



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE  
SOROCABA  
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185  
VILA JARDINI  
18044-080 SOROCABA SP

Código  
007/008738224

Vencimento  
25/04/2026

Valor  
436,60

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 será atualizado no a partir próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha  
Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

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

descrição

total

|                |        |
|----------------|--------|
| Internet       | 249,80 |
| TV & Streaming | 176,80 |
| Telefone Fixo  | 10,00  |

Valor total  
436,60

### Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUA BL 1 GIGA EMP PME 219,80

Fidelidade da oferta até: 06/04/2027

Sub-Total Mensalidade Internet 219,80

Outros

ALUGUEL EXTENSOR WIFI MESH 15,00

ALUGUEL EXTENSOR WIFI MESH 15,00

Sub-Total Outros 30,00

Total Internet 249,80

### TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE 176,80

Fidelidade da oferta até: 06/05/2021

Sub-Total Mensalidade Serviços TV 176,80

Total TV & Streaming 176,80

### Telefone Fixo

| SERVIÇO | DURAÇÃO |
|---------|---------|
|---------|---------|

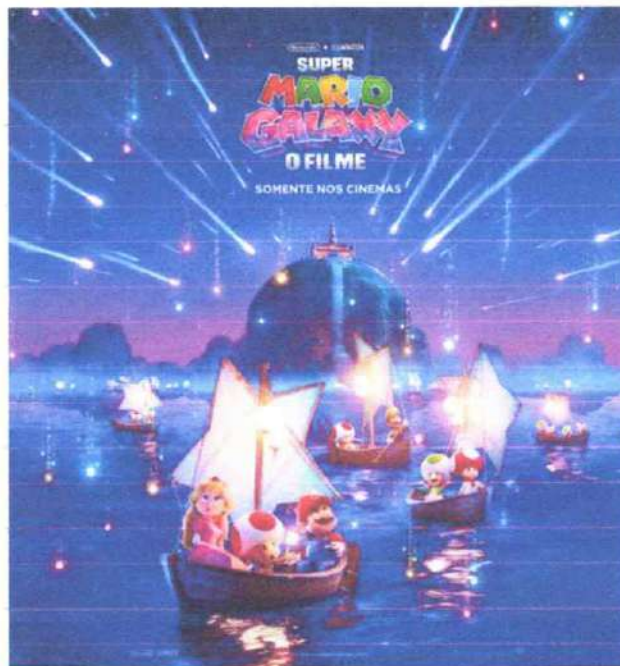
|                 |               |
|-----------------|---------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 1h35m12s 0,00 |
|-----------------|---------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| OFERTA CONJUNTA FONE | 10,00 |
|----------------------|-------|

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 10,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 436,60



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



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007266410718407,  
007266410690754,  
007256162487905,  
007256152038932, 007256152010469

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., PICOPI

| Cliente                                  | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | NET SERVICOS 0070087382245 | Março/2026     | 25/04/2026 | 436,60 |

84610000004-7 36600162202-1 60425007000-9 00845360627-2



Pague  
com  
Pix  
Clique  
Aqui



**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<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INÍCIO | DURAÇÃO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|---------|-------------|
|--------------|---------------------|------------------|----------------|---------|-------------|

**Telefone: 1532111854--FRANQUIA 001**

**FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L**

27/02/2026 A 26/03/2026

**SubTotal 2,50**

**Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias**

27/02/2026 A 26/03/2026

**SubTotal 7,50**

**LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES**

|                 |             |             |           |                 |             |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| 13/03/2026      | 15996199597 | Sorocaba-SP | 15h46m20s | 0h07m24s        | 0,00        |
| 16/03/2026      | 15991333064 | Sorocaba-SP | 15h48m04s | 0h00m30s        | 0,00        |
| 16/03/2026      | 15997900087 | Sorocaba-SP | 17h37m18s | 0h00m30s        | 0,00        |
| 17/03/2026      | 15991333064 | Sorocaba-SP | 14h03m00s | 0h00m30s        | 0,00        |
| <b>SubTotal</b> |             |             |           | <b>0h08m54s</b> | <b>0,00</b> |

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

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1532186303      | Sorocaba-SP | 0h02m48s        | 0,00        |
| 1532216616      | Sorocaba-SP | 0h03m06s        | 0,00        |
| 1532222265      | Sorocaba-SP | 0h02m48s        | 0,00        |
| 1532222749      | Sorocaba-SP | 0h03m30s        | 0,00        |
| 1532289501      | Sorocaba-SP | 0h14m06s        | 0,00        |
| 1532333644      | Sorocaba-SP | 0h05m06s        | 0,00        |
| 1532351212      | Sorocaba-SP | 0h26m42s        | 0,00        |
| 1532356770      | Sorocaba-SP | 0h08m00s        | 0,00        |
| 1533244680      | Sorocaba-SP | 0h09m36s        | 0,00        |
| 1534141880      | Sorocaba-SP | 0h10m36s        | 0,00        |
| <b>SubTotal</b> |             | <b>1h26m18s</b> | <b>0,00</b> |

**SubTotal 1h35m12s 10,00**

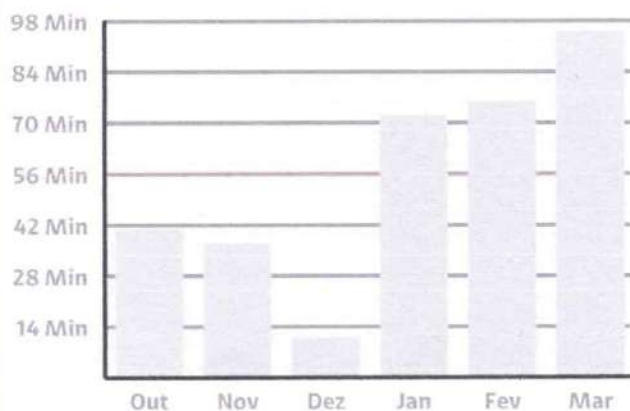
**Total Serviço 10,00**

**PERFIL DE CONSUMO MENSAL:**

**Banda Larga: consumo mensal da sua Internet**



**Fixo: ligações mensais locais**





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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185 VILA JARDINI  
SOROCABA SP  
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

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

Código: 007/008738224 Mês: Março/2026  
Número: 0251287180 Emissão: 11/04/2026  
I.E: ISENTA Vencimento: 25/04/2026  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

### Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA  
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE  
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA  
BANDA LARGA  
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUA BLT GIGA EMP PME  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
31,82 176,80  
176,80  
39,56 219,80  
219,80

VALOR DA NOTA FISCAL: 396,60

ICMS Base de Cálculo: 396,60 Alíquota: 18,00% Valor: 71,38

Reservado ao Fisco

37E2.CDC5.0AE8.250B.D73C.046B.8FA0.6D5E

Reservado ao Fisco

- Contribuição para a Funct 1 e Funct 2, 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / Ajuste SINET nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119963/2025 / Emissão autorizada pelo Regime Especial - 09386/2020 - Ajuste SINET nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119963/2025 / Central de Atendimento ANATEL 0800 110 1234 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 71,38 - FUST TOTAL 3,14 - FUNTEL TOTAL 1,57

Acesse [meu.claro.br](http://meu.claro.br), para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou cancelá-la em débito automático.

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 BELARMINO MORAES ARRUDA 00185  
VILA JARDINI  
SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00117757102-0001 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 01/04/2026 NF: 016509957  
Nº Fatura: 2604917460970 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|--------------------------------------|------------|------|------------|
| NET FONE / NET FONE                  | 18,00      | 0,45 | 2,50       |

Reservado ao Fisco:

d7a1.a4db.bbb5.9ba4.cde6.4eb9.86e4.3231

TOTAL:

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTA | VALOR OUTROS |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 2,50        | 2,50                 | 18,00    | 0,45          | 0,00         | 0,00         |
| 2,50        | 2,50                 |          | 0,45          | 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 0,45  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

PROMOÇÃO

A Claro  
tá na sua  
**FINAL**

CONCORRA A  
CAMISAS OFICIAIS  
AUTOGRAFADAS.



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



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

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

SAIBA MAIS EM: [WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR](http://WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR)

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.02  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84610000004-7 36600162202-1

60425007000-9 00845360627-2

Data do pagamento 17/04/2026

Valor Total 436,60

-----

DOCUMENTO: 041704

AUTENTICACAO SISBB: B.B41.980.5AA.A3E.710

---

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.02  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260417185511316146871  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$97,80  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/04/2026 - 15:58:02  
COD PRODUTO: 0010000046430104202650003

PAGAR PARA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
CNPJ: 71.480.560/0001-39  
INSTITUICAO: 38129006 NUMBRS SCD S.A.

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 - 15:58:03

DOCUMENTO: 041703  
AUTENTICACAO SISBB: C.EAF.617.BDA.196.2BD

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.



