



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

Código
007/017562040

Vencimento
05/05/2026

Valor
278,89

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

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

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

O valor promocional do seu plano foi atualizado e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

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

descrição

total



Internet

115,00



TV & Streaming

133,88



Telefone Fixo

30,01

Valor total
278,89

Internet

Mensalidade Internet

01/04/26 A 30/04/26 OFERTA CONJUNTA BL 750M EMP PME + APLICATIVOS

115,00

Fidelidade da oferta até: 14/10/2026

Sub-Total Mensalidade Internet

115,00

Total Internet

115,00

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

133,88

Fidelidade da oferta até: 15/09/2021

Sub-Total Mensalidade Serviços TV

133,88

Total TV & Streaming

133,88

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h46m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		30,01
Código da sua oferta: CLR202500000883 Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		30,01

Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 278,89

PROMOÇÃO

A Claro
tá na sua
FINAL

CONCORRA A CAMISAS
OFICIAIS AUTOGRAFADAS.

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

AINDA DÁ TEMPO DE VOCÊ GANHAR PRÊMIOS
INCRÍVEIS E EXCLUSIVOS, SAIBA COMO:

1. Acesse o
Claro clube no
app Minha Claro

2. Clique em
Promoção e
Sorteios.

3. Dê seu
palpite no
bolão

Aproveite para ativar a
HBO Max para curtir
todos os jogos da UEFA
Champions League.

CONSULTE O REGULAMENTO EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
Regra de bloqueio da inadimplência RGCT65/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070175620407

Mês Referência
Abril/2026

Vencimento
05/05/2026

Valor
278,89

84640000002-8 78890162202-7 60505007000-8 00845868026-4



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2604927352150

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

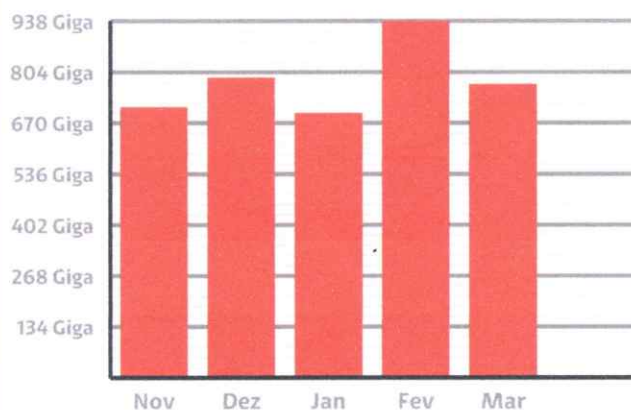
01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

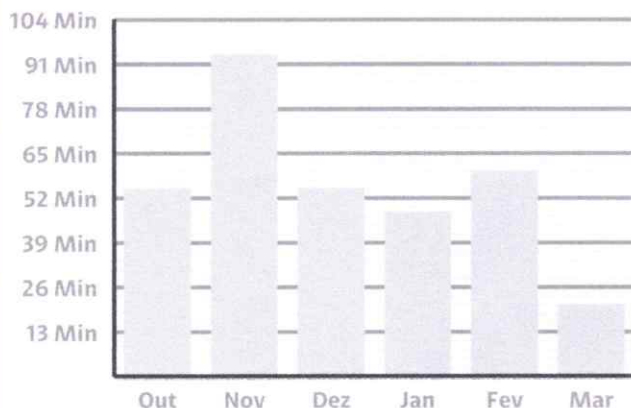
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533570895--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L					
03/03/2026 A 02/04/2026					22,51
			SubTotal		22,51
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
03/03/2026 A 02/04/2026					7,50
			SubTotal		7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
1532212523		Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
1534117977		Sorocaba-SP		0h46m30s	0,00
			SubTotal	0h46m30s	0,00
			SubTotal	0h47m00s	30,01
			Total Serviço		30,01

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Fixo: ligações mensais de longa distância





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

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

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

Código: 007/017562040 Mês: Abril/2026
Número: 0251619278 Emissão: 18/04/2026
I.E.: ISENTA Vencimento: 05/05/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE VIRTUA BL 750M EMP PME

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
24,10 133,88
133,88

14,58 81,00
81,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 214,88

ICMS Base de Cálculo: 214,88 Alíquota: 18,00% Valor: 38,68

Reservado ao Fisco

ACD6.F30A.F629.B237.81C2.7C71.C50D.198D

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Ajuste SINTEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025. Emissão autorizada pelo Regime Especial - 095166/0120 - Ajuste SINTEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025. Central de Atendimento ANATEL 1301 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 38,68 - FUST TOTAL 1,70 - FUNTTTEL TOTAL 0,85

