



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JOSÉ DE FIGUEIREDO-CORREIA, 1812 - JD. PROF. TARCISUA - CAMBURIÁ - SP
CEP:13087-357 - Inscrição Estadual: 244.946.329.111 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-91

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	25375132	1/2	01/06/2026	24/06/2026	09/06/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

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

Código da Instalação

2025893963

Datas de leituras

Leitura atual 03/05/2026
Leitura anterior 27/04/2026
Nº de dias 29

Próxima leitura 24/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 016301298 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
27/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260504172213000151660000163012981022434320

Protocolo de autorização: 3352600109536207 -28.05.2026 às 00:50:25



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar

MAI/2026 09/06/2026 R\$ 460,89

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauca.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -3,40
Retirada Medidor: 216980046, Leitura - Energia Ativa: 41686, Data da Retirada: 03/05/2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,36 e CBS (0,90%) R\$3,23. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 460,89

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Nº 901555315918														
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAI/26	kWh	108,0000	0,39964000	0,50834963	55,41	55,42	18,00	9,97	0,41	1,91	ICMS	400,89	18,00	82,96
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAI/26	kWh	365,0000	0,39964000	0,50849316	185,50	185,59	18,00	35,41	1,39	6,39	PIS/ABRP	377,93	0,91	3,44
Consumo - TE MAI/26	kWh	108,0000	0,34405000	0,44220164	48,20	48,18	18,00	8,58	0,36	1,66	COFINS	377,93	4,20	15,87
Consumo - TE MAI/26	kWh	365,0000	0,34405000	0,44216439	161,39	161,40	18,00	29,08	1,20	5,96				
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				2,36	2,36	18,00	0,42	0,02	0,06				
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				7,93	7,93	18,00	1,43	0,06	0,27				
Total Distribuidora					460,89									

Total consolidado 460,89 460,89 82,96 3,44 15,87

Medidor	Grandezas	Postos medidos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo (kWh)
25375132	Energia Ativa-kWh	único	0	365		365

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 03 Dias
Amarela 26 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
016301298 Série 0

CódDébAut-Banco
210038345005

Total a Pagar (R\$)
460,89

Data de Vencimento
09/06/2026

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

836500000044 608901103440 334200794025 100383450051



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.05
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 83650000004-4 60890110344-0
33420079402-5 10038345005-1

Data do pagamento 29/05/2026

Valor em Dinheiro 460,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 460,89

DOCUMENTO: 052902

AUTENTICACAO SISBB: D.760.B5F.BF2.FF5.ECC

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.460 Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
CHAVE DE ACESSO: 3526 0505 8680 7400 0168 5500 1000 0014 6010 0001 4617				
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)				
NATUREZA DA OPERAÇÃO:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:		
VENDA PRODUTOS		135262071239825		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:		CNPJ:	
669.513.049.112			05.868.074/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		03.778.458/0001-64	28/05/2026
MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA:
ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS	18056570	28/05/2026
MUNICÍPIO:	UF:	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
SOROCABA	SP		ISENTO
HORA DE SAÍDA:		12:03	

FATURA/DUPPLICATA			
F0000001460/1	29/05/2026	237,10	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	237,10	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
73				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
138	COLA QUENTE REFIL FINA	35061090	0102	5102	UN	30,000	0,90	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15112	FITA CREPE FITAR 48MMX45MTS	48114110	0102	5102	UN	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
220	PAPEL CREPOM COLORIDO	48081000	0500	5405	UN	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
187	PAPEL LAMINADO COLORIDO	76071190	0500	5405	UN	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5493	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA LEOARTE	85167990	0500	5405	UN	1,000	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	PLACAS EM EVA SORTIDAS 40X60	64062000	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
791	PLASTICO ADES. / COLOR	35061090	0102	5102	MT	6,000	9,90	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 29,99 Federal e 39,97 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 17739/2022 ACOLHIMENTO DE MULHERES	RESERVADO AO FISCAL Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 17739/2022 R\$ 237,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.05
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA

CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68

VALOR: R\$ 237,10

DEBITO EM: 29/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052903

AUTENTICACAO SISBB: D.071.F7E.730.06D.DB7



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/05/2026 00:05:09 Competência da NFS-e 05/2026 Número / Série 6279 / U Data do RPS 20/05/2026 Número / Série do RPS 3699 / U Código de Verificação Z5KsTg0hN

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboração 17739/2022 - Acolhimento de Mulheres Serviços de Contabilidade.

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 452,80

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional Sociedade Civil
Exigível OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
452,80	0,00	0,00	452,80		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3699 Série U, emitido em 20/05/2026

Número da nota

6279

Data e Hora da emissão 20/05/2026 00:05:09
Competência 05/2026
Código de verificação Z5KsTg0hN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição municipal: 321331
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, 141 - SALA:2;
Município: Sorocaba CEP: 18065-230 UF: SP
Telefone: 1533180708 E-mail: financeiro@deltanegocios.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Inscrição municipal: -
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: ORESTES ANGELO COLO, 62
Município: Sorocaba CEP: 18056-570 UF: SP
Telefone: - E-mail: momunes@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 17739/2022 - Acolhimento de Mulheres
Serviços de Contabilidade

CNAE: 6920601 Código do serviço: 1719 / 692060100
Município onde o Serviço foi prestado: 3552205 / Sorocaba

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
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%
Valor Líquido	R\$ 452,80	(=) Valor do ISS	R\$ 0,00

Detalhamento de Retenções Federais:

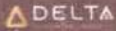
PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares

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

Emitida via nibo

	Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em		Recibo do Pagador
	Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08		
Composição da cobrança Descrição: Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 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 109/34984071-1			
Vencimento 30/05/2026			
(=) Valor do documento 452,80			
Multa/Juros/Descontos			
(=) Valor pago			

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09347 98407.111263 84377.850007 6 14620000045280

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08				Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/34984071-1
Data do documento 20/05/2026	Nº do Documento 34984071	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 20/05/2026	Vencimento 30/05/2026	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 452,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,05 Juros 0.033% a.d.= R\$0,15/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