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



002-022  
002-022

## FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA  
MATRÍCULA-DV 4643-20

REFERÊNCIA:  
GRUPO: 2 ABR/2026

ENDERECO DA LIGACAO:  
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I  
SOROCABA SP 18044-080  
ENDERECO DE ENTREGA:  
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I  
SOROCABA SP 18044-080  
CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):  
10/25 34 12/25 33 02/26 45  
11/25 39 01/26 43 03/26 40

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
04/05/2026 Y17S022936

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO  
03/03/2026 02/04/2026 02/04/2026 MED 35 DIÁRIO LITRO  
3064 3099 3099 FAT 35 1170

### DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        |         |         |          |          |          |  |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|--|
| Min                                                        | Max    | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | VL. Água | VL. Esg. |  |
| 0                                                          | 10     | 6,34    | 5,86    | 10       | 6,34     | 5,86     |  |
| 11                                                         | 15     | 0,96    | 0,89    | 5        | 4,80     | 4,45     |  |
| 16                                                         | 20     | 1,39    | 1,29    | 5        | 6,95     | 6,45     |  |
| 21                                                         | 25     | 2,01    | 1,86    | 5        | 10,05    | 9,30     |  |
| 26                                                         | 30     | 2,22    | 2,05    | 5        | 11,10    | 10,25    |  |
| 31                                                         | 40     | 2,31    | 2,14    | 5        | 11,55    | 10,70    |  |
| 41                                                         | 50     | 2,44    | 2,26    |          |          |          |  |
| 51                                                         | 75     | 2,56    | 2,37    |          |          |          |  |
| 76                                                         | 100    | 2,63    | 2,43    |          |          |          |  |
| 101                                                        | 200    | 3,14    | 2,90    |          |          |          |  |
| 201                                                        | 300    | 3,77    | 3,49    |          |          |          |  |
| 301                                                        | 999999 | 4,53    | 4,19    |          |          |          |  |
| TOTAL                                                      |        |         |         | 35       | 50,79    | 47,01    |  |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 50,79  
TAR. ESGOTO 01/01 47,01

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

CÓD. P/ DÉBITO AUT. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
0100004643-20 08/05/2026 97,80

### 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 CONTRA DESTE DECRETOS EM 2025 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 97,80

| 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



4643-20

### MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
ABR/2026 08/05/2026 97,80

82620000000 6 97800 0100 5 00000464301 1 04202650003 5



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205224584849700013000000000006426046735068281Número da NFS-e  
64Competência da NFS-e  
17/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
17/04/2026 09:43:22Número da DPS  
6Série da DPS  
70000Data e Hora da emissão da DPS  
17/04/2026 09:43:22A 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                             | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
| Prestador do Serviço                          | 45.848.497/0001-30 | -                                     | (15) 3221-0140 |
| Nome / Nome Empresarial                       |                    | E-mail                                |                |
| ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ 10609943804     |                    | ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM            |                |
| Endereço                                      |                    | Município                             | CEP            |
| RUA JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V |                    | Sorocaba - SP                         | 18057-021      |
| Simplex Nacional na Data de Competência       |                    | Regime de Apuração Tributária pelo SN |                |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)  |                    | -                                     |                |
| TOMADOR DO SERVIÇO                            | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
|                                               | 03.778.458/0001-64 | -                                     | -              |
| Nome / Nome Empresarial                       |                    | E-mail                                |                |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA      |                    | -                                     |                |
| Endereço                                      |                    | Município                             | CEP            |
| ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS    |                    | Sorocaba - SP                         | 18056-570      |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                             |                                |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| SERVIÇO PRESTADO                                                                                                            |                                |                    |                   |
| Código de Tributação Nacional                                                                                               | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 27.01.01 - Serviços de assistência social.                                                                                  | -                              | Sorocaba - SP      | -                 |
| Descrição do Serviço                                                                                                        |                                |                    |                   |
| Serviços prestados como assistente social no mês de abril no período de 01 a 17/04/2026 no Acolhimento de Mulheres e Filhos |                                |                    |                   |

|                      |                                        |                                  |                               |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL |                                        |                                  |                               |
| Tributação do ISSQN  | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável  | -                                      | Sorocaba - SP                    | Nenhum                        |
| Tipo de Imunidade    | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN    | Número Processo Suspensão        | Benefício Municipal           |
| -                    | Não                                    | -                                | -                             |
| Valor do Serviço     | Desconto Incondicionado                | Total Deduções/Reduções          | Cálculo do BM                 |
| R\$ 1.700,00         | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN             | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| -                    | -                                      | Não Retido                       | -                             |

|                               |                                      |                                 |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 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             | Desconto Condicionado             | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| R\$ 1.700,00                 | -                                 | -                       | -                      |
| Total das Retenções Federais | PIS/COFINS - Débito Apur. Própria |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| -                            | -                                 |                         | R\$ 1.700,00           |

|                                 |           |            |  |
|---------------------------------|-----------|------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS |           |            |  |
| Federais                        | Estaduais | Municipais |  |
| -                               | -         | -          |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 1.700,00  




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.02  
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260417124939464108020  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$1.700,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/04/2026 - 09:51:38

-----

PAGO PARA: Angela B M Ferraz

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000347940652

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 09:51:39

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: A.C06.501.8BC.09F.123

-----

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.

## TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA



Rua Pilar do Sul, 194 - Jardim Leocádia -  
CEP:18085-420 - SOROCABA - SP  
TEL:  
Syntaxisistemas.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.906 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



## CHAVE DE ACESSO

3526 0462 9433 2700 0154 5500 1000 0019 0615 3614 7339

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

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261344974466 09/04/2026 10:52:28

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

158963629110

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

62.943.327/0001-54

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3910

## CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

## DATA DA EMISSÃO

09/04/2026

## ENDEREÇO

Rua Belarmino Moraes Arruda, 185

## BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardim

## CEP

18044-080

## DATA SAÍDA / ENTRADA

09/04/2026

## MUNICÍPIO

SOROCABA

## FONE / FAX

(15)3357-0895

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

## DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 07/05/2026 | 324,36 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 324,36                   |                     |
| 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                     | 324,36              |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL          | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF              | CNPJ / CPF         |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| TRANSPORTE PROPRIO    | 0 - REMETENTE   |             | GKF3B71            | SP              | 22.100.539/0001-55 |
| ENDEREÇO              | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |                    |
| Rua Pilar do Sul, 208 | SOROCABA        | SP          |                    |                 |                    |
| QUANTIDADE            | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
| 29                    |                 |             |                    |                 |                    |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 152                     | SAPOLIO RADIUM 250ML - BB                         | 34025000 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 10.48          | 10.48       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 156                     | BOBINA PICOTADA FUNDO 30X40                       | 39232190 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 54.96          | 54.96       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 194                     | LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD             | 34029039 | 0500        | 5405 | UN    | 2.0000 | 4.50           | 9.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 238                     | RODO PLASTICO 40CM C/CABO - CAI                   | 96039000 | 0500        | 5405 | UN    | 3.0000 | 8.20           | 24.60       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 289                     | DETERGENTE NEUTRO LUNA 5L - CR                    | 34025000 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 13.91          | 13.91       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 413                     | PANO XADREZ AZUL GRANDE 40X65 - PREMIUM - SAG     | 56039240 | 0500        | 5405 | UN    | 6.0000 | 3.43           | 20.58       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 652                     | PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF | 48189090 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 72.93          | 72.93       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 5398                    | SABAO PEDRA 200G C/5 - BARRA                      | 34025000 | 0500        | 5405 | UN    | 2.0000 | 9.58           | 19.16       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 7641                    | SACO DE LIXO 60L 70X75 P5 C/50 - PRETO - EPL      | 39232190 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 19.22          | 19.22       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 8617                    | SACO DE LIXO 100L 85X100 P5 C/50 PRETO - EPL      | 39232190 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 27.45          | 27.45       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 10795                   | DESINFETANTE FLORAL 5L - YN                       | 38089419 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 8.90           | 8.90        | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 10954                   | VASSOURA TIPO NOVO CANTO C/CABO - CAI             | 96039000 | 0500        | 5405 | UN    | 3.0000 | 9.45           | 28.35       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 10966                   | LA DE ACO - BOM BRIL                              | 73231000 | 0500        | 5405 | UN    | 6.0000 | 2.47           | 14.82       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 324,36

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA  
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 17739/2022 ACOLHIMENTO DE MULHERES  
do cliente: MOMUNES CASA RECOMECA(3910) \*\*\* Carga: 19644, Pedido: 54519,  
Vendedor: 1176-LUANA, Local de Entrega: Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, -Vila Jardim-  
SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD  
VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 324,36

Tributos aproximados:

## RESERVADO AO FISCO

CONFERIR A MERCADORIA  
NO ATO DA ENTREGA. NÃO  
ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
POSTERIORES.