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

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

SVA-SKEELO EMPRESA-RS 27 / ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1-RS 27

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

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

Código Cliente: 00117757102-0005 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 08/04/2026 NF: 016518961
Nº Fatura: 2604927352150 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

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

Reservado ao Fisco:

1368.0c2d.f19c.c48f.bff5.96c9.2b8a.a64f

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

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,05

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

A Claro que você
conhece é também a
Claro que faz coisas que
você nem imagina.

A nova geração da Fibra e o 5G, mais rápido do
Brasil trazem inovação e tecnologia para você,
sua empresa e a sociedade.

CONEXÃO SPEEDTEST

CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84640000002-8 78890162202-7

60505007000-8 00845868026-4

Data do pagamento 30/04/2026

Valor Total 278,89

DOCUMENTO: 043005

AUTENTICACAO SISBB: 0.E95.126.C4B.355.2BB

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

LOTE	Roteiro de Leituras	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA43-00000756	23663316	1/2	02/04/2026	24/04/2026	10/04/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

Código da Instalação

2025490443

Datas de leituras

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

Próxima leitura 24/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 012292887 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
30/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260304172213000151660000122928871058407216

Protocolo de autorização: 3352600066623675 -30.03.2026 às 23:35:37



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	10/04/2026	R\$ 37,85

Aviso importante

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,93. Não foi possível acessar seu medidor e registrar o seu consumo no período de 02/2026 a 02/2026. Por isso, haverá ajuste na sua conta, conforme Artigo 324 Cobrança Mais

detalhes podem ser verificados mediante consulta do histórico de suas contas de energia pelo nosso site www.cpf.com.br ou pelo aplicativo APP CPFL energia.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,11 e CBS (0,90%) R\$0,93. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAR/26	kWh	140,0000	0,39564000	0,47378572	66,33	66,33	12,00	7,96	0,53	2,45	ICMS	124,01	12,00	14,88
Consumo - TE MAR/26	kWh	140,0000	0,34405000	0,41200000	57,68	57,68	12,00	6,92	0,46	2,13	PIS/PASEP	109,13	0,90	0,99
Atualização Monetária					0,09						COFINS	109,13	4,20	4,58
Total Distribuição					124,10									
CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES														
Devol Pagamento Indevido					86,25									
					37,85	124,01		14,88	0,99	4,58				

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

R\$ 37,85

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR 26	140
FEV 26	97
JAN 26	121
DEZ 25	126
NOV 25	122
OUT 25	119
SET 25	91
AGO 25	104
JUL 25	124
JUN 25	119
MAI 25	78
ABR 25	48
MAR 25	55

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23663316	Energia Ativa-kWh	único	9176	9316	1,00	140

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 04 Dias
Verde 24 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
012292887 Série 0

CódDébAut-Banco
210041353935

Total a Pagar (R\$)
37,85

Data de Vencimento
10/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

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

Autenticação Mecânica

836300000004 378501103212 435952904025 100413539352





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.35
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83630000000-4 37850110321-2
	43595290402-5 10041353935-2
Data do pagamento	01/04/2026
Valor em Dinheiro	37,85
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	37,85

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F2.FD6.044.7BC.958
=====

Tem novidade chegando nos canais digitais
Em breve, o atendimento digital estara com
um visual que destaca o relacionamento do BB

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA43-00000756	25327666	1/2	29/04/2026	25/05/2026	07/05/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

Código da Instalação

2025490443

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/04/2026	24/03/2026	31

Próxima leitura 25/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 419
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: *****268-**NOTA FISCAL Nº 013954829 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260404172213000151660000139548291078509281

Protocolo de autorização: 3352600085018336 -25.04.2026 às 01:24:19



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	07/05/2026	R\$ 102,97

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,77

Retirada Medidor: 23663316, Leitura - Energia Ativa: 9359, Data da Retirada: 08/04/2026.

