
309621	VITAMINA D3 2000UI 30CAPSOFL EUR Cód. Barras: 7891317026059	21069030	000	5102	UN	1	29,99	29,99	29,99	29,99	5,40	18,00	3,36
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2413391 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2026 Qtd=2 PMC=66,84 R.ANVISA=1057305390030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	760	5405	UN	2	66,84	133,68	56,00	0,00	0,00		13,99
318825	ARIPIPRAZOL 15 MG C/30GLOBO Lote=M416659 Fab=12/12/2024 Val=11/11/2027 Qtd=2 PMC=160,00 R.ANVISA=1053502340025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	760	5102	UN	2	160,00	320,00	284,00	284,00	51,12	18,00	78,86
280178	RISPERIDONA 3MG 30CPR BIOL-G Lote=50707153 Fab=08/08/2025 Val=08/08/2027 Qtd=2 PMC=38,58 R.ANVISA=1049201780117 Cód. Barras: 7898146823460	30049069	060	5405	UN	2	38,58	77,16	58,00	0,00	0,00		14,51
270717	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL-G Lote=50701246 Fab=09/09/2025 Val=09/09/2027 Qtd=2 PMC=52,90 R.ANVISA=1095402920031 Cód. Barras: 7898146823385	30049069	060	5405	UN	2	52,90	105,80	56,00	0,00	0,00		7,33
253545	SUCCI DESVENLAFAX 100MG 30CP Lote=FKP121149 Fab=30/10/2025 Val=30/09/2027 Qtd=1 PMC=134,54 R.ANVISA=1832602750096 Cód. Barras: 7896422504010	30049099	060	5405	UN	1	134,54	134,54	75,00	0,00	0,00		19,09
318477	ARIPIPRAZOL BIO 10MG CPR C/30 CI	30049069	060	5405	UN	1	235,79	235,79	110,00	0,00	0,00		27,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68e34efe251772a45bd5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 208,67 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 910,92

CuiNFe | NF-e OPEN Source | www.cuinfe.com.br
Gerado em 30/01/2026 às 10:52:09 pelo CuiDANFE 3.9.20 Free | www.cuidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 586. EMISSÃO: 30/01/2026. VALOR TOTAL: 910,92. DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 586 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

586
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0005 8610 0006 5302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260384809806 30/01/2026 10:51:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896658038334												
268071	COLECALCIFEROL 2MUI 30CPR BIOL Cód. Barras: 7896112401520	21069030	000	5102	UN	1	29,99	29,99	29,99	29,99	5,40	18,00	3,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.14
651100f511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601301602250661441I8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$910,92
TARIFA: R$9,01
DATA: 30/01/2026 - 13:06:02

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
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: 30/01/2026 - 13:06:04

==========

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 5.732.3E6.2A6.E2C.646

==========

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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até: 20/01/2026

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Valor a recolher
03 779 456	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	6.432,07

Num. de Pág.	Identificador	Tag
1	012001314680924-1	12/2025 - CASA LAR SAO JOSE

Comprovante de Pagamento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13/2025	13	2.903,08	0,00	0,00	0,00	2.903,08
12/2025	16	3.528,99	0,00	0,00	0,00	3.528,99
Total FGTS		**6.432,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.432,07**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia 6.432,07

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 6.432,07

Observações

Data de geração do arquivo: 13/01/2026 às 09:44:35 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola

Payload Location

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.432,07

Número da Guia: 812601131468092417 **Data Emissão:** 13/01/2026 15:44:23 (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. Remissão	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS da Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ROSIVANE FELIZARDO NASCIMENTO RO	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	645,31	51,62	0,00	0,00	0,00	51,62
12/2025		GABRIELA QUINTINA MENDES DA SILVA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.218,52	97,48	0,00	0,00	0,00	97,48
12/2025		VIVIANE ALMEIDA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.551,41	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
12/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.510,02	121,04	0,00	0,00	0,00	121,04
12/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PARROS	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.446,64	115,45	0,00	0,00	0,00	115,45
12/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.930,18	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
12/2025		PATRICIA MARCONDES MACHADO	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	548,61	43,89	0,00	0,00	0,00	43,89
12/2025		REGINA CLAUDIA FERMINDO DA SILVA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.696,44	135,71	0,00	0,00	0,00	135,71
12/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.583,81	126,71	0,00	0,00	0,00	126,71
12/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.561,03	124,88	0,00	0,00	0,00	124,88
12/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.856,20	148,55	0,00	0,00	0,00	148,55
12/2025		SIMONE SILVA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	615,74	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25
12/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	2.205,23	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
12/2025		TAMA CRISTINA PIRES GOMES	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	5.036,95	402,95	0,00	0,00	0,00	402,95
12/2025		THAMIRIS REGINA DE MEIRA COSTA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.214,15	96,71	0,00	0,00	0,00	96,71
12/2025		VANUSA CRISTINA DA COSTA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	1.707,15	136,57	0,00	0,00	0,00	136,57
12/2025		EDSON RAUL FERREIRA DO NASCIMENTO RO	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	2.640,33	211,91	0,00	0,00	0,00	211,91
12/2025		GABRIELA OLIVEIRA VENCES DA SILVA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	2.433,25	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66
12/2025		VIVIANE ALMEIDA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	2.637,27	208,05	0,00	0,00	0,00	208,05
12/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	2.862,52	229,03	0,00	0,00	0,00	229,03
12/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PARROS	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	2.981,47	238,52	0,00	0,00	0,00	238,52
12/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	4.365,58	349,44	0,00	0,00	0,00	349,44
12/2025		PATRICIA MARCONDES MACHADO	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	2.104,10	168,32	0,00	0,00	0,00	168,32
12/2025		REGINA CLAUDIA FERMINDO DA SILVA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	3.417,68	273,41	0,00	0,00	0,00	273,41
12/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	3.858,10	308,65	0,00	0,00	0,00	308,65
12/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	3.626,43	290,11	0,00	0,00	0,00	290,11
12/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	4.370,71	349,67	0,00	0,00	0,00	349,67
12/2025		SIMONE SILVA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	3.567,71	285,41	0,00	0,00	0,00	285,41
12/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	4.417,93	353,43	0,00	0,00	0,00	353,43
12/2025		TAMA CRISTINA PIRES GOMES	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	7.660,75	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
12/2025		THAMIRIS REGINA DE MEIRA COSTA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	2.461,19	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89
12/2025		VANUSA CRISTINA DA COSTA	00[illegible]	[illegible]	101	20/01/2026	Mensal	2.896,47	231,71	0,00	0,00	0,00	231,71
						Total do Tomador	Sem Tomador	80.403,98	6.432,07	0,00	0,00	0,00	6.432,07
						Total do Estabelecimento	03.778.458/0001-64	80.403,98	6.432,07	0,00	0,00	0,00	6.432,07
							Total FGTS	80.403,98	6.432,07	0,00	0,00	0,00	6.432,07

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$)

Relatório emitido em 13/01/2026 15:44:24 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.770.450 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.432,07

Número da Guia: 012601131148800924-1 **Data Emissão:** 13/01/2026 09:44:33 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.834/0001-03 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 63.770.450/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Incl. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	16	20.259,09	2.101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,38
13/2025	101	16	51.134,88	4.330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,69
		Total FGTS	80.482,58	6.432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,07