|                                                                      |                               |                |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54  |                               |                | Agência / Código Beneficiário<br>1178/96762-4 |  | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)<br><input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado<br><input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |                                     |  |
| Pagador<br>3910 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA             |                               |                | Nosso Número<br>109/00001675-6                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |  |
| Vencimento<br>07/05/2026                                             | Número do Documento<br>1906/1 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>324,36                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                   |                               | Data           | Assinatura                                    |  | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assinatura                          |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO |                               |                |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data do Processamento<br>09/04/2026 |  |

|                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |             |                                     |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                                        |                               |                    |             |                                     | Vencimento<br>07/05/2026                      |  |
| Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54<br>RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:                                                                                        |                               |                    |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>1178/96762-4 |  |
| Data do Documento<br>08/04/2026                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br>1906/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>09/04/2026 | Nosso Número<br>109/00001675-6                |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>324,36            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>N.F.:001906<br>Cobrar juros de R\$ 1,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/05/2026.<br>Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 08/05/2026. |                               |                    |             |                                     | ( - ) Desconto                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |             |                                     | ( - ) Outras Deduções / Abatimento            |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |             |                                     | ( + ) Outros Acrescimos                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: 3910 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA<br>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA 185 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044080                                                                                          |                               |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>03.778.458/0001-64              |  |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                         |                               |                    |             |                                     | Código de Baixa                               |  |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                       |                               |                    |             |                                     |                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                               |                               |                      |             |                                     |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                                          |                               |                      |             |                                     | Vencimento<br>07/05/2026                      |  |
| Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54<br>RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:                                                                                          |                               |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>1178/96762-4 |  |
| Data do Documento<br>08/04/2026                                                                                                                                                                                               | Número do Documento<br>1906/1 | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>09/04/2026 | Nosso Número<br>109/00001675-6                |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>109               | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>324,36            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) -<br>N.F.:001906<br>Cobrar juros de R\$ 1,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/05/2026.<br>Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 08/05/2026. |                               |                      |             |                                     | ( - ) Desconto                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               |                      |             |                                     | ( - ) Outras Deduções / Abatimento            |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               |                      |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               |                      |             |                                     | ( + ) Outros Acrescimos                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               |                      |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador 3910 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA<br>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA 185 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044080                                                                                             |                               |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>03.778.458/0001-64              |  |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                           |                               |                      |             |                                     | Código de Baixa                               |  |
| Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação                                                                                                                                                                                  |                               |                      |             |                                     |                                               |  |



24/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:02  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080016756117489676240008414390000032436

BENEFICIARIO:

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 62.943.327/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 62.943.327/0001-54

PAGADOR:

3910 MOVIMENTO DE MULHERES NEG

CNPJ: 03.778.458/0001-64  
-----

NR. DOCUMENTO 41.702

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 324,36

VALOR COBRADO 324,36  
=====

NR.AUTENTICACAO A.E86.B48.EBF.8F1.002  
=====

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  
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.14  
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260401193002379431544  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$3.459,41  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/04/2026 - 16:34:05

PAGO PARA: Ziqui Jacob Fh

CPF: \*\*\*.768.328-\*\*

CHAVE PIX: ziquijacobimoveis@gmail.com

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3466 - CONTA: 0000000000005118700

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: 01/04/2026 - 16:34:06

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 4.8EC.528.444.008.659



**ZIQUI JACOB IMÓVEIS**

CRECI 86.588

**VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO**

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br -  
ziqui@ziquimoveis.com.br

Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

## RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 8/12 DATA DE IMPRESSÃO 10/02/2026

FAVORECIDO  
José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO  
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES ABRIL DE 2026.

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE  
Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ZIQUI JACOB  
PAGO**

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 3.459,41

### TAXAS

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Aluguel              | 3.459,41 |
| SAAE (COM INQUILINO) | 0,01     |
| IPTU (COM INQUILINO) | 0,01     |
| Multa/Juros          | 0,00     |

### TOTAL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Com desconto       | 3.459,43   |
| Total com desconto | 0,00       |
| Data do vencimento | 01/04/2026 |
| Total sem desconto | 3.459,43   |
| Multa              | 0,00       |
| Total com multa    | 3.459,43   |

## Importante

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

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

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

## Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



claro clube

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

descrição

total



**Internet**

**249,80**



**TV & Streaming**

**176,80**



**Telefone Fixo**

**10,00**

**Valor total  
436,60**

## Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUAL BL 1 GIGA EMP PME 219,80  
Fidelidade da oferta até: 06/04/2027

Sub-Total Mensalidade Internet 219,80

Outros

ALUGUEL EXTENSOR WIFI MESH 15,00

ALUGUEL EXTENSOR WIFI MESH 15,00

Sub-Total Outros 30,00

Total Internet 249,80

## TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE 176,80  
Fidelidade da oferta até: 06/05/2021

Sub-Total Mensalidade Serviços TV 176,80

Total TV & Streaming 176,80

## Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

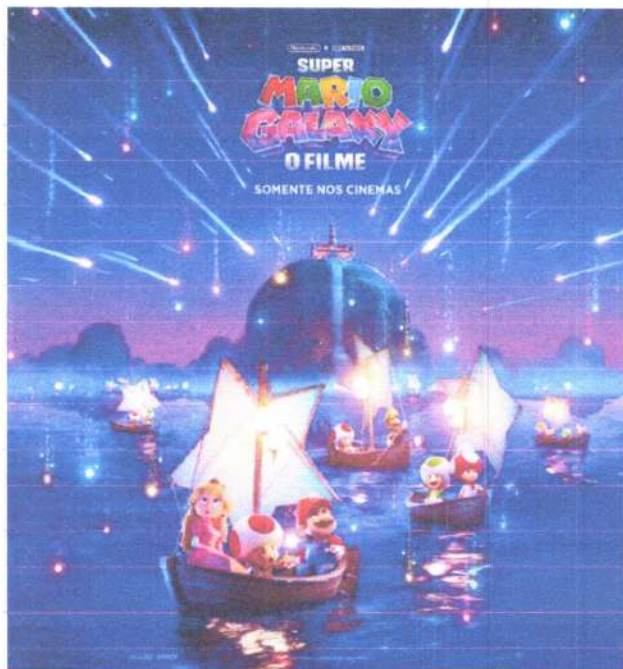
LIGAÇÕES LOCAIS 1h35m12s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 10,00

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 10,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 436,60



A Galáxia te espera em uma nova aventura.

**Super Mario Galaxy: O Filme** está nos cinemas.

E, com a Claro, você tem uma galáxia de benefícios.

Acesse:



! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"  
Regra de bloqueio da inadimplência RGCT 65/2023, 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:

007266410718407,  
007266410690754,  
007256162487905,  
007256152038932, 007256152010469

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 0070087382245**

Mês Referência  
**Março/2026**

Vencimento  
**25/04/2026**

Valor  
**436,60**

**84610000004-7 36600162202-1 60425007000-9 00845360627-2**



Pague  
com  
**Pix**  
Clique  
Aqui





Cliente:  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

Fatura:  
**2604917460970**

**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<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INÍCIO | DURAÇÃO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|---------|-------------|
|--------------|---------------------|------------------|----------------|---------|-------------|

**Telefone: 1532111854--FRANQUIA 001**

**FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L**

27/02/2026 A 26/03/2026

**SubTotal 2,50**

**Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias**

27/02/2026 A 26/03/2026

**SubTotal 7,50**

**SubTotal 7,50**

**LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES**

|                 |             |             |           |          |             |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 13/03/2026      | 15996199597 | Sorocaba-SP | 15h46m20s | 0h07m24s | 0,00        |
| 16/03/2026      | 15991333064 | Sorocaba-SP | 15h48m04s | 0h00m30s | 0,00        |
| 16/03/2026      | 15997900087 | Sorocaba-SP | 17h37m18s | 0h00m30s | 0,00        |
| 17/03/2026      | 15991333064 | Sorocaba-SP | 14h03m00s | 0h00m30s | 0,00        |
| <b>SubTotal</b> |             |             |           |          | <b>0,00</b> |

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

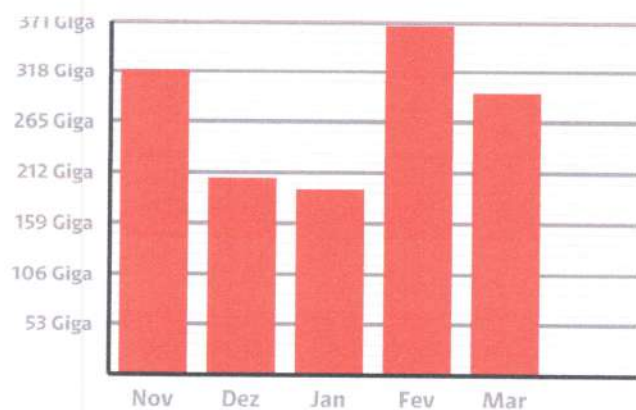
|            |             |          |      |
|------------|-------------|----------|------|
| 1532186303 | Sorocaba-SP | 0h02m48s | 0,00 |
| 1532216616 | Sorocaba-SP | 0h03m06s | 0,00 |
| 1532222265 | Sorocaba-SP | 0h02m48s | 0,00 |
| 1532222749 | Sorocaba-SP | 0h03m30s | 0,00 |
| 1532289501 | Sorocaba-SP | 0h14m06s | 0,00 |
| 1532333644 | Sorocaba-SP | 0h05m06s | 0,00 |
| 1532351212 | Sorocaba-SP | 0h26m42s | 0,00 |
| 1532356770 | Sorocaba-SP | 0h08m00s | 0,00 |
| 1533244680 | Sorocaba-SP | 0h09m36s | 0,00 |
| 1534141880 | Sorocaba-SP | 0h10m36s | 0,00 |
| SubTotal   |             | 1h26m18s | 0,00 |