Não foi possível acessar seu medidor e registrar o seu consumo no período de 02/2026 a 02/2026. Por isso, haverá ajuste na sua conta, conforme Artigo 324 Cobrança Mais

detalhes podem ser verificados mediante consulta do histórico de suas contas de energia pelo nosso site 32,27 ou pelo nosso aplicativo APP CPFL energia.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,09 e CBS (0,90%) R\$0,77. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 906454948275														
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/26	KWh	68.0000	0,39564000	0,47882353	32,56	32,56	12,00	3,91	0,31	1,44	ICMS	102,97	12,00	12,36
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/26	KWh	47.0000	0,39564000	0,47893618	22,51	22,51	12,00	2,70	0,22	0,99	PIS/PASEP	90,61	1,10	0,99
Consumo - TE ABR/26	KWh	68.0000	0,34405000	0,41847059	28,32	28,33	12,00	3,40	0,27	1,25	COFINS	90,61	5,02	4,55
Consumo - TE ABR/26	KWh	47.0000	0,34405000	0,41859875	19,58	19,57	12,00	2,35	0,19	0,87				
Total Distribuidora					102,97									

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 102,97

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
25327666	Energia Ativa-kWh	único	0	47	1,00	47		Verde 07 Dias Verde 24 Dias

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
013954829 Série 0CódDébAut-Banco
210041353935Total a Pagar (R\$)
102,97Data de Vencimento
07/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836700000018 029701103144 258762643025 100413539352



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8367000001-8 02970110314-4

25876264302-5 10041353935-2

Data do pagamento 30/04/2026

Valor em Dinheiro 102,97

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 102,97

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: D.499.B2C.0AC.A1D.636

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000095	25327670	1/2	27/04/2026	25/05/2026	05/05/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disp.: 127

Lim. mín.: 117

Lim. máx.: 133

Código da Instalação

2025490435

Datas de leituras

Leitura atual
08/04/2026Leitura anterior
24/03/2026Nº de dias
31

Próxima leitura 25/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411 CA 1
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: *****268--NOTA FISCAL Nº 013904914 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260404172213000151660000139049141007908560

Protocolo de autorização: 3352600084979686 -25.04.2026 às 01:17:46



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	05/05/2026	R\$ 109,23

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,83

Retirada Medidor: 214282732, Leitura - Energia Ativa: 26929, Data da Retirada: 08/04/2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,09 e CBS (0,90%) R\$0,81. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/STU:
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 109,23

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	kWh	71,0000	0,39564000	0,47887324	34,00	34,00	12,00	4,08	0,33	1,50	ICMS	109,23	12,00	13,11
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	kWh	51,0000	0,39564000	0,47901961	24,43	24,43	12,00	2,93	0,24	1,08	PIS/PASEP	96,12	1,10	1,06
Consumo - TE ABR/26	kWh	71,0000	0,34405000	0,41647888	29,57	29,57	12,00	3,55	0,29	1,30	COFINS	96,12	5,02	4,82
Consumo - TE ABR/26	kWh	51,0000	0,34405000	0,41627451	21,23	21,23	12,00	2,55	0,20	0,94				
Total Distribuidora					109,23									

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
25327670	Energia Ativa-kWh	único	0	51		51		Verde 07 Dias Verde 24 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
013904914 Série 0CódDébAut-Banco
210042548446Total a Pagar (R\$)
109,23Data de Vencimento
05/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836900000016 092301103211 535946560021 100425484464



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83690000001-6 09230110321-1

53594656002-1 10042548446-4

Data do pagamento 30/04/2026

Valor em Dinheiro 109,23

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 109,23

DOCUMENTO: 043004

AUTENTICACAO SISBB: C.873.480.29D.EBF.554

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
15 | SORBUA44-00000094 | 25327667 | 1/2 | 27/04/2026 | 25/05/2026 | 05/05/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

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

Código da Instalação

2025490427

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
08/04/2026 | 24/03/2026 | 31

Próxima leitura 25/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 013966314 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260404172213000151660000139663141099441565

Protocolo de autorização: 3352600085031339 - 25.04.2026 às 01:26:22

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
ABR/2026 | 05/05/2026 | R\$ 112,82

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,85

Retirada Medidor: 211430226, Leitura - Energia Ativa: 29478, Data da Retirada: 08/04/2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,09 e CBS (0,90%) R\$0,84. Sem cobrança ao cliente.