Descrição das categorias

101 - Empregado - geral, inclusive o exercente de mandato eletrônico e o diretor empregado que cumpre prazo determinado pela Lei 9.601/98
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/08
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contratado por prazo determinado (Lei 9.601/98)
106 - Empregado - Trabalhador rural por safra
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde-Amarelo - sem incidência da multa rescisória prevista no artigo 18, § 5º da Lei 8.036/90
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde-Amarelo - sem incidência da multa rescisória prevista no artigo 18, § 5º da Lei 8.036/90 (doméstico)
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Diretor não empregado
202 - Diretor empregado
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, empregado, autárquico ou fundacional da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, inclusive da Administração Pública
302 - Servidor público exercente de mandato eletrônico
303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo, fiscalizador do FGTS (Lei nº 9.641/98)
304 - Servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo, regido por regime jurídico instituído em lei local (Lei nº 9.641/98)
305 - Servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo, regido por regime jurídico instituído em lei local (Lei nº 9.641/98) - Optante
306 - Servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo, regido por regime jurídico instituído em lei local (Lei nº 9.641/98) - Não optante
307 - Servidor público não ocupante de cargo efetivo, regido por regime jurídico instituído em lei local (Lei nº 9.641/98)
309 - Diretor não empregado - FAS
310 - Diretor empregado - FAS
311 - Dirigente sindical
312 - Servidor público exercente de mandato eletrônico
313 - Servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo, regido por regime jurídico instituído em lei local (Lei nº 9.641/98)
314 - Servidor público não ocupante de cargo efetivo, regido por regime jurídico instituído em lei local (Lei nº 9.641/98)
315 - Dirigente sindical - empregado
316 - Dirigente sindical - não empregado
317 - Trabalhador cedido ao clube de futebol profissional (Lei nº 9.615/98 - Lei Pelé)
321 - Trabalhador avulso portuário com vínculo empregatício por prazo indeterminado
322 - Trabalhador avulso portuário
323 - Trabalhador avulso não portuário
324 - Trabalhador avulso - Operador de Máquinas
325 - Trabalhador avulso - Vigia portuário
326 - Trabalhador avulso - Conferente de carga e descarga
327 - Trabalhador avulso - Consertador de carga e descarga
328 - Trabalhador avulso - Trabalhador de estiva
329 - Trabalhador avulso - Amarrador
330 - Trabalhador avulso - Ensacador de café, cacau, sal e similares
331 - Trabalhador avulso - Trabalhador de bloco
332 - Trabalhador avulso - Classificador, pesador e medidor de grãos
333 - Trabalhador avulso - Classificador de madeira
334 - Trabalhador avulso - Empregado de agência de navegação
335 - Trabalhador avulso - Arrumador
336 - Trabalhador avulso - Prático de barra
337 - Trabalhador avulso - Movimentador de mercadorias em geral
338 - Trabalhador avulso - Demais trabalhadores avulsos não portuários não discriminados no código
341 - Contribuinte individual - Diretor não empregado - Lei nº 8.212/91
342 - Contribuinte individual - Empresário
343 - Contribuinte individual - Produtor rural pessoa física
344 - Contribuinte individual - Segurado especial
345 - Contribuinte individual - Pescador artesanal e assemelhados
351 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
352 - Contribuinte individual - Brasileiro que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro
353 - Contribuinte individual - Médico-residente
354 - Contribuinte individual - Bolsista
355 - Contribuinte individual - Estagiário
356 - Contribuinte individual - Bolsista da Lei nº 8.858/94
357 - Contribuinte individual - Diretor não empregado de sociedade cooperativa
358 - Cooperado de cooperativa de produção que presta serviço a tomador por intermédio da cooperativa
359 - Micro empreendedor individual - Lei Complementar nº 128/08
360 - Micro empreendedor individual - Lei Complementar nº 128/08 - Optante

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS)** 6.432,07

Número da Guia: 012601131498092[illegible] **Data Emissão:** 13/01/2026 09:44:33 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.834/0001-08 - 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
12/2025	03.778.458/0001-64	16	94.174,89	6.301,69	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	6.302,07
		Total FGTS	94.174,89	6.301,69	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	6.302,07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.432,07

Número da Guia: 012601131146809241 **Data Emissão:** 13/01/2026 09:44:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	52 - FGTS 13º salário	15	35.260,05	2.101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,38
12/2025	11 - FGTS mensal	15	53.583,85	4.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,69
12/2025	52 - FGTS 13º salário	1	12,04	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		Total FGTS	89.402,88	6.432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05 776 458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.432,07

Número da Guia: 012601131468092A-1 **Data Emissão:** 13/01/2026 09:44:33 (Brasília) **Emitida por:** 15 776 534/0001-05 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal da Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	16	36.268,00	2.171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,38
13/2025	16	54.134,69	4.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,69
	Total FGTS	**90.402,69**	**6.432,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.432,07**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.14
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191901561271875J6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$6.432,07
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 16.04.05
COD PRODUTO: 3d15d725b5324b11bc4bc289700f0e70
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

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

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

Notificação enviada em: 19/01/2026 - 16:04:14

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 2.B06.B70.C12.44F.E8D

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 JB526860 CELIA EREZA DE SOUZA

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

Número da NFS-e
630

Data e Hora da Emissão	26/01/2026 10:24:45	Competência	26/1/2026	Código de Verificação	DNJDMOHPS
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@grupoh.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

GESTÃO DE BENEFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - TERMO: SERVIÇO REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024.

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

R$ 4.224,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.224,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.224,00
(-) 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	4.224,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS	4,22	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS	38,02	2-Não	(=) Valor Líquido R$	4.224,00

Avisos

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00047.182845 79823.170000 6 13220000422400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 05/01/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2026	Nosso Número 157 / 00000471 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.224,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00047.182845 79823.170000 6 13220000422400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 05/01/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2026	Nosso Número 157 / 00000471 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.224,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004718284579823170000613220000422400
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	10.903
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.224,00
VALOR COBRADO	4.224,00

NR.AUTENTICACAO 8.046.814.300.2E2.DF4

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.