**SubTotal 1h35m12s 10,00**

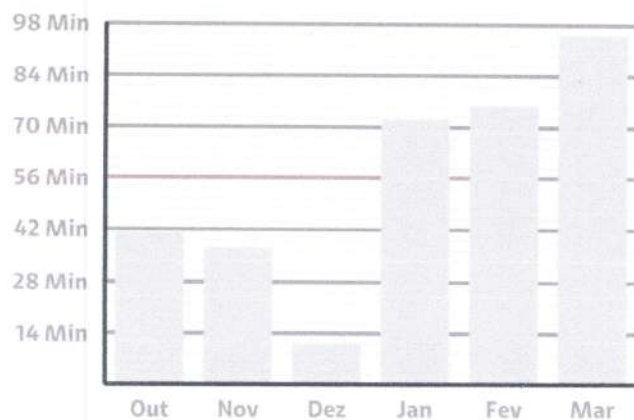
**Total Serviço 10,00**

## PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

**Banda Larga: consumo mensal da sua Internet**



**Fixo: ligações mensais locais**





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185 VILA JARDINI  
SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/008738224 Mês: Março/2026  
Número: 0251287180 Emissão: 11/04/2026  
I.E.: ISENTA Vencimento: 25/04/2026  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

### Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA  
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE  
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA  
BANDA LARGA  
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUA BL 1 GIGA EMP PME  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo: 396,60 Aliquota: 18,00% Valor: 71,38

Reservado ao Fisco

37E2.CDC5.0AE8.250B.D73C.046B.8FA0.6D5E

ICMS  
31,82 176,80  
176,80

39,56 219,80  
219,80  
396,60

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Functel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025. Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025. Central de Atendimento ANATEL 1877 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 71,38 - FUST TOTAL 3,94 - FUNCTEL TOTAL 1,57

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.

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 BELARMINO MORAES ARRUDA 00185  
VILA JARDINI  
SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00117757102-0001 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 01/04/2026 NF: 016509957  
Nº Fatura: 2604917460970 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

#### RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 0,45 VALOR(R\$) 2,50

Reservado ao Fisco:

d7a1.a4db.bbb5.9ba4.cde6.4eb9.86e4.3231

TOTAL:

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTA | VALOR OUTROS |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 2,50        | 2,50                 | 18,00    | 0,45          | 0,00         | 0,00         |
| 2,50        | 2,50                 |          | 0,45          | 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 0,45  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

PROMOÇÃO  
A Claro  
tá na sua  
**FINAL**

CONCORRA A  
CAMISAS OFICIAIS  
AUTOGRAFADAS.



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



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

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

SAIBA MAIS EM: [WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR](http://WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.02  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84610000004-7 36600162202-1  
60425007000-9 00845360627-2

Data do pagamento 17/04/2026

Valor Total 436,60

-----

DOCUMENTO: 041704

AUTENTICACAO SISBB: B.B41.980.5AA.A3E.710

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA 185  
VL JARDINI  
18044-080 SOROCABA SP

| LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento |
|------|--------------------|------------|---------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 16   | SORBUC00-00000272  | 216980046  | 1/2     | 30/04/2026           | 26/05/2026          | 08/05/2026         |

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:  
Bifásico

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185  
VL JARDINI SOROCABA - SP  
18044-080  
CPF: \*\*\*\*\*268-\*

Código da Instalação

2025893963

Datas de leituras

Leitura atual 27/04/2026 Leitura anterior 25/03/2026 Nº de dias 33

Próxima leitura 26/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 014110379 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
27/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260404172213000151660000141103791057356739

Protocolo de autorização: 3352600086972918 -28.04.2026 às 05:48:42



| Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar |
|--------------|------------|---------------|
| ABR/2026     | 08/05/2026 | R\$ 507,34    |

### 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\$ 0,06 TE R\$ -3,82

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,39 e CBS (0,90%) R\$3,51. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 507,34

| Descrição da operação                 | Umd. Med. | Quant. Faturada | Tarifa ANEEL | Tarifa com tributos R\$ | Valor total da operação R\$ | Base Cálculo ICMS | Alíq. ICMS % | ICMS  | PIS 1,10% | COFINS 5,02% | Tributo   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26 | KWh       | 528,0000        | 0,39564000   | 0,51393940              | 271,36                      | 271,36            | 18,00        | 48,84 | 2,40      | 11,17        | ICMS      | 507,34                | 18,00        | 91,32       |
| Consumo - TE ABR/26                   | KWh       | 528,0000        | 0,34405000   | 0,44693182              | 235,98                      | 235,98            | 18,00        | 42,48 | 2,13      | 9,71         | PIS/PASEP | 416,02                | 1,10         | 4,58        |
| Total Distribuidora                   |           |                 |              |                         | 507,34                      |                   |              |       |           |              | COFINS    | 416,02                | 5,02         | 20,88       |

#### Consumo / kWh

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

| Medidor   | Grandezas         | Postos | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh | Reservado ao Fisco | Bandeiras Tarifárias           |
|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| 216980046 | Energia Ativa-kWh | único  | 41049            | 41577         | 1,00           | 528         |                    | Verde 06 Dias<br>Verde 27 Dias |

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
014110379 Série 0

CódDébAut-Banco  
210038345005

Total a Pagar (R\$)  
507,34

Data de Vencimento  
08/05/2026

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 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

836300000053 073401103301 335192273027 100383450051



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.16  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83630000005-3 07340110330-1  
33519227302-7 10038345005-1

Data do pagamento 29/04/2026

Valor em Dinheiro 507,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 507,34

-----

DOCUMENTO: 042907

AUTENTICACAO SISBB: F.E72.839.80D.B16.8B9

**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 ContabilidadePago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022CNAE: **6920601** Código do serviço: **1719 / 692060100**  
Município onde o Serviço foi prestado: **3552205 / Sorocaba**R\$ 452,80**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%           |
| <b>Valor Líquido</b>    | <b>R\$ 452,80</b> | <b>(=) Valor do ISS</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

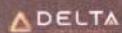
Detalhamento de Retenções Federais:

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

|                                                                                                                         |                                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                        | <b>Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em</b> | <b>Recibo do Pagador</b> |
| Beneficiário final:<br>Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao<br>Ltda 15.776.634/0001-08 |                                                    |                          |
| <b>Composição da cobrança</b>                                                                                           |                                                    |                          |
| Descrição: Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 17739/2022 - Acolhimento de Mulheres         |                                                    |                          |
| Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: \$452.80                                                                             |                                                    |                          |
| Valor total da cobrança                                                                                                 |                                                    | R\$ 452,80               |
|                                     |                                                    |                          |
| Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!                                             |                                                    |                          |
| Agência/Cod. Beneficiário                                                                                               |                                                    | 1268/43778-5             |
| Nosso número                                                                                                            |                                                    | 109/34724386-8           |
| Vencimento                                                                                                              |                                                    | 30/04/2026               |
| (=) Valor do documento                                                                                                  |                                                    | 452,80                   |
| Multa/Juros/Descontos                                                                                                   |                                                    |                          |
| (=) Valor pago                                                                                                          |                                                    |                          |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA                                                                                |                                                    |                          |

|                                                                                                                                                                            |                             |                    |                                                                                                                                                           |                                           |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>341-7   34191.09347 72438.681263 84377.850007 9 14320000045280</b>                  |                             |                    |                                                                                                                                                           |                                           |                                              |
| Local para pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                         |                             |                    |                                                                                                                                                           | Agência/Cod. Beneficiário<br>1268/43778-5 |                                              |
| Beneficiário final:<br>Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08                                                       |                             |                    | Intermediado por:<br> PJBANK Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |                                           | Nosso número<br>109/34724386-8               |
| Data do documento<br>20/04/2026                                                                                                                                            | Nº do Documento<br>34724386 | Especie Doc.<br>DS | Acelte<br>n                                                                                                                                               | Data processamento<br>20/04/2026          | Vencimento<br><b>30/04/2026</b>              |
| Uso do banco                                                                                                                                                               | Carteira<br>109             | Moeda<br>R\$       | Quantidade                                                                                                                                                | (x) Valor                                 | (=) Valor do documento<br><b>452,80</b>      |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,05 Juros 0.033% a.d.= R\$0,15/dia |                             |                    |                                                                                                                                                           |                                           | Multa/Juros/Descontos                        |
|                                                                                                                                                                            |                             |                    |                                                                                                                                                           |                                           | (=) Valor                                    |
| Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (03.778.458/0001-64)</b><br>ORESTES ANGELO COLO, 62 JD Sao Marcos<br>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 |

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.

-----  
3419109347724386812638437785000791432000045280

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.