Recursos Municipais
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 112,82

Descrição da operação Nº 908654199093	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	KWh	59,0000	0,39564000	0,47881356	28,25	28,25	12,00	3,39	0,27	1,25	ICMS	112,82	12,00	13,54
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	KWh	67,0000	0,39564000	0,47895523	32,09	32,09	12,00	3,85	0,31	1,42	PIS/PASEP	99,28	1,10	1,09
Consumo - TE ABR/26	KWh	59,0000	0,34405000	0,41661017	24,58	24,58	12,00	2,95	0,24	1,09	COFINS	99,28	5,02	4,99
Consumo - TE ABR/26	KWh	67,0000	0,34405000	0,41641792	27,90	27,90	12,00	3,35	0,27	1,23				
Total Distribuidora					112,82									

Total consolidado							112,82	112,82	13,54	1,09	4,99	
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				Bandeiras Tarifárias	
25327667	Energia Ativa-kWh	único	0	67		67					Verde 07 Dias	

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
013966314 Série 0CódDébAut-Banco
210042033501Total a Pagar (R\$)
112,82Data de Vencimento
05/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836100000014 128201103297 035275013023 100420335018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83610000001-4 12820110329-7

03527501302-3 10042033501-8

Data do pagamento 30/04/2026

Valor em Dinheiro 112,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 112,82

DOCUMENTO: 043003

AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.381.0A2.605.82B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3619 Série U, emitido em 20/04/2026

Número da nota

6193

Data e Hora da emissão

20/04/2026 00:06:34

Competência

04/2026

Código de verificação

HVUrC1dfy

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 17739/2022 - Acolhimento de Mulheres
Serviços de Contabilidade

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
RS 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

Emitida via nibo



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:52:16
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093477243868126384377850007914320000045280

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 42.901

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 452,80

VALOR COBRADO 452,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.EC8.8AF.0A1.FB4.5B5

=====

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458

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

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126041432477253-2

Tag
REP. DE JOVENS

583,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
Total FGTS:		583,67	0,00	0,00	0,00	583,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

583,67

Pago com Recursos Municipais: SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2023-24
R\$ 583,67

Observações

Data de geração da Guia: 14/04/2026 às 14:26:19 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2d2b1436437d48b69bd80be7907fa515204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304APCB

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2d2b1436437d48b69bd80be7907fa51



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126041432477253-2

Data Emissão: 14/04/2026 14:26:19 (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	
03/2026		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL317409068700000001471		0	101	20/04/2026 Mensal	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67	
Total do Tomador								7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67	
Total do Estabelecimento								03.778.458/0001-64	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
Total FGTS								7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67	



14/04/2026 14:26:19 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

- Ministro do Ministério Público
da administração pública
- de qualquer regime previdenciário
ou finalização, bem como o árbitro ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126041432477253-2

Data Emissão: 14/04/2026 14:26:19 (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
03/2026	03.778.458/0001-64	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
		Total FGTS	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126041432477253-2

Data Emissão: 14/04/2026 14:26:19 (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
03/2026	11 - FGTS mensal		1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
	Total FGTS			7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026

Total Parcelado: 583,67

Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126041432477253-2

Data Emissão: 14/04/2026 14:26:19 (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		
03/2026	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67		
	Total FGTS	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417194754565353219
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$583,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 16:50:50
COD PRODUTO: 73ccaf0926b34b57b7d20d759c361a64
DEVEDOR: QVIMENTO 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: 17/04/2026 - 16:50:50

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: 8.3B2.359.567.DB8.338

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 748			
Data e Hora da Emissão		28/04/2026 10:23:21		Competência		28/4/2026		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								RYDFIUSFR	
								SOROCABA - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH							
Nome Fantasia		INBRATH							
CNPJ/CPF		40.944.870/0001-33		Inscrição Municipal		66103		Município	
								SUZANO - SP	
Endereço e Cep		RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170							
Complemento:		ANDAR 4		Telefone:		(11)2606-8585		e-mail:	
								deptofiscal@grupohj.com.br	
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA							
CNPJ/CPF		03.778.458/0001-64		Inscrição Municipal				Município	
								SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA ORESTES ÂNGELO COLO ,62 - JARDIM SÃO MARCOS CEP: 18056-570							
Complemento:				Telefone:				e-mail:	
								admprojetosocial@momunes.org.br	
Discriminação dos Serviços									
GESTÃO DE BENEFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - TERMO: SERVIÇO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETÁRIA DA CIDADANIA,TERMO DE COLABORAÇÃO N 880041/2025-24									
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 R\$ <u>264,00</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\$		264,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		264,00	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		264,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(-) IBS		0,26		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
(-) CBS		2,38		2-Não		(=) Valor Líquido R\$		264,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00058.062845 79823.170000 2 14120000026400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/04/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 157 / 00000580 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00058.062845 79823.170000 2 14120000026400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/04/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 157 / 00000580 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:13:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005806284579823170000214120000026400