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

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:29:56
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093479840711126384377850007614620000045280

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 52.801

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 452,80

VALOR COBRADO 452,80

=====

NR. AUTENTICACAO 1.766.810.A6E.694.0EA

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224584849700013000000000006926050342666147Número da NFS-e
69Competência da NFS-e
27/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2026 15:02:28Número da DPS
11Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2026 15:02:28A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 27.01.01 - Serviços de assistência social.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como assistente social no período de 21 a 31 de maio de 2026 no 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\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022R\$ 1.000,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.56
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260528184938201009304
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 28/05/2026 - 15:52:54

PAGO PARA: Angela B M Ferraz

CPF: ***.099.438-**

CHAVE PIX: +5515991579801

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000347940652

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/05/2026 - 15:52:55

=====

DOCUMENTO: 052803

AUTENTICACAO SISBB: 9.041.9A7.619.627.5EE

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

35522052257742079000143000000000001926051100315314

Número da NFS-e
19Competência da NFS-e
26/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
26/05/2026 16:02:51Número da DPS
4Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
26/05/2026 16:02:51A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
57.742.079/0001-43Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9768-5522Nome / Nome Empresarial
57.742.079 ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZE-mail
ISAGUTI2010@HOTMAIL.COMEndereço
RUA SERAPHIM BANIETTI, 1200, CAGUASSUMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18072-856Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.778.458/0001-64Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABAE-mail
momunes@hotmail.comEndereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOSMunicípio
Sorocaba - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-

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 31 de maio de 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.56
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260528184657488831832
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.870,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/05/2026 - 15:52:54

PAGO PARA: Isabel A A Gutierrez

CPF: ***.701.488-**

CHAVE PIX: isaguti2010@hotmail.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3255 - CONTA: 37010000005895558166

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: 28/05/2026 - 15:52:55

=====

DOCUMENTO: 052804

AUTENTICACAO SISBB: 3.738.D9A.A00.A2B.594

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529153915042752078
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$130,00
TARIFA: R\$1,28
DATA: 29/05/2026 - 13:59:24

PAGO PARA: Isabel A A Gutierrez

CPF: ***.701.488-**

CHAVE PIX: isaguti2010@hotmail.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3255 - CONTA: 37010000005895558166

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: 29/05/2026 - 13:59:26

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 0.A55.44B.F14.050.5DD

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
3552205225859519600019400000000002126054361859132

Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
25/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/05/2026 11:15:31

Número da DPS
5

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
25/05/2026 11:15:31



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.595.196/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9820-8563
Nome / Nome Empresarial 58.595.196 REGINA LUCIA MARCIANO		E-mail MACOLI@UOL.COM.BR	
Endereço RUA CARLOS RENE EGG, 308, PARQUE SAO BENTO		Município Sorocaba - SP	CEP 18072-260
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, CASA, 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 Cuidadora, referente a parceria com a ecretaria da Cidadania. Termode Colaboração nº17739/2022. No periodo de 01 à 31 de MAIO de 2026. AcolhimentodeMulheres

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3552205225859519600019400000000002026054560153520

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº17739/2022

R\$ 2.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.56
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260528184818030785566
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/05/2026 - 15:52:54

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: 28/05/2026 - 15:52:54

=====

DOCUMENTO: 052805

AUTENTICACAO SISBB: 8.E10.D6D.9EC.3C0.A7F

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
3552205225424513000011300000000003126059132929856Número da NFS-e
31Competência da NFS-e
25/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
25/05/2026 16:31:43Número da DPS
5Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
25/05/2026 16:31:43A 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone (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 Serviços na função de Auxiliar de Cuidadora, referente parceria com a Secretaria da Cidadania no Termo de Colaboração nº 17739/2022. Período de 01 à 31 de Maio 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 17739/2022R\$ 1.900,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.56
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: 263.358.448-93

VALOR: R\$ 1.900,00

DEBITO EM: 28/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052806

AUTENTICACAO SISBB: D.15C.002.008.7B7.CBB

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052247030513000109000000000003626052496746100

Número da NFS-e
36

Competência da NFS-e
26/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/05/2026 08:56:11

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
26/05/2026 08:56:10



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.030.513/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9764-2405
Nome / Nome Empresarial VERA LUCIA TORQUATO PIRES		E-mail VERATOR4@GMAIL.COM	
Endereço RUA SANTA CATARINA, 147, VILA AUGUSTA		Município Sorocaba - SP	CEP 18040-125
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 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestadora de Serviço na função de Coordenadora, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, no Termo de Colaboração nº17739/2022, no período de 01 a 31 de Maio de 2026. Casa de Acolhimento.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.700,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº17739/2022
R\$ 2.700,00

Comprovante Pix

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260528184536740842904
CNPJ DO PAGADOR:	3.778.458/0001-64
VALOR:	R\$2.700,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	28/05/2026 - 15:52:54

CPF: ***.416.748-**

CHAVE PIX: 8 [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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2026 - 15:52:55

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 1.1D3.52E.5D7.875.018

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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais, agência, 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 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.328.819 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/05/2026 - DEST. / REM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 9,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP TEL: (15)3414-1880 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.328.819 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0565 8979 1000 1489 5500 1000 3288 1910 3192 6575
		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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261713711966 05/05/2026 14:47:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798388719112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 05/05/2026
ENDEREÇO R ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO / DISTRITO JD S MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3232-9402	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		9,87		1,78	0,00	0,00	9,87
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	9,87		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
70239	FILTRO PAPEL BRASILEIRO 103 CX C/ 30	48232099	000	5929	CX	2,00	4,39	8,78	0,00	8,78	1,58	0,00	18,00 0,00
158537	PALITO DE DENTE GABOARDI BAMBU CX C/ 80	44219100	000	5929	CX	1,00	1,09	1,09	0,00	1,09	0,20	0,00	18,00 0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 9,87