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: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA

MATRÍCULA-DV 4643-20

REFERÊNCIA: ABR/2026

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I  
SOROCABA SP 18044-080  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I  
SOROCABA SP 18044-080  
CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

|       |    |       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|-------|----|
| 10/25 | 34 | 12/25 | 33 | 02/26 | 45 |
| 11/25 | 39 | 01/26 | 43 | 03/26 | 40 |

DADOS DA LEITURA

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| DT. PREV. PROX. LEIT. | HIDROMETRO | OCORRENCIA |
| 04/05/2026            | Y17S022936 |            |

|                |                 |                |          |              |
|----------------|-----------------|----------------|----------|--------------|
| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONS. M3 | CONS. MÉDIO  |
| 03/03/2026     | 02/04/2026      | 02/04/2026     | MED 35   | DIÁRIO LITRO |
| 3064           | 3099            | 3099           | FAT 35   | 1170         |

DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        |         |         |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Min                                                        | Max    | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | VL. Água | VL. Esg. |
| 0                                                          | 10     | 6,34    | 5,86    | 10       | 6,34     | 5,86     |
| 11                                                         | 15     | 0,96    | 0,89    | 5        | 4,80     | 4,45     |
| 16                                                         | 20     | 1,39    | 1,29    | 5        | 6,95     | 6,45     |
| 21                                                         | 25     | 2,01    | 1,86    | 5        | 10,05    | 9,30     |
| 26                                                         | 30     | 2,22    | 2,05    | 5        | 11,10    | 10,25    |
| 31                                                         | 40     | 2,31    | 2,14    | 5        | 11,55    | 10,70    |
| 41                                                         | 50     | 2,44    | 2,26    |          |          |          |
| 51                                                         | 75     | 2,56    | 2,37    |          |          |          |
| 76                                                         | 100    | 2,63    | 2,43    |          |          |          |
| 101                                                        | 200    | 3,14    | 2,90    |          |          |          |
| 201                                                        | 300    | 3,77    | 3,49    |          |          |          |
| 301                                                        | 999999 | 4,53    | 4,19    |          |          |          |
| TOTAL                                                      |        |         |         | 35       | 50,79    | 47,01    |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01

TAR. ESGOTO 01/01

50,79

47,01

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUT. 0100004643-20

VENCIMENTO 08/05/2026

TOTAL A PAGAR 97,80

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!

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

| 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

ABR/2026

VENCIMENTO

08/05/2026

TOTAL A PAGAR

97,80

82620000000 6 97800 0100 5 00000464301 1 04202650003 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.02  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260417185511316146871  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$97,80  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/04/2026 - 15:58:02  
COD PRODUTO: 0010000046430104202650003

-----

PAGO PARA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
CNPJ: 71.480.560/0001-39  
INSTITUICAO: 38129006 NUMBRS SCD S.A.

-----

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 - 15:58:03

=====

DOCUMENTO: 041703  
AUTENTICACAO SISBB: C.EAF.617.BDA.196.2BD

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
35522052245848497000130000000000006426046735068281

Número da NFS-e  
64

Número da DPS  
6

Competência da NFS-e  
17/04/2026

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e  
17/04/2026 09:43:22

Data e Hora da emissão da DPS  
17/04/2026 09:43:22



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>45.848.497/0001-30 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(15) 3221-0140 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ                                |                                               | <b>E-mail</b><br>ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM       |                                   |
| <b>Endereço</b><br>RUA JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V                               |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18057-021           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>03.778.458/0001-64 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA                     |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS                                  |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18056-570           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                    |                                            |                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>27.01.01 - Serviços de assistência social. | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|

**Descrição do Serviço**

Serviços prestados como assistente social no mês de abril no período de 01 a 17/04/2026 no Acolhimento de Mulheres e Filhos

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Sorocaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.700,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                                           |                                                  |                                             |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>-                          | <b>Contribuição Previdenciária - Retida</b><br>- | <b>Contribuições Sociais - Retidas</b><br>- | <b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b><br>- |
| <b>PIS - Débito Apuração Própria</b><br>- | <b>COFINS - Débito Apuração Própria</b><br>-     |                                             |                                                  |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                          |                                               |                                     |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.700,00  | <b>Desconto Condicionado</b><br>-             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>- | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>Total das Retenções Federais</b><br>- | <b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b><br>- |                                     | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.700,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 1.700,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322410425265101  
24/04/2026 10:46:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.02  
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260417124939464108020  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$1.700,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/04/2026 - 09:51:38

-----

PAGO PARA: Angela B M Ferraz

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000347940652

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 09:51:39

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: A.C06.501.8BC.09F.123

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**Chave de Acesso da NFS-e**

3552205225424513000011300000000002926041118185784

**Número da NFS-e**

29

**Competência da NFS-e**

27/04/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

27/04/2026 13:52:37

**Número da DPS**

3

**Série da DPS**

70000

**Data e Hora da emissão da DPS**

27/04/2026 13:52:37



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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

54.245.130/0001-13

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(15) 9801-2890

**Nome / Nome Empresarial**

54.245.130 VERA MARIA DAS NEVES

**E-mail**

VERAMARIANEVES28@GMAIL.COM

**Endereço**

RUA ARTHUR CAGLIARI, 570, JARDIM SAO CONRADO

**Município**

Sorocaba - SP

**CEP**

18076-210

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

03.778.458/0001-64

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(15) 3211-1854

**Nome / Nome Empresarial**

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

**E-mail**

momunes@hotmail.com

**Endereço**

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

**Município**

Sorocaba - SP

**CEP**

18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Sorocaba - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Prestadora de Serviço na função de Auxiliar de Cuidadora, referente parceria com a Secretaria da Cidadania no Termo de Colaboração nº 17739/2022. Período de 01 à 30 de Abril de 2026. Acolhimento de Mulheres.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Sorocaba - SP

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 1.900,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**Contribuição Previdenciária - Retida**

-

**Contribuições Sociais - Retidas**

-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**

-

**PIS - Débito Apuração Própria**

-

**COFINS - Débito Apuração Própria**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 1.900,00

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

-

**Total das Retenções Federais**

-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 1.900,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 1.900,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.16  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 286.074-0

FAVORECIDO: VERA MARIA DAS NEVES

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$ 1.900,00

DEBITO EM: 29/04/2026

=====

DOCUMENTO: 042908

AUTENTICACAO SISBB: C.7ED.A8A.512.383.2C0

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3552205225341909200010500000000004226049279847346

Número da NFS-e  
42

Competência da NFS-e  
24/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
24/04/2026 21:43:45

Número da DPS  
3

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da DPS  
24/04/2026 21:43:44



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

|                                                     |                         |                                              |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b>                            | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b>                   | <b>Telefone</b> |
| Prestador do Serviço                                | 53.419.092/0001-05      | -                                            | (15) 9782-4409  |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>                      |                         | <b>E-mail</b>                                |                 |
| 53.419.092 SONIA ROSA MARTINS GOMES                 |                         | SONIAR.MARTINSGOMES@GMAIL.COM                |                 |
| <b>Endereço</b>                                     |                         | <b>Município</b>                             | <b>CEP</b>      |
| RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 2750, JARDIM GUARUJA |                         | Sorocaba - SP                                | 18050-600       |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b>      |                         | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> |                 |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)        |                         | -                                            |                 |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                           | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b>                   | <b>Telefone</b> |
|                                                     | 03.778.458/0001-64      | -                                            | -               |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>                      |                         | <b>E-mail</b>                                |                 |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA            |                         | -                                            |                 |
| <b>Endereço</b>                                     |                         | <b>Município</b>                             | <b>CEP</b>      |
| ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS          |                         | Sorocaba - SP                                | 18056-570       |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                             |                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>     | <b>Código de Tributação Nacional</b>                                                                                                                                                | <b>Código de Tributação Municipal</b> | <b>Local da Prestação</b> | <b>País da Prestação</b> |
|                             | 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...                                                                                                             | -                                     | Sorocaba - SP             | -                        |
| <b>Descrição do Serviço</b> | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17739/2022 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026. |                                       |                           |                          |

|                             |                                               |                                         |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> | <b>Município de Incidência do ISSQN</b> | <b>Regime Especial de Tributação</b> |
| Tributação do ISSQN         | -                                             | Sorocaba - SP                           | Nenhum                               |
| Operação Tributável         | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>    | <b>Número Processo Suspensão</b>        | <b>Benefício Municipal</b>           |
| -                           | Não                                           | -                                       | -                                    |
| <b>Valor do Serviço</b>     | <b>Desconto Incondicionado</b>                | <b>Total Deduções/Reduções</b>          | <b>Cálculo do BM</b>                 |
| R\$ 1.900,00                | -                                             | -                                       | -                                    |
| <b>BC ISSQN</b>             | <b>Alíquota Aplicada</b>                      | <b>Retenção do ISSQN</b>                | <b>ISSQN Apurado</b>                 |
| -                           | -                                             | Não Retido                              | -                                    |

|                               |                                             |                                        |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>     | <b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> | <b>Contribuições Sociais - Retidas</b> | <b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> |
| IRRF                          | -                                           | -                                      | -                                           |
| PIS - Débito Apuração Própria | COFINS - Débito Apuração Própria            |                                        |                                             |
| -                             | -                                           |                                        |                                             |

|                                     |                                          |                                |                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>         | <b>Desconto Condicionado</b>             | <b>Desconto Incondicionado</b> | <b>ISSQN Retido</b>           |
| Valor do Serviço                    | -                                        | -                              | -                             |
| R\$ 1.900,00                        |                                          |                                |                               |
| <b>Total das Retenções Federais</b> | <b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> |                                | <b>Valor Líquido da NFS-e</b> |
| -                                   | -                                        |                                | R\$ 1.900,00                  |

|                                        |                 |                  |                   |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> | <b>Federais</b> | <b>Estaduais</b> | <b>Municipais</b> |
|                                        | -               | -                | -                 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECIL  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 1.900,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.16  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260429154536763272580  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$1.900,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2026 - 13:54:10