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 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

NR.AUTENTICACAO 1.CFF.C52.37E.B1F.EDF

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

Número da
NFS-e
748



Data e Hora da Emissão	28/04/2026 10:23:21	Competência	28/4/2026	Código de Verificação	RYDFIUSFR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

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

R\$ 264,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00058.062845 79823.170000 2 14120000026400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/04/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 157 / 00000580 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00058.062845 79823.170000 2 14120000026400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/04/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 157 / 00000580 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:13:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005806284579823170000214120000026400

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 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

NR.AUTENTICACAO 1.CFF.C52.37E.B1F.EDF

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.29
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000000-7 39720091001-6
00000516201-1 04202650003-5
Data do pagamento 10/04/2026
Valor Total 39,72
DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: B.9DC.060.A78.14A.5ED



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



001-023
001-023

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: ABR/2026
GRUPO: 1

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

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
10/25 4 12/25 3 02/26 6
11/25 5 01/26 3 03/26 5

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/05/2026	Y09F321397	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
02/03/2026	01/04/2026	01/04/2026
1717	1724	1724
CONS. M3	CONS. MÉDIO	
MED 7	DIÁRIO LITRO	
FAT 7	240	

DESCRIÇÃO

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 21,13
TAR. ESGOTO 01/01 19,55
CORRECAO CREDITAC 2025 PARCELA 09/12 -0,04
CREDITAC PARCELA 129/144 -0,92

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005162-28	08/05/2026	39,72

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2025 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água MAR/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANG.						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	279	279	5,13	uC	15
Turbidez	259	279	279	0,71	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,28	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia



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



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	08/05/2026	39,72

8261000000 7 39720091001 6 00000516201 1 04202650003 5





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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.29
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8265000000-3 40680091001-9
00000516101-3 04202650003-5
Data do pagamento 10/04/2026
Valor Total 40,68
DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: 5.FE3.21C.839.56C.E33

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPI

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARANZANO
MATRÍCULA-DV 5161-45

REFERÊNCIA: ABR/2026
GRUPO: 1

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS:1
CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
10/25 14 12/25 9 02/26 8
11/25 11 01/26 6 03/26 8

PAGUE COM O PIX



DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
02/05/2026 Y09F321384
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
02/03/2026 01/04/2026 01/04/2026 MED 5 DIÁRIO LITRO
1033 1038 1038 FAT 5 170

DESCRIÇÃO

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/2025-24
R\$ 40,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

CÓD. R/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005161-45	08/05/2026	40,68

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2025 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água MAR/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	279	279	5,13	uC	15
Turbidez	259	279	279	0,71	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,28	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia



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



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	08/05/2026	40,68

8265000000 3 40680091001 9 00000516101 3 04202650003 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.29
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000000-5 40680091001-9
00000516301-9 04202650003-5

Data do pagamento 10/04/2026
Valor Total 40,68

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: 1.C40.2F6.F16.BC5.5D8



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5163-01

REFERÊNCIA: ABR/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS
ENDEREÇO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 419 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 419 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS:1

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
10/25 4 12/25 7 02/26 7
11/25 5 01/26 6 03/26 3

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
02/05/2026		Y15F458442		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	MED 7	DIÁRIO LITRO
812	819	819	FAT 7	240

DESCRIÇÃO

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 40,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 21,13
TAR. ESGOTO 01/01 19,55

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005163-01	25/05/2026	40,68

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

LEI 12007/09 CONTAS DESTA CDC VENCIDAS EM 2025 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água MAR/2026 Sist. de Abast. - Manacial: ITUPARARANG.						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	259	279	279	5,13	uC	15
Turbidez	259	279	279	0,71	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,28	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia



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



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	25/05/2026	40,68

82630000000 5 40680091001 9 00000516301 9 04202650003 5



Chave de Acesso da NFS-e
355220E225064786700010100000000003826046669773275Número da NFS-e
38Competência da NFS-e
22/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/04/2026 14:15:21Número da DPS
3Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
22/04/2026 14:15:21