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 042 COO: 042091) ID LOTE: 3181360 ID DOCUMENTO: 41872779 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 042091 PDV NO. 042 DO DIA 05/05/2026 TERMO DE COLABORACAO SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 177392022- CASA DE ACOLIMENTO / /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 1,73	



237-2

23793.49307 96127.000006 02009.820008 2 14620000000987

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

30/05/2026

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

03493-2/0098200-8

TAUSTE

065897910/0001-64 03493-PL CORP MARILIA

Data do Documento
06/05/2026Número do Documento
04374401Espécie Documento Aceite
DM SEMData do Processamento
07/05/2026

Nosso Número

009/61/270000002-6

Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
RS

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

9,87

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,03

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
 CASAS BAHIA-LOJA 10 RUA DR. ALVARO SOARES, 48-72, 48-66
 COOP-SOROCABA AG R. PADRE MADUREIRA, 255
 IRMAOS BOA 0013
 SEICOGOYA R : ROCHA POMBO
 FASHION PRESENTES R : DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO -
 SUP IRMAOS LOPES SOR Rua Doutor Americo Figueiredo 1613

Recebimento através do cheque n° do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
18056-570 SOROCABA003778458/0001-64
JARDIM SAO MARC

R ORESTES ANGELO COLO 62

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.49307 96127.000006 02009.820008 2 14620000000987

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

30/05/2026

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

03493-2/0098200-8

TAUSTE

065897910/0001-64 03493-PL CORP MARILIA

Data do Documento
06/05/2026Número do Documento
04374401Espécie Documento Aceite
DM SEMData do Processamento
07/05/2026

Nosso Número

009/61/270000002-6

Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
RS

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

9,87

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,03

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
R ORESTES ANGELO COLO 62
18056-570 SOROCABA003778458/0001-64
JARDIM SAO MARC
SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793493079612700000602009820008214620000000987

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.905

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 9,87

VALOR COBRADO 9,87

=====

NR.AUTENTICACAO D.2B8.6FD.462.26C.5B7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.328.818 SÉRIE 001
EMISSION: 05/05/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 637,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.328.818 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP TEL: (15)3414-1880 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA		3526 0565 8979 1000 1489 5500 1000 3288 1810 3192 6462	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
798388719112		135261713647666 05/05/2026 14:44:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		65.897.910/0014-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	05/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R ORESTES ANGELO COLO, 62		JD S MARCOS	18056-570
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(15)3232-9402			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		178,60		32,15	0,00	0,00	637,55
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	637,55		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
124774	AZEITONA VDE LA VIOLETERA FAT 80G SACHET	20057000	000	5929	SH	1,00	7,99	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00 0,00
131566	BATATA PALHA KI KROCANT 300G PACOTE	20052000	000	5929	PC	1,00	12,49	12,49	0,00	12,49	2,25	0,00	18,00 0,00
140155	BICARBONATO DE SÓDIO SIAMAR 250G PACOTE	28363000	000	5929	PC	1,00	9,89	9,89	0,00	9,89	1,78	0,00	18,00 0,00
118325	CALDO KITANO CARNE EM PO 37,5G CX C/ 5	21041011	000	5929	CX	1,00	3,69	3,69	0,00	3,69	0,66	0,00	18,00 0,00
118327	CALDO KITANO GALINHA EM PO 37,5G CX C/ 5	21041011	000	5929	CX	2,00	3,69	7,38	0,00	7,38	1,33	0,00	18,00 0,00
118382	CANJICA CRISTAL KODILAR 500G PACOTE	11042300	000	5929	PC	1,00	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00 0,00
80169	CHA LEAO MATTE ORIGINAL 250G CAIXA	09030090	000	5929	CX	2,00	9,39	18,78	0,00	18,78	3,38	0,00	18,00 0,00
11618	COCO RALADO MAIS COCO UMID/ADO 100G PACOTE	08011100	000	5929	PC	1,00	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00 0,00
149511	ERVILHA FUGINI 170G SACHET	20054000	000	5929	SH	4,00	2,59	10,36	0,00	10,36	1,86	0,00	18,00 0,00
149513	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	000	5929	SH	4,00	2,75	11,00	0,00	11,00	1,98	0,00	18,00 0,00
125463	PO P/GELAT DR OETKER ABACAXI 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	3,00	1,79	5,37	0,00	5,37	0,97	0,00	18,00 0,00
125464	PO P/GELAT DR OETKER AMORA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00 0,00
125465	PO P/GELAT DR OETKER CEREJA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00 0,00
125467	PO P/GELAT DR OETKER LÍMÃO 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00 0,00
125468	PO P/GELAT DR OETKER MARACUJÁ 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	1,00	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00 0,00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	5,00	0,77	3,85	0,00	3,85	0,69	0,00	18,00 0,00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	5,00	0,77	3,85	0,00	3,85	0,69	0,00	18,00 0,00
164499	REFRESCO FRISCO LARANJA C/ACER 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	5,00	0,77	3,85	0,00	3,85	0,69	0,00	18,00 0,00
164493	REFRESCO FRISCO MARACUJÁ 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	5,00	0,77	3,85	0,00	3,85	0,69	0,00	18,00 0,00
164492	REFRESCO FRISCO UVA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	5,00	0,77	3,85	0,00	3,85	0,69	0,00	18,00 0,00
152222	ÁGUA SANITÁRIA TRIEX 2000ML FRASCO	28289019	060	5929	FR	1,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13783	CHIMICHURRI SIAMAR 15G PACOTE	21039021	060	5929	PC	1,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 042 COO: 042088)	
OPERAÇÃO SUJEITA AO DISPOSTO NA LC N 224 DE 2025	
ID LOTE: 3181349	
ID DOCUMENTO: 41872769	
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERÃO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 042088 PDV NO. 042	
DO DIA 05/05/2026 TERMO DE COLABORAÇÃO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE	
PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 177392022 - CASA DE ACOLOMENTO /	
/NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE	
	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 17739/2022 R\$ 637,55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3414-1880

TAUSTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.328.818 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0565 8979 1000 1489 5500 1000 3288 1810 3192 6462