-----

PAGO PARA: Sonia R M Gomes

CPF: \*\*\*.780.998-\*\*

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000000000353256

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: 29/04/2026 - 13:54:10

=====

DOCUMENTO: 042904

AUTENTICACAO SISBB: E.7DF.00A.F29.C8B.4FE

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



**Chave de Acesso da NFS-e**

35522052247030513000109000000000003526043845378035

Número da NFS-e

35

Competência da NFS-e

27/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/04/2026 15:19:40

Número da DPS

3

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

27/04/2026 15:19:39



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

|                                                |                         |                                              |                 |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b>                       | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b>                   | <b>Telefone</b> |
| Prestador do Serviço                           | 47.030.513/0001-09      | -                                            | (15) 9764-2405  |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>                 |                         | <b>E-mail</b>                                |                 |
| VERA LUCIA TORQUATO PIRES                      |                         | VERATOR4@GMAIL.COM                           |                 |
| <b>Endereço</b>                                |                         | <b>Município</b>                             | <b>CEP</b>      |
| RUA SANTA CATARINA, 147, VILA AUGUSTA          |                         | Sorocaba - SP                                | 18040-125       |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> |                         | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> |                 |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)   |                         | -                                            |                 |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b>                   | <b>Telefone</b> |
|                                                | 03.778.458/0001-64      | -                                            | (15) 3211-1854  |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>                 |                         | <b>E-mail</b>                                |                 |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA       |                         | momunes@hotmail.com                          |                 |
| <b>Endereço</b>                                |                         | <b>Município</b>                             | <b>CEP</b>      |
| ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS     |                         | Sorocaba - SP                                | 18056-570       |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                       |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                 | <b>Código de Tributação Nacional</b>                                                                                                                                                                        | <b>Código de Tributação Municipal</b> | <b>Local da Prestação</b> | <b>País da Prestação</b> |
| 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con... | -                                                                                                                                                                                                           | -                                     | Sorocaba - SP             | -                        |
| <b>Descrição do Serviço</b>                                             | Prestadora de Serviço na função de Coordenadora, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania no Termo de Colaboração nº 17739/2022, no período de 01 à 30 de abril de 2026. Acolhimento de Mulheres. |                                       |                           |                          |

|                             |                                            |                                               |                                         |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>Tributação do ISSQN</b>                 | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> | <b>Município de Incidência do ISSQN</b> | <b>Regime Especial de Tributação</b> |
| Operação Tributável         | -                                          | -                                             | Sorocaba - SP                           | Nenhum                               |
| <b>Tipo de Imunidade</b>    | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> | <b>Número Processo Suspensão</b>              | <b>Benefício Municipal</b>              |                                      |
| -                           | Não                                        | -                                             | -                                       |                                      |
| <b>Valor do Serviço</b>     | <b>Desconto Incondicionado</b>             | <b>Total Deduções/Reduções</b>                | <b>Cálculo do BM</b>                    |                                      |
| R\$ 2.700,00                | -                                          | -                                             | -                                       |                                      |
| <b>BC ISSQN</b>             | <b>Alíquota Aplicada</b>                   | <b>Retenção do ISSQN</b>                      | <b>ISSQN Apurado</b>                    |                                      |
| -                           | -                                          | Não Retido                                    | -                                       |                                      |

|                                      |                                         |                                             |                                        |                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>            | <b>IRRF</b>                             | <b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> | <b>Contribuições Sociais - Retidas</b> | <b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> |
| -                                    | -                                       | -                                           | -                                      | -                                           |
| <b>PIS - Débito Apuração Própria</b> | <b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> |                                             |                                        |                                             |
| -                                    | -                                       |                                             |                                        |                                             |

|                                     |                                          |                                |                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>         | <b>Desconto Condicionado</b>             | <b>Desconto Incondicionado</b> | <b>ISSQN Retido</b>           |
| Valor do Serviço                    | -                                        | -                              | -                             |
| R\$ 2.700,00                        |                                          |                                |                               |
| <b>Total das Retenções Federais</b> | <b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> |                                | <b>Valor Líquido da NFS-e</b> |
| -                                   | -                                        |                                | R\$ 2.700,00                  |

|                                        |                 |                  |                   |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> | <b>Federais</b> | <b>Estaduais</b> | <b>Municipais</b> |
|                                        | -               | -                | -                 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 2.700,00  
*to*

**Comprovante Pix**

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

## SOBRE A TRANSACAO

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| ID:              | E0000000020260429154615400663450 |
| CNPJ DO PAGADOR: | 3.778.458/0001-64                |
| VALOR:           | R\$2.700,00                      |
| TARIFA:          | R\$10,00                         |
| DATA:            | 29/04/2026 - 13:54:10            |

PAGO PARA: Vera L T Pires

CPF: \*\*\*.416.748-\*\*

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0062 - CONTA: 00000000000010286737

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: 29/04/2026 - 13:54:11

DOCUMENTO: 042906

AUTENTICACAO SISBB: B.D99.93C.35F.662.7A1

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.

Chave de Acesso da NFS-e  
35522052257742079000143000000000001826046433635402



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

|                       |                                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Número da NFS-e<br>18 | Competência da NFS-e<br>28/04/2026 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>28/04/2026 14:20:20 |
| Número da DPS<br>3    | Série da DPS<br>70000              | Data e Hora da emissão da DPS<br>28/04/2026 14:20:20   |

|                                                  |                         |                                              |                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b>                         | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b>                   | <b>Telefone</b> |
| Prestador do Serviço                             | 57.742.079/0001-43      | -                                            | (15) 9768-5522  |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>                   |                         | <b>E-mail</b>                                |                 |
| 57.742.079 ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ |                         | ISAGUTI2010@HOTMAIL.COM                      |                 |
| <b>Endereço</b>                                  |                         | <b>Município</b>                             | <b>CEP</b>      |
| RUA SERAPHIM BANIETTI, 1200, CAGUASSU            |                         | Sorocaba - SP                                | 18072-856       |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b>   |                         | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> |                 |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)     |                         | -                                            |                 |

|                                            |                         |                            |                 |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                  | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b> | <b>Telefone</b> |
|                                            | 03.778.458/0001-64      | -                          | -               |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>             |                         | <b>E-mail</b>              |                 |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA   |                         | momunes@hotmail.com        |                 |
| <b>Endereço</b>                            |                         | <b>Município</b>           | <b>CEP</b>      |
| ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS |                         | Sorocaba - SP              | 18056-570       |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                         |                                       |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b>                                    | <b>Código de Tributação Municipal</b> | <b>Local da Prestação</b> | <b>País da Prestação</b> |
| 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e... | -                                     | Sorocaba - SP             | -                        |

**Descrição do Serviço**  
Serviço prestado como Cuidadora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania.  
Termo de Colaboração 17739/2022 Acolhimento de mulher Serviço prestado de 01 à 30 de abril de 2026

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                            |                                               |                                         |                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b> | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> | <b>Município de Incidência do ISSQN</b> | <b>Regime Especial de Tributação</b> |
| Operação Tributável        | -                                             | Sorocaba - SP                           | Nenhum                               |
| <b>Tipo de Imunidade</b>   | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>    | <b>Número Processo Suspensão</b>        | <b>Benefício Municipal</b>           |
| -                          | Não                                           | -                                       | -                                    |
| <b>Valor do Serviço</b>    | <b>Desconto Incondicionado</b>                | <b>Total Deduções/Reduções</b>          | <b>Cálculo do BM</b>                 |
| R\$ 2.000,00               | -                                             | -                                       | -                                    |
| <b>BC ISSQN</b>            | <b>Alíquota Aplicada</b>                      | <b>Retenção do ISSQN</b>                | <b>ISSQN Apurado</b>                 |
| -                          | -                                             | Não Retido                              | -                                    |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                                      |                                             |                                        |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>IRRF</b>                          | <b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> | <b>Contribuições Sociais - Retidas</b> | <b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> |
| -                                    | -                                           | -                                      | -                                           |
| <b>PIS - Débito Apuração Própria</b> | <b>COFINS - Débito Apuração Própria</b>     |                                        |                                             |
| -                                    | -                                           |                                        |                                             |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|                 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Federais</b> | <b>Estaduais</b> | <b>Municipais</b> |
| -               | -                | -                 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 2.000,00  
*[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.16  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260429154710296890474  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/04/2026 - 13:54:10

-----

PAGO PARA: Isabel A A Gutierrez  
CPF: \*\*\*.701.488-\*\*  
CHAVE PIX: isaguti2010@hotmail.com  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3255 - CONTA: 3701000005895558166  
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: 29/04/2026 - 13:54:11