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.647.867/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9623-4429
Nome / Nome Empresarial 50.647.867 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		E-mail STEFANYVERISSIMO@HOTMAIL.COM	
Endereço AVENIDA ELIAS MALUF, 1254, WANEL VILLE		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-215
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal 6159	Telefone (15) 3222-1854
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail clsjmomunes@gmail.com	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 27.01.01 - Serviços de assistência social.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado na função de Assistente Social no período de 01 a 30 de abril de 2026, referente a parceria com a SECID - Secretaria da Cidadania. Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 - República Jovem Rumo Certo.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.03
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430182738811092869
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2026 - 15:31:29

PAGO PARA: Stefany S V Basilio

CPF: ***.918.383-**

CHAVE PIX: stefanyverissimo@hotmail.com

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000000000486825

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 15:31:30

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: C.701.7F3.E8C.392.122

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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 45.306-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.464,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0F1.FBA.F4A.C95.CFD

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

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64				Admissão: 01/08/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS			
000329 VIVIANE ALVES DE CASTRO					
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A)		CPF: [REDACTED] PIS: 13 [REDACTED] CTPS: [REDACTED]			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99		
441	Taxa assistencial			36,40	
91005	INSS	14,00%		822,94	
91505	IR	27,50%		864,16	
7305	Crédito do trabalhador			1.108,05	
	Nº 31900000005276				
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88041/2025-24		Totais	7.295,99	2.831,55	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.464,44	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99		7.295,99	7.295,99	583,67	6.473,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
/ / Assinatura do Colaborador: Viviane Alves de Castro					

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 15291.810016 5 14120000046980
Valor R\$: 469,80

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 15291.810016 5 14120000046980	
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
				1152918-1
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
01/04/2026	1435352	10/04/2026	469,80	
(-)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 Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024

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

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

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 15291.810016 5 14120000046980	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/04/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
				4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
01/04/2026	1435352	DM	NAO	01/04/2026
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-)Descontos	
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:			(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			(+)Mora/Multa/Juros	
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2026)			(+) Outros Acréscimos	
Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			(=)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



	Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 03/2026
---	--

CONTRIBUINTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CÓDIGO EMPRESA: 25488

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

Total Geral	Valor Geral
18	R\$ 469,80

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:13:35
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 13/04/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

VALOR TOTAL 9,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

=====

NR. AUTENTICACAO 9.9FC.4EB.653.A3C.290

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



13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:38
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711815291810016514120000046980

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 41.301

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 469,80

JUROS/MULTA 9,85

VALOR COBRADO 479,65

=====

NR.AUTENTICACAO 1.972.C44.F7E.457.74F

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.

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:10
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

VALOR TOTAL 391,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

=====

NR.AUTENTICACAO A.6F0.9A6.6FD.EF7.CE7

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

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:46
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	17/04/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.893
VALOR TOTAL	26,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
=====

NR.AUTENTICACAO	6.D65.244.F19.40A.E91
-----------------	-----------------------

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



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA
E REGIÃO

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

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 36,40

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 72,80

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000075 15971.401011 5 14120000061880							
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento		10/04/2026		
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		
07/04/2026		000000715971-4		RC		NAO		07/04/2026		
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)								(-) Valor do documento		
03202603REFERENTE A AO PERIODO 03/2026								618,80		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS								(-) Desconto/Abatimento		
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 15971.401011 5 14120000061880							
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento		10/04/2026		
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ:		60.113.008/0001-96		
Data documento			Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento	
07/04/2026			000000715971-4		RC		NAO		07/04/2026	
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)								(-) Valor do documento		
03202603REFERENTE A AO PERIODO 03/2026								618,80		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS								(-) Desconto/Abatimento		
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: 03/2026

Sindicato : 4 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hóspitalidade 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



14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000007515971401011514120000061880

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 41.401

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 618,80

JUROS/MULTA 62,70

VALOR COBRADO 681,50

NR.AUTENTICACAO 4.937.0FA.260.4D0.9FA

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

G3361415566277801
14/04/2026 16:02:01

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:13
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	14/04/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.893
VALOR TOTAL	62,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	8.F53.E6F.728.D0D.315
------------------	-----------------------

fuw

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

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:09
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.893
VALOR TOTAL	509,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.D5A.05D.EFB.430.695
------------------	-----------------------



17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:46
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.893
VALOR TOTAL	36,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
=====