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798388719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

65.897.910/0014-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261713647666 05/05/2026 14:44:10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
77892	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA PACK	04015021	060	5929	TP	2.00	2,95	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77893	LEITE COND PIRACANJUBA SEMID 395G TETRA PACK	04029900	080	5929	TP	2.00	6,35	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131050	LEMON PEPPER SIAMAR 30G PACOTE	21039021	060	5929	PC	1.00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	MAIONESE ARISCO 500G PET	21039011	080	5929	PT	1.00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135836	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1000G POTE	15171000	080	5929	PO	1.00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143228	MARGARINA VIGOR SAB MANT C/SAL 1000G POTE	15171000	080	5929	PO	2.00	17,47	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	MOLHO INGLES KENKO 150ML FRASCO	21039021	060	5929	FR	1.00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348	PAO DE MEL PANCO 500G PACOTE	19053100	080	5929	PC	2.00	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20370	ALFACE CRESPA MACO	07051900	040	5929	MA	3.00	3,95	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20436	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	9.11	8,95	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113524	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4.20	6,75	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20361	CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	MA	2.00	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109087	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1000G PACOTE	07133399	040	5929	PC	8.00	9,33	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20144	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	1.71	1,55	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156628	OVO EXTRA BRANCO PRETI BJ C/ 20	04072100	040	5929	BJ	4.00	9,75	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20366	REPOLHO VERDE LISO KG	07049000	040	5929	KG	1.97	5,95	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	2.57	9,75	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35838	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	1.01	29,80	30,10	0,00	11,71	2,11	0,00	18,00	0,00
176576	BISC MARILAN CRACKER ESPECIAL 350G PACOTE	19053100	020	5929	PC	2.00	6,99	13,98	0,00	5,44	0,98	0,00	18,00	0,00
4349	BISC PANCO ROSQ COCO 500G PACOTE	19053100	020	5929	PC	3.00	7,89	23,67	0,00	9,21	1,66	0,00	18,00	0,00
62052	CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 500G PACOTE	09012100	020	5929	PC	1.00	26,84	26,84	0,00	10,44	1,88	0,00	18,00	0,00
98118	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	020	5929	PT	3.00	7,38	22,14	0,00	8,61	1,55	0,00	18,00	0,00
98462	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORID 750ML FRASCO	22090000	020	5929	FR	1.00	3,90	3,90	0,00	1,52	0,27	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 109,14



237-2

23793.49307 96127.000006 01009.820000 5 14620000063755

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

30/05/2026

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

03493-2/0098200-8

TAUSTE

065897910/0001-64 03493-PL CORP MARILIA

Data do Documento

06/05/2026

Número do Documento

04374301

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

07/05/2026

Nosso Número

009/61/270000001-8

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

RS

Quantidade

Valor

X

1 (=) Valor do Documento

637,55

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,13

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHTA-LQJA 10

COOP-SOROCABA AG

IRMAOS BOA 0013

SEICOGOYA

FASHION PRESENTES

SUP IRMAOS LOPES SOR

RUA DR. ALVARO SOARES, 48-72, 48-66

R. PADRE MADUREIRA, 255

R : ROCHA POMBO

R : DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO -

Rua Doutor Americo Figueiredo 1613

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

18056-570

SOROCABA

R ORESTES ANGELO COLO 62

003778458/0001-64

JARDIM SAO MARC

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.49307 96127.000006 01009.820000 5 14620000063755

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

30/05/2026

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

03493-2/0098200-8

TAUSTE

065897910/0001-64 03493-PL CORP MARILIA

Data do Documento

06/05/2026

Número do Documento

04374301

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

07/05/2026

Nosso Número

009/61/270000001-8

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

RS

Quantidade

Valor

X

1 (=) Valor do Documento

637,55

I
N
S
T
R
U
C
O
E
S

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,13

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

R ORESTES ANGELO COLO 62

18056-570 SOROCABA

003778458/0001-64

JARDIM SAO MARC

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793493079612700000601009820000514620000063755

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.904
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 637,55
VALOR COBRADO 637,55
=====

NR.AUTENTICACAO B.D1E.A95.A89.161.A88

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.



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

Código
007/008738224

Vencimento
25/05/2026

Valor
451,71

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

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

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

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



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

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

descrição

total



Internet

249,80



TV & Streaming

190,94



Telefone Fixo

10,97

Valor total
451,71



Internet

Mensalidade Proporcional Internet

07/04/26 A 30/04/26 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL 1 GIGA EMP PME 175,84

01/04/26 A 06/04/26 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL 1 GIGA EMP PME 43,96

Sub-Total Mensalidade Proporcional 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

01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE 190,94

Fidelidade da oferta até: 06/05/2021

Sub-Total Mensalidade Serviços TV 190,94

Total TV & Streaming 190,94



Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h34m00s 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h01m24s 0,97

OFERTA CONJUNTA FONE 10,00

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 10,97

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

R\$ 451,71

PROMOÇÃO

A Claro
tá na sua
FINAL

CONCORRA A CAMISAS
OFICIAIS AUTOGRAFADAS.