=====

DOCUMENTO: 042905  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F01.12F.D75.9BE.4B9

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso da NFS-e  
35522052258595196000194000000000001926045062062221

Número da NFS-e  
19

Competência da NFS-e  
24/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
24/04/2026 11:54:47

Número da DPS  
3

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da DPS  
24/04/2026 11:54:47



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

|                                                  |                         |                                              |                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b>                         | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b>                   | <b>Telefone</b> |
| Prestador do Serviço                             | 58.595.196/0001-94      | -                                            | (15) 9820-8563  |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>                   |                         | <b>E-mail</b>                                |                 |
| 58.595.196 REGINA LUCIA MARCIANO                 |                         | MACOLI@UOL.COM.BR                            |                 |
| <b>Endereço</b>                                  |                         | <b>Município</b>                             | <b>CEP</b>      |
| RUA CARLOS RENE EGG, 308, PARQUE SAO BENTO       |                         | Sorocaba - SP                                | 18072-260       |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b>   |                         | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> |                 |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)     |                         | -                                            |                 |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                        | <b>CNPJ / CPF / NIF</b> | <b>Inscrição Municipal</b>                   | <b>Telefone</b> |
|                                                  | 03.778.458/0001-64      | -                                            | (15) 3211-1854  |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b>                   |                         | <b>E-mail</b>                                |                 |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA         |                         | momunes@hotmail.com                          |                 |
| <b>Endereço</b>                                  |                         | <b>Município</b>                             | <b>CEP</b>      |
| ORESTES ANGELO COLO, 62, CASA, JARDIM SAO MARCOS |                         | Sorocaba - SP                                | 18056-570       |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                         |                                       |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b>                                    | <b>Código de Tributação Municipal</b> | <b>Local da Prestação</b> | <b>País da Prestação</b> |
| 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e... | -                                     | Sorocaba - SP             | -                        |

**Descrição do Serviço**

Prestadora de Serviço na função de Cuidadora, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania.  
Termo de Colaboração nº17739/2022. No período de 01 a 30 de abril de 2026 - Acolhimento de Mulheres

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                            |                                               |                                         |                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b> | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> | <b>Município de Incidência do ISSQN</b> | <b>Regime Especial de Tributação</b> |
| Operação Tributável        | -                                             | Sorocaba - SP                           | Nenhum                               |
| <b>Tipo de Imunidade</b>   | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>    | <b>Número Processo Suspensão</b>        | <b>Benefício Municipal</b>           |
| -                          | Não                                           | -                                       | -                                    |
| <b>Valor do Serviço</b>    | <b>Desconto Incondicionado</b>                | <b>Total Deduções/Reduções</b>          | <b>Cálculo do BM</b>                 |
| R\$ 2.000,00               | -                                             | -                                       | -                                    |
| <b>BC ISSQN</b>            | <b>Alíquota Aplicada</b>                      | <b>Retenção do ISSQN</b>                | <b>ISSQN Apurado</b>                 |
| -                          | -                                             | Não Retido                              | -                                    |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                                      |                                             |                                        |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>IRRF</b>                          | <b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> | <b>Contribuições Sociais - Retidas</b> | <b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> |
| -                                    | -                                           | -                                      | -                                           |
| <b>PIS - Débito Apuração Própria</b> | <b>COFINS - Débito Apuração Própria</b>     |                                        |                                             |
| -                                    | -                                           |                                        |                                             |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|                 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Federais</b> | <b>Estaduais</b> | <b>Municipais</b> |
| -               | -                | -                 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº17739/2022  
R\$ 2.000,00  
*Assinatura*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.16  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| ID:              | E0000000020260429154452372149577 |
| CNPJ DO PAGADOR: | 3.778.458/0001-64                |
| VALOR:           | R\$2.000,00                      |
| TARIFA:          | R\$0,00                          |
| DATA:            | 29/04/2026 - 13:54:10            |

-----

PAGO PARA: Regina L Marciano  
CPF: \*\*\*.848.518-\*\*  
CHAVE PIX: rebacharel.adm@gmail.com  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6511 - CONTA: 0000000000000667200  
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: 29/04/2026 - 13:54:10

=====

DOCUMENTO: 042903  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3E3.EC7.9C3.7D2.263

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
35522052245848497000130000000000006526047324083599

Número da NFS-e  
65

Competência da NFS-e  
28/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
28/04/2026 09:02:40

Número da DPS  
7

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da DPS  
28/04/2026 09:02:40



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>45.848.497/0001-30 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(15) 3221-0140 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ                                |                                               | <b>E-mail</b><br>ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM       |                                   |
| <b>Endereço</b><br>RUA JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V                               |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18057-021           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>03.778.458/0001-64 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA                     |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS                                  |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18056-570           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>27.01.01 - Serviços de assistência social.                                                                  | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Serviços prestados como assistente social no período de 18 a 30 de abril de 2026 no Acolhimento de Mulheres e Filhos |                                            |                                            |                               |

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Sorocaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.300,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|                                           |                                                  |                                             |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>-                          | <b>Contribuição Previdenciária - Retida</b><br>- | <b>Contribuições Sociais - Retidas</b><br>- | <b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b><br>- |
| <b>PIS - Débito Apuração Própria</b><br>- | <b>COFINS - Débito Apuração Própria</b><br>-     |                                             |                                                  |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                          |                                               |                                     |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.300,00  | <b>Desconto Condicionado</b><br>-             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>- | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>Total das Retenções Federais</b><br>- | <b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b><br>- |                                     | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.300,00 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Federais</b><br>- | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 1.300,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.16  
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260429154227729592101  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$1.300,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/04/2026 - 13:54:09

-----

PAGO PARA: Angela B M Ferraz  
CPF: \*\*\*.099.438-\*\*  
CHAVE PIX: +5515991579801  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000347940652  
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: 29/04/2026 - 13:54:10

=====

DOCUMENTO: 042902  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C08.279.831.771.AD9

-----

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.

|                                                                                                         |                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 8983              |
|                                                                                                         |                                         | SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2 |

|                                                                                  |                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT</b>                                       |                                                                                        | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica | CONTROLE DO FISCO<br>                   |
|  | RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ<br>Sorocaba, SP<br>CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523 | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N.º 8983<br>SÉRIE 1<br>PÁGINA 1/2   | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0454 7411 8600 0169 5500 1000 0089 8313 0145 8053                                                 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA C/CUPOM FISCAL                                     |                                                                                        |                                                                 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669.106.903.110                                            | INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO<br>669.106.903.110                                       | CNPJ<br>54.741.186/0001-69                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261644949721 - 30/04/2026 14:58                                                     |

|                             |  |                            |                                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE      |  | CNPJ/CPF<br>03778458000164 | DATA/HORA EMISSÃO<br>30/04/2026 - 14:58:07 |
| RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 |  | CEP<br>18.056-570          | DATA SAÍDA/ENTRADA<br>30/04/2026           |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba       |  | UF<br>SP                   | HORA SAÍDA/ENTRADA<br>14:54:00             |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| FATURA |  |  |  |
|--------|--|--|--|

|                                   |                         |                              |                                 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                              |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>848,95 | VALOR ICMS<br>42,72     | BASE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00             | OUTRAS DESPESAS<br>0,00         |
| VALOR DO IPI<br>0,00              |                         |                              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.734,58 |