NR.AUTENTICACAO	F.486.F46.F32.4DA.CSD
-----------------	-----------------------

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 34937	
			Código de Verificação VZCVGIRPO	
			Emissão da NFS-e 15/04/2026 14:49:41	
	RPS 26277	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 P V UN CONCEP	Bairro:	Chácara Urbana	
CEP:	13209-090	Município:	JUNDIAÍ	UF: SP
E-mail:	audicon@escritorioaudicon.com.br	País:	Brasil	
		Telefone:	(19)3024-1718	

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

Atividade Econômica	
17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE	

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM. Vencimento: 10/04/2026 Competência: 04/2026 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 - República Jovem. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 3,63 (18,15%)	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 R\$ 20,00	

Tributos Federais (R\$)						Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	Simplex

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	20,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		PIS - Apuração Própria	0,00
Simplex Nacional	() Sim (X) Não		COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	100301		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000		Base de Cálculo	20,00
Classificação Tributária	000001		Alíquota	3,00
Competência	04/2026		ISSQN	0,60
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		IBS	0,02
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP		CBS	0,17
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	20,00

Outras Informações	



Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo		Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo CNPJ: 43.903.919/0001-06 Insc.Estadual: Isenta	
		Data de emissão: 10/04/2026	
FATURA Nº 1968105 / VALOR R\$ 20,00		VENCIMENTO 10/04/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO nº 62, JARDIM SAO MARCOS MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18056-570 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(vinte reais)			
Reconheço(cemos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM.	R\$ 20,00	
	Total	R\$ 20,00	



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

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

Data de emissão: **10/04/2026, 15:29:17**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **ABR/2026**

Total de trabalhadores com direito: **1**

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

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

INSTRUÇÕES

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome
VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF
317.409.068-70



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiá - SP 13209090	Vencimento 10/04/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 10/04/2026 Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 196810-5	Valor do Documento 20,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Abr/2026		

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Número do Documento 1342141
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 19681.050019 9 14120000002000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 10/04/2026				
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303				
Data do documento 10/04/2026	N. documento 1342141	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/04/2026	Nosso número 196810-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 20,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Abr/2026		(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:13:29
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319681050019914120000002000

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 41.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 20,00

VALOR COBRADO 20,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.8D8.BC3.19D.2AE.41A

=====

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 34936	
			Código de Verificação J4PML4NRE	
			Emissão da NFS-e 15/04/2026 14:49:32	
	RPS 26276	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:	JUNDIAI	UF: SP
E-mail:	audicon@escritorioaudicon.com.br	País:		Telefone: (19)3024-1718

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

Atividade Econômica	
17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE	

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM. Vencimento: 10/04/2026Competência: 04/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº880041/2025-24 - República Jovem. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 9,99 (18,16%)	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 RS 55,00	

Tributos Federais (R\$)						Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra				Valor do Serviço	55,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		PIS - Apuração Própria	0,00
Simples Nacional		() Sim (X) Não		COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.1806.40.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		100301		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária		000		Base de Cálculo	55,00
Classificação Tributária		000001		Alíquota	3,00
Competência		04/2026		ISSQN	1,65
Município Prestação		JUNDIAI - SP		IBS	0,05
Município Incidência		JUNDIAI - SP		CBS	0,48
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		Valor Líquido	55,00

Outras Informações	



Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo		Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo CNPJ: 43.903.919/0001-06 Insc.Estadual: Isenta	
		Data de emissão: 10/04/2026	
FATURA Nº 1968104 / VALOR R\$ 55,00		VENCIMENTO 10/04/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO nº 62, JARDIM SAO MARCOS MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18056-570 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR. ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(cinquenta e cinco reais)			
Reconheço(cemos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM.	R\$ 55,00	
	Total	R\$ 55,00	



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/04/2026	Valor do Documento 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Abr/2026		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/04/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 196810-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			Número do Documento 1342140	
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 19681.040010 4 14120000005500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2026	
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
Data do documento 10/04/2026	N. documento 1342140	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/04/2026	Nosso número 196810-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 55,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Abr/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





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

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

Data de emissão: **10/04/2026, 15:28:55**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **ABR/2026**

Total de trabalhadores com direito: **1**

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

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

INSTRUÇÕES

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome
VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF
317.409.068-70

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:13:29
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319681040010414120000005500

BENEFICIARIO:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES

NOME FANTASIA:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM

CNPJ: 43.903.919/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM

CNPJ: 43.903.919/0001-06

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.704.421.CFC.928.0A2

=====

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.