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

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

1. Acesse o
Claro clube no
app Minha Claro

2. Clique em
Promoção e
Sorteios.

3. De seu
palpite no
bolão.

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

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



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007266738136282,
007266738136233,
007266410718407,
007266410690754,
007256162487905

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
Abril/2026

Vencimento
25/05/2026

Valor
451,71

84690000004-9 51710162202-8 60525007000-6 00847625253-4



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1532111854--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
27/03/2026 A 26/04/2026

SubTotal	2,50
SubTotal	2,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias
27/03/2026 A 26/04/2026

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

31/03/2026	15998349047	Sorocaba-SP	10h59m06s	0h02m42s	0,00
31/03/2026	15998349047	Sorocaba-SP	16h38m29s	0h00m30s	0,00
31/03/2026	15998349047	Sorocaba-SP	19h16m19s	0h00m42s	0,00
01/04/2026	15998349047	Sorocaba-SP	17h17m27s	0h00m30s	0,00
01/04/2026	15998349047	Sorocaba-SP	17h18m44s	0h00m30s	0,00
11/04/2026	15998239324	Sorocaba-SP	15h11m54s	0h01m18s	0,00
11/04/2026	15988028177	Sorocaba-SP	15h13m41s	0h01m18s	0,00
SubTotal			0h07m30s		0,00

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

1532028138	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532289500	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532289501	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532349110	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532127000	Sorocaba-SP	0h22m30s	0,00
1532135216	Sorocaba-SP	0h07m36s	0,00
1532349115	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532186130	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532356770	Sorocaba-SP	0h10m42s	0,00
1532432644	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
153294811	Sorocaba-SP	0h08m12s	0,00
1532192241	Sorocaba-SP	0h11m18s	0,00
1532267560	Sorocaba-SP	0h08m36s	0,00
SubTotal		1h26m30s	0,00

SubTotal	1h34m00s	10,00
----------	----------	-------

Total Serviço	10,00
---------------	-------

PRESTADORA TELEFÔNICA

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

Telefone: 1532111854-SOROCABA

DDD PARA TELEFONE MOVEL

13/04/2026 11970410146 São Paulo-SP

16h20m24s	0h01m24s	0,97
SubTotal	0h01m24s	0,97

SubTotal	0h01m24s	0,97
----------	----------	------

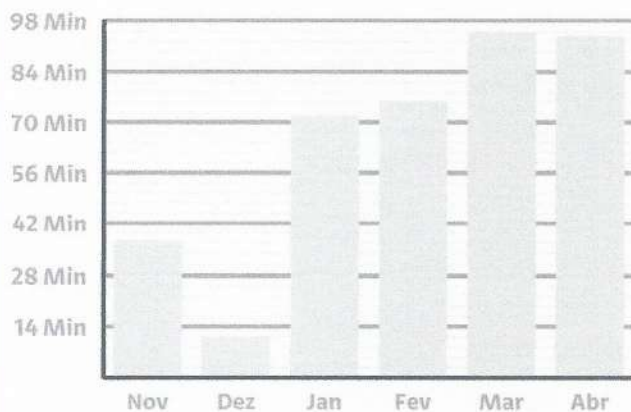
Total Serviço	10,97
---------------	-------

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

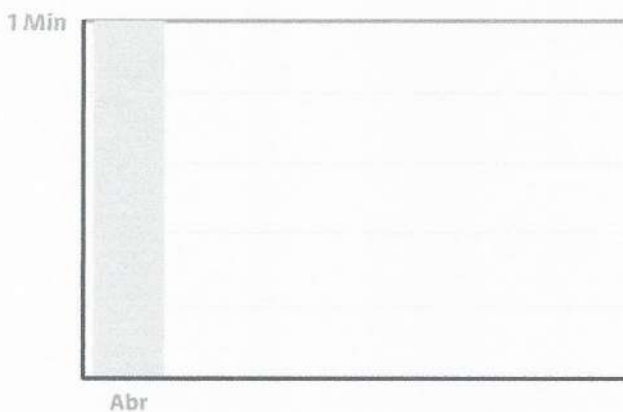
Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Fixo: ligações mensais de longa distância





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

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: Abril/2026
Número: 0255807133 Emissão: 08/05/2026
I.E: ISENT0 Vencimento: 25/05/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HO PME FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/04/26 A 06/04/26 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL 1 GIGA EMP PME
07/04/26 A 30/04/26 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL 1 GIGA EMP PME
SUB TOTAL BANDA LARGA

004/004

ICMS
34,37 190,94
190,94
7,91 43,96
31,65 175,84
219,80

ICMS Base de Cálculo: 410,74 Aliquota: 18,00% Valor: 73,93

VALOR DA NOTA FISCAL: 410,74

Reservado ao Fisco

B688.FAFA.19AF.2441.A708.COE0.7FDE.778E

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust, Funtel e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente, Ajuste SINIEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2015, Emissão autorizada pelo Regime Especial - 095166/2020 - Ajuste SINIEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2015, Central de Atendimento ANATEL 1301 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 73,93 - FUST TOTAL 3,25 - FUNTEL TOTAL 1,01

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.: ISENT0

Código Cliente: 00117757102-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/05/2026 NF: 016653011
Nº Fatura: 2605916587074 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:

29c8.1916.957b.3262.14bb.cab3.f204.1817

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	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 0,62
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,02 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

Operadora: TELEFONICA

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO

CEP: 04571936

CNPJ: 02558157000162

Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 006186974
Série: N2
Fatura: 2605916587074

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1532111854-	18,00	0,17	0,97

Reservado ao Fisco:

7912.a913.5a90.85a4.d7e3.b232.d968.166c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
0,97	0,97	18,00	0,17	0,00	0,00
TOTAL:	0,97		0,17	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.28
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 84690000004-9 51710162202-8

60525007000-6 00847625253-4

Data do pagamento 18/05/2026

Valor Total 451,71

DOCUMENTO: 051802

AUTENTICACAO SISBB: 3.B80.1AF.031.15C.D8C

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

**DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA
LTD A**


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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.111.320 fl. 1 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3526 0504 3201 3800 0129 5500 0000 1113 2015 2766 2360

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

135261762873355 08/05/2026 08:53:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669468131114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

08/05/2026

ENDEREÇO

RORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/05/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)99728-2030