|                                     |                               |                  |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                               |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        | PRATEL POR CONTA<br>Sem Frete | CODIGO ANTT<br>9 | PLACA VEICULO      |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                     | UF               | CNPJ/CPF           |
| QUANTIDADE<br>69                    | ESPECIE                       | MARCA            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NUMERAÇÃO                           |                               | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                 |          |      |       |     |             |          |       |      |         |      |      |          |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|------|-------|-----|-------------|----------|-------|------|---------|------|------|----------|
| COD PROD                      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM      | CFOP | UNID  | QTD | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | DESC  | ICMS | ICMS ST | ICMS | IPI  | ATQ ICMS |
| 143919                        | ADOBOIRA KANOTIA KG             | 20060000 | 040  | 5.929 | KG  | 2,015       | 3,9900   | 8,04  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143919                        | ADOBOIRA KANOTIA KG             | 20060000 | 040  | 5.929 | KG  | 2,333       | 3,9900   | 9,32  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 151914                        | ALHO KG                         | 07032090 | 020  | 5.929 | KG  | 0,415       | 17,9900  | 7,47  | 0,00 | 2,91    | 0,52 | 0,00 | 18,00    |
| 143965                        | BANANA NANICA KG                | 08031000 | 040  | 5.929 | KG  | 2,130       | 1,2900   | 10,60 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143965                        | BANANA NANICA KG                | 08031000 | 040  | 5.929 | KG  | 2,960       | 1,2900   | 12,79 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143974                        | BATATA DOCE KG                  | 07142000 | 040  | 5.929 | KG  | 2,780       | 2,9900   | 8,31  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143974                        | BATATA DOCE KG                  | 07142000 | 040  | 5.929 | KG  | 3,730       | 2,9900   | 11,15 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 164362                        | F ALFACE CRESPA                 | 07051100 | 040  | 5.929 | UN  | 6,000       | 3,4900   | 20,94 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143973                        | F BATATA BINGE KG               | 07019000 | 040  | 5.929 | KG  | 5,435       | 2,9900   | 16,25 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143993                        | F CEBOLA KG                     | 07031019 | 040  | 5.929 | KG  | 3,405       | 2,9900   | 16,18 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143999                        | F CENOURA KG                    | 07061000 | 040  | 5.929 | KG  | 3,725       | 5,2900   | 17,06 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 144070                        | F LIMA TAHITI KG                | 08055000 | 040  | 5.929 | KG  | 1,360       | 1,9900   | 2,71  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 144099                        | F MELAO COMUM                   | 07041000 | 040  | 5.929 | UN  | 3,000       | 8,9900   | 26,97 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 183776                        | HS VERD.COUVE PICADA 250GR      | 07103000 | 040  | 5.929 | UN  | 6,000       | 4,9900   | 29,94 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 144050                        | LARANJA PERA RIO KG             | 08051000 | 040  | 5.929 | KG  | 2,695       | 3,9900   | 10,75 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 144117                        | PEPINO CAPIRA KG                | 07070000 | 040  | 5.929 | KG  | 3,640       | 3,9900   | 14,52 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 187054                        | SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20  | 04072100 | 040  | 5.929 | UN  | 4,000       | 9,9900   | 39,96 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 165914                        | TOMATINHO CEREJA BANDEJA 300 G  | 07020000 | 040  | 5.929 | UN  | 2,000       | 4,9900   | 9,98  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143924                        | ADOBRINHA ITALIANA K            | 07099300 | 040  | 5.929 | KG  | 4,770       | 5,9900   | 28,57 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143939                        | ACELGA UNIDADE                  | 07049000 | 040  | 5.929 | UN  | 2,000       | 5,9900   | 11,98 | 0,00 | 0,00    | 0,06 | 0,00 | 0,00     |
| 151914                        | ALHO KG                         | 07032090 | 020  | 5.929 | KG  | 0,105       | 21,0000  | 10,12 | 0,00 | 3,94    | 0,71 | 0,00 | 18,00    |
| 143965                        | BANANA NANICA KG                | 08031000 | 040  | 5.929 | KG  | 2,490       | 1,2900   | 11,93 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 164362                        | F ALFACE CRESPA                 | 07051100 | 040  | 5.929 | UN  | 6,000       | 3,4900   | 20,94 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143993                        | F CEBOLA KG                     | 07031019 | 040  | 5.929 | KG  | 3,960       | 3,4900   | 13,82 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 143999                        | F CENOURA KG                    | 07061000 | 040  | 5.929 | KG  | 2,850       | 5,2900   | 15,08 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 144070                        | F LIMA TAHITI KG                | 08055000 | 040  | 5.929 | KG  | 1,015       | 1,9900   | 2,08  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                          |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                          |                |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                          |  |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                |  |                          |                          |                |
| Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n. 17739/2022 Acolhimento de Mulheres-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 4 CUPONS/NOTAS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. |  |                          |                          |                |
| Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R\$: 538,64                                                                                                                                                          |  |                          |                          |                |
| RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                          |                |
| Pago com Recursos Municipais/SECID.                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                          |                |
| Termo de Colaboração n° 17739/2022                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                          |                |
| R\$ 1.734,58                                                                                                                                                                                                                              |  |                          |                          |                |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380409384721221  
04/05/2026 09:44:01

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:01:40  
651106511 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2026          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.191.000.110.315 |
| VALOR TOTAL           | 1.734,58            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD |                     |
| AGENCIA: 0191-0              | CONTA: 110.315-6    |
| NR. DOCUMENTO                | 556.511.000.075.948 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.C4C.66A.0D4.885.51A |
|------------------|-----------------------|

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

## TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA



Rua Pilar do Sul, 194 - Jardim Leocadia -  
CEP:18085-420 - SOROCABA - SP  
TEL:  
Syntaxisistemas.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.906 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



## CHAVE DE ACESSO

3526 0462 9433 2700 0154 5500 1000 0019 0615 3614 7339

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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261344974466 09/04/2026 10:52:28

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

158963629110

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

62.943.327/0001-54

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3910

## CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

## DATA DA EMISSÃO

09/04/2026

## ENDEREÇO

Rua Belarmino Moraes Arruda, 185

## BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardimi

## CEP

18044-080

## DATA SAÍDA / ENTRADA

09/04/2026

## MUNICÍPIO

SOROCABA

## FONE / FAX

(15)3357-0895

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

## DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 07/05/2026 | 324,36 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS   |      | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |      | VALOR DO ICMS SUBST. |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|--------|
|                         | 0,00 |                 | 0,00 |                        | 0,00 |                      | 0,00 |                          | 324,36 |
| VALOR DO FRETE          |      | VALOR DO SEGURO |      | DESKOTO                |      | OUTRAS DESP. ACESS.  |      | VALOR DO IPI             |        |
|                         | 0,00 |                 | 0,00 |                        | 0,00 |                      | 0,00 |                          | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                        |      |                      |      | VALOR TOTAL DA NOTA      |        |
|                         |      |                 |      |                        |      |                      |      | 324,36                   |        |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                       |  |         |                 |       |             |           |                  |  |                 |    |                    |                    |  |
|-----------------------|--|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|------------------|--|-----------------|----|--------------------|--------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL          |  |         | FRETE POR CONTA |       | CÓDIGO ANTT |           | PLACA DO VEICULO |  | UF              |    | CNPJ / CPF         |                    |  |
| TRANSPORTE PROPRIO    |  |         | 0 - REMETENTE   |       |             |           | GKF3B71          |  | SP              |    | 22.100.539/0001-55 |                    |  |
| ENDEREÇO              |  |         |                 |       | MUNICÍPIO   |           |                  |  |                 | UF |                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| Rua Pilar do Sul, 208 |  |         |                 |       | SOROCABA    |           |                  |  |                 | SP |                    |                    |  |
| QUANTIDADE            |  | ESPÉCIE |                 | MARCA |             | NUMERAÇÃO |                  |  | PESO BRUTO (Kg) |    |                    | PESO LÍQUIDO (Kg)  |  |
| 29                    |  |         |                 |       |             |           |                  |  |                 |    |                    |                    |  |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 152                     | SAPOLIO RADIUM 250ML - BB                         | 34025000 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 10.48          | 10.48       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 156                     | BOBINA PICOTADA FUNDO 30X40                       | 39232190 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 54.96          | 54.96       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 194                     | LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD             | 34029039 | 0500        | 5405 | UN    | 2.0000 | 4.50           | 9.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 238                     | RODO PLASTICO 40CM C/CABO - CAI                   | 96039000 | 0500        | 5405 | UN    | 3.0000 | 8.20           | 24.60       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 289                     | DETERGENTE NEUTRO LUNA 5L - CR                    | 34025000 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 13.91          | 13.91       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 413                     | PANO XADREZ AZUL GRANDE 40X65 - PREMIUM - SAG     | 56039240 | 0500        | 5405 | UN    | 6.0000 | 3.43           | 20.58       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 652                     | PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF | 48189090 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 72.93          | 72.93       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 5398                    | SABAO PEDRA 200G C/5 - BARRA                      | 34025000 | 0500        | 5405 | UN    | 2.0000 | 9.58           | 19.16       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 7641                    | SACO DE LIXO 60L 70X75 P5 C/50 - PRETO - EPL      | 39232190 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 19.22          | 19.22       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 8617                    | SACO DE LIXO 100L 85X100 P5 C/50 PRETO - EPL      | 39232190 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 27.45          | 27.45       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 10795                   | DESINFETANTE FLORAL 5L - YN                       | 38089419 | 0500        | 5405 | UN    | 1.0000 | 8.90           | 8.90        | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 10954                   | VASSOURA TIPO NOVOCA C/CABO - CAI                 | 96039000 | 0500        | 5405 | UN    | 3.0000 | 9.45           | 28.35       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |
| 10966                   | LA DE ACO - BOM BRIL                              | 73231000 | 0500        | 5405 | UN    | 6.0000 | 2.47           | 14.82       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00          |

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 324,36

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA  
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 17739/2022 ACOHIMENTO DE MULHERES  
do cliente: MOMUNES CASA RECOMECA(3910) \*\*\* Carga: 19644, Pedido: 54519,  
Vendedor: 1176-LUANA, Local de Entrega: Rua Belarmino Moraes Arruda, 185,-Vila Jardimi-  
SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD  
VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 324,36

Tributos aproximados:

## RESERVADO AO FISCO

CONFERIR A MERCADORIA  
NO ATO DA ENTREGA. NÃO  
ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
POSTERIORES.



24/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:02  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016756117489676240008414390000032436

BENEFICIARIO:

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 62.943.327/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 62.943.327/0001-54

PAGADOR:

3910 MOVIMENTO DE MULHERES NEG

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 41.702  
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026  
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 324,36  
VALOR COBRADO 324,36

NR.AUTENTICACAO A.E86.B48.EBF.8F1.002

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.