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:52:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2026	226,69									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,88	18,88	0,00	0,00	58,08	226,69
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	226,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07.0037.0014	CABO MADEIRA 1,2 METROS - Trib.Fed: 0,27- Trib.Est: 1,16 - Total Aprox. de Trib: 1,43	44170090	000	5102	UN	2,000	3,23000	6,46	6,46	1,16	0,00	18,00	0,00
68.0001.0000004	RODO PLASTICO 30X2 SEM CABO ML - Trib.Fed: 0,19- Trib.Est: 0,84 - Total Aprox. de Trib: 1,03	96039000	000	5102	UN	2,000	2,32000	4,64	4,64	0,84	0,00	18,00	0,00
67.0001.0000009	DESENTUPIDOR SANITARIO COM CABO - Trib.Fed: 0,24- Trib.Est: 1,03 - Total Aprox. de Trib: 1,27	39229000	060	5405	UN	1,000	5,70000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0001.1109	HIGIENICO 16X4 30 METROS FS SULLEG - Trib.Fed: 5,90- Trib.Est: 12,94 - Total Aprox. de Trib: 18,84	48181000	000	5102	FD	1,000	71,90000	71,90	71,90	12,94	0,00	18,00	0,00
02.0002.3869158	AGUA SANITARIA 05 LITROS CLINEZA - Trib.Fed: 0,99- Trib.Est: 4,22 - Total Aprox. de Trib: 5,21	28289011	060	5405	GL	2,000	11,73000	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0001.104770	LA DE ACO 44 GR DURA BRILHO - Trib.Fed: 1,49- Trib.Est: 2,02 - Total Aprox. de Trib: 3,51	73231000	000	5102	PC	5,000	2,24000	11,20	11,20	2,02	0,00	18,00	0,00
12.0005.606070	SACO LIXO 60 LITROS PRETO 50 UNIDADES M6 - Trib.Fed: 3,24- Trib.Est: 3,38 - Total Aprox. de Trib: 6,62	39232910	060	5405	PC	1,000	18,80000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF
PORTARIA CAT 68/2019- Tot.Trib.Fed: 18,53 Tot.Trib.Est: 39,55 - FONTE: IBTP - Versão: \n -
TOTAL DO IBS: 0,15 - TOTAL DO CBS: 1,25
PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.
CASO CONTRÁRIO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. RECOMECAR
TERMO N 2022-17739 SERVIÇO PRESTADO REF A PARCERIA COM A SECRETARIA DA
CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO.

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 226,69

Recomeçar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA  AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP:18078-005 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-6467		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.111.320 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3526 0504 3201 3800 0129 5500 0000 1113 2015 2766 2360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261762873355 08/05/2026 08:53:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669468131114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.320.138/0001-29	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										BASE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		CALC. ICMS	I.C.M.S.	I.P.I.	ICMS	IPI
37.0001.0000011	DETERGENTE 05 LITROS NEUTRO LUNA CREATIVE - Trib.Fed: 1,04- Trib.Est: 2,52 - Total Aprox. de Trib: 3,56	34025000	060	5405	UN	1,000	13,99000	13,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.VM00001	MULTIUSO 500 ML ORIGINAL VEJA - Trib.Fed: 1,28- Trib.Est: 3,12 - Total Aprox. de Trib: 4,40	34025000	060	5405	UN	2,000	8,68000	17,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.0001.FEC0309	ESPONJA DUPLA FACE SPON BRITISH - Trib.Fed: 0,33- Trib.Est: 1,40 - Total Aprox. de Trib: 1,73	68053090	060	5405	UN	10,000	0,78000	7,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.0001.0000002	SABAO EM PEDRA 5X160 GR YPE - Trib.Fed: 2,49- Trib.Est: 5,00 - Total Aprox. de Trib: 7,49	34011900	060	5405	UN	2,000	13,90000	27,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0000009	LIMPADOR PERFUMADO MIL FLORES 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 0,62- Trib.Est: 0,00 - Total Aprox. de Trib: 0,62	38089429	060	5405	UN	1,000	6,90000	6,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.0001.40110	SACO ALVEJADO PP/R SAGA MEDIDA 35X55 - Trib.Fed: 0,45- Trib.Est: 1,92 - Total Aprox. de Trib: 2,37	63071000	000	5102	UN	6,000	1,78000	10,68		10,68	1,92	0,00	18,00	0,00

001-9

00190.00009 01325.016002 01729.464170 1 14680000022669

Local de Pagamento AGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BB					Vencimento 05/06/2026	
Beneficiário DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.320.138/0001-29 AV: ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA, SP Fone: 15-3234-6467					Agência / Código Beneficiário 0191-0/113478-7	
Data do Documento 08/05/2026	Número do Documento 111320	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2026	Nosso Número 13250160001729464	
Bo do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 06/06/2026. cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/06/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SÃO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa	
Beneficiário Nome:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352115150159191
21/05/2026 15:20:26

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:20:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090132501600201729464170114680000022669

BENEFICIARIO:

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LI

NOME FANTASIA:

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 04.320.138/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 04.320.138/0001-29

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	51.801
NOSSO NUMERO	13250160001729464
CONVENIO	01325016
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	226,69
VALOR COBRADO	226,69

NR.AUTENTICACAO 4.F8E.72A.8B1.10B.B9B

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.



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.33
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8269000001-7 06700091001-7
00000464301-1 05202620003-1

Data do pagamento 05/05/2026
Valor Total 106,70

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: B.220.1CE.E74.1E2.C3E

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DI



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: MAI/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

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

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

11/25	39	01/26	43	03/26	40
12/25	33	02/26	45	04/26	35

PAGUE COM O PIX



DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/06/2026	Y175022936	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	MED 37	DIARIO LITRO
3099	3136	3136	FAT 37	1160

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	7	16,17	14,98	
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				37	55,41	51,29	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	55,41
TAR. ESGOTO 01/01	51,29

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

COD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	08/06/2026	106,70

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

R\$ 106,70

Qualidade da Água ABR/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA							
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite	Aceitavel
Cor aparente	259	327	327	5,51	uC	15	
Turbidez	259	327	327	0,58	NTU	5	
Cloro Residual	259	327	327	1,22	mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	259	327	327	Aus	Aus/Pres	Ausencia	
E. Coli	259	327	327	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
MAI/2026	08/06/2026	106,70

82690000001 7 06700091001 7 00000464301 1 05202620003 1



Chave de Acesso da NFS-e

3552205224584849700013000000000006726058002699071

Número da NFS-e
67Competência da NFS-e
20/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2026 15:05:20Número da DPS
9Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2026 15:05:19

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	45.848.497/0001-30	-	(15) 3221-0140
Nome / Nome Empresarial	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	E-mail	
		ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
RUA JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V		Sorocaba - SP	18057-021
Simple 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 período de 01 a 20 de maio de 2026 no Acolhimento de Mulheres			

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 17739/2022
R\$ 2.000,00




Consultas - Emissão de comprovantes

G3312115009779971
21/05/2026 15:03:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.45
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260520191756416020070
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2026 - 16:32:47

PAGO PARA: Angela B M Ferraz
CPF: ***.099.438-**
CHAVE PIX: +5515991579801
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000347940652
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 16:32:48

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.4A7.897.358.5C7.BDE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE TRTCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão 30/04/2026 Destinatário MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Nº 000.000.245
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

T.R.T.COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE SOROCABA, SOROCABA, SP - CEP: 18051260		0: Entrada 1: Saída	1
Fone:		Nº 000.000.245	CHAVE DE ACESSO 3526 0457 1031 3900 0188 5500 1000 0002 4519 4268 8684
		SÉRIE: 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Folha 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261697851781 04/05/2026 18:48:04	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 57.103.139/0001-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150706050115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64		30/04/2026
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056570	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/05/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15996183884	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:50:33

FATURA/DUPPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,50 (15,40 %)	276,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000013	ULTRAGAZ EM BOTIJAO P13	27111910	061	5656	UN	2,00	138,0000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;													

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº17739/2022
R\$ 276,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 42,50 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 668329.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 17739/2022 ACOLHIMENTO DE MULHERES	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.41
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505164341765612127
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$276,00
TARIFA: R\$2,73
DATA: 05/05/2026 - 13:51:00

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

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

Notificacao enviada em: 05/05/2026 - 13:51:01

=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 7.24A.570.10B.1CD.2ED

=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 06/04/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 41,75

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.322.026

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP
TEL.: (15)3414-1880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.322.026 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0465 8979 1000 1489 5500 1000 3220 2610 3140 7420

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 DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261294674064 06/04/2026 13:19:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798388719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

06/04/2026

ENDEREÇO

R ORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO / DISTRITO

JD S MARCOS

CEP

18056-570

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3232-9402

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
36,86	6,63	0,00	0,00	41,75	
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	41,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
109977	FILTRO PAPEL CAICARA 103 CX C/ 30	48232099	000	5929	CX	2,00	4,19	8,38	0,00	8,38	1,51	0,00	18,00 0,00
122601	GUARD FANI 23X22 PC C/ 50	48183000	000	5929	PC	2,00	1,95	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00 0,00
169019	INSET RAID MULTI INSET ESSENC 420ML FRASCO	38089119	000	5929	FR	1,00	16,99	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00 0,00
62128	PAPEL ALUM WYDA 30X7,5MT ROLO	76071110	000	5929	RL	1,00	7,59	7,59	0,00	7,59	1,37	0,00	18,00 0,00
152222	AGUA SANITARIA TRIEX 2000ML FRASCO	28289019	080	5929	FR	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R\$ 41,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 027 COO: 433033)
ID LOTE: 3129233
ID DOCUMENTO: 41820704
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 433033 PDV NO. 027 DO DIA 06/04/2026 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 17739/2022 - CASA DE ACOLHIMENTO / /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 7,52

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 96119.000006 08009.820005 1 14420000004175

Valor: R\$ 41,75

Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 96119.000006 08009.820005 1 14420000004175

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8		R\$	000	09/61190000008-3
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
61190000008		65.897.910/0001-64		10/05/2026		41,75
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164						
Demonstrativo				Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 96119.000006 08009.820005 1 14420000004175

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/05/2026			
Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código cedente 3493-2 / 0098200-8			
Data do documento 05/05/2026	Nº documento 61190000008	Espécie doc. DM	Accite	Data processamento 05/05/2026	Nosso número 09/61190000008-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 000	Valor Documento 41,75	(=) Valor documento 41,75
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 10 dias após o vencimento					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164 R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS SOROCABA - SP CEP: 18056570					
Sacador/Avalista			Cód. baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793493079611900000608009820005114420000004175

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 50.505

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 41,75

VALOR COBRADO 41,75

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D3A.921.F2A.482.805

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 06/04/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 675,58

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.322.027

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP

TEL: (15)3414-1880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.322.027 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0465 8979 1000 1489 5500 1000 3220 2710 3140 7451

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 DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261294717030 06/04/2026 13:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798388719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

06/04/2026

ENDEREÇO

R ORESTES ANGELO COLO, 62

Bairro / Distrito

JD S MARCOS

CEP

18056-570

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3232-9402

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
214,42		38,59		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		675,58	
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	675,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
124775	AZEITONA VDE LA VIOLETERA S/C 80G SACHET	20057000	000	5929	SH	1,00	6,49	6,49	0,00	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
126883	BATATA PALHA KI KROCANT 150G PACOTE	20052000	000	5929	PC	1,00	6,49	6,49	0,00	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
118327	CALDO KITANO GALINHA EM PO 37,5G CX C/ 5	21041011	000	5929	CX	1,00	3,69	3,69	0,00	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
118329	CALDO KITANO Picanha em po 37,5G CX C/ 5	21041011	000	5929	CX	1,00	3,69	3,69	0,00	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
80169	CHA LEAO MATTE ORIGINAL 250G CAIXA	09030090	000	5929	CX	2,00	5,89	11,78	0,00	11,78	2,12	0,00	18,00	0,00
149511	ERVILHA FUGINI 170G SACHET	20054000	000	5929	SH	4,00	2,98	11,92	0,00	11,92	2,15	0,00	18,00	0,00
39685	FERMENTO QUIMICO D BENTA TRAD 100G POTE	21023000	000	5929	PO	1,00	3,88	3,88	0,00	3,88	0,70	0,00	18,00	0,00
163491	MILHO PIPOCA YOKI 400G PACOTE	10058010	000	5929	PC	1,00	4,98	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
149513	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	000	5929	SH	4,00	3,09	12,36	0,00	12,36	2,22	0,00	18,00	0,00
5074	OREGANO KITANO 3G PACOTE	12119010	000	5929	PC	1,00	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
125463	PO P/GELAT DR OETKER ABACAXI 20G CAIXA	21089029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
125464	PO P/GELAT DR OETKER AMORA 20G CAIXA	21089029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
125467	PO P/GELAT DR OETKER LIMAO 20G CAIXA	21089029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
125468	PO P/GELAT DR OETKER MARACUJA 20G CAIXA	21089029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
125470	PO P/GELAT DR OETKER MORANGO 20G CAIXA	21089029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
128803	QUEIJO RALADO PRESIDENT PARMES 50G PACOTE	04062000	000	5929	PC	4,00	6,45	25,80	0,00	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	8,00	0,59	3,54	0,00	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	2,00	0,59	1,18	0,00	1,18	0,21	0,00	18,00	0,00
164499	REFRESCO FRISCO LARANJA CIACER 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	4,00	0,59	2,36	0,00	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00
164500	REFRESCO FRISCO LIMAO 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	4,00	0,59	2,36	0,00	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00
164493	REFRESCO FRISCO MARACUJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	4,00	0,59	2,36	0,00	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 027 COO: 433030)

ID LOTE: 3129236

ID DOCUMENTO: 41820708

OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 433030 PDV NO. 027 DO DIA 06/04/2026 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 17739/2022 - CASA DE ACOLHIMENTO / /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 109,76

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.

Termo de Colaboração nº 17739/2022

R\$ 675,58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP
TEL.: (15)3414-1880

TAUSTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.322.027 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0465 8979 1000 1489 5500 1000 3220 2710 3140 7451

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 DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261294717030 06/04/2026 13:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798388719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

65.897.910/0014-89

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
164494	REFresco FRISCO TANGERINA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	2,00	0,59	1,18	0,00	1,18	0,21	0,00	18,00	0,00
20340	ACELGA 300G PEÇA	07099990	040	5929	PE	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84883	AGRIÃO HIDROPÔNICO MACO	07099990	040	5929	MA	1,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96778	ALFACE CRESPA HIDROPÔNICA MACO	07061900	040	5929	MA	1,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58072	ALFACE MIMOSA MACO	07061900	040	5929	MA	3,00	3,95	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20436	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	5,95	5,97	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113524	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,13	4,95	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,68	6,98	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20381	CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	MA	1,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20144	LIMÃO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	1,68	2,75	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153583	OVO EXTRA BRANCO KATAYAMA B.J C/ 20	04072100	040	5929	BJ	4,00	18,80	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20366	REPOLHO VERDE LISO KG	07049000	040	5929	KG	1,47	5,95	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	TOMATE LONGA VIDA KG	07020300	040	5929	KG	5,12	8,95	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13783	CHIMICHURRI SIAMAR 15G PACOTE	21039021	060	5929	PC	1,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77892	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA PACK	04015021	060	5929	TP	2,00	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77893	LEITE COND PIRACANJUBA SEMID 395G TETRA PACK	04029900	060	5929	TP	3,00	6,37	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131050	LEMON PEPPER SIAMAR 30G PACOTE	21039021	060	5929	PC	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161992	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G POTE	21039011	060	5929	PO	1,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117079	MARGARINA QUALY C/SAL 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	3,00	12,79	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45046	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300G SACHET	21032010	060	5929	SH	5,00	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54642	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5000G PACOTE	17019900	020	5929	PC	1,00	13,49	13,49	0,00	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
23788	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1000G PACOTE	17019900	020	5929	PC	2,00	2,75	5,50	0,00	2,14	0,39	0,00	18,00	0,00
35838	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	1,01	29,80	30,25	0,00	11,76	2,12	0,00	18,00	0,00
176473	BISC MARILAN AGUA E SAL 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	3,00	5,29	15,87	0,00	6,17	1,11	0,00	18,00	0,00
176465	BISC MARILAN MAIZENA 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	3,00	4,99	14,97	0,00	5,82	1,05	0,00	18,00	0,00
129443	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500G PACOTE	09012100	020	5929	PC	5,00	24,90	124,50	0,00	48,42	8,72	0,00	18,00	0,00
44902	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	020	5929	PT	3,00	5,95	17,85	0,00	6,94	1,25	0,00	18,00	0,00
15137	SAL REFINADO LEBRE 1000G PACOTE	25010020	020	5929	PC	1,00	2,39	2,39	0,00	0,93	0,17	0,00	18,00	0,00
98462	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORID 750ML FRASCO	22090000	020	5929	FR	2,00	3,90	7,80	0,00	3,03	0,55	0,00	18,00	0,00

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 96119.000006 09009.820003 6 14420000067558

Valor: R\$ 675,58

Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 96119.000006 09009.820003 6 14420000067558

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8		R\$	000	09/61190000009-1
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
61190000009		65.897.910/0001-64		10/05/2026		675,58
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164						
Demonstrativo						
Autenticação mecânica						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 96119.000006 09009.820003 6 14420000067558

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/05/2026	
Cedente					Agência/Código cedente	
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA					3493-2 / 0098200-8	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso número	
05/05/2026	61190000009	DM		05/05/2026	09/61190000009-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	09	R\$	000	675,58	675,58	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos	
- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento					(-) Outras deduções	
- Receber até 10 dias após o vencimento						
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164						
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS						
SOROCABA - SP CEP: 18056570						
					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793493079611900000609009820003614420000067558

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.504
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	675,58
--------------------	--------

VALOR COBRADO	675,58
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.53F.4A8.A8B.341.DBC
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/03/2026 - DEST / REM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.745,86		NF-e Nº 000.314.341 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP: 18043-003 - SOROCABA - SP TEL: (15)3414-1880		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.314.341 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0365 8979 1000 1489 5500 1000 3143 4110 3082 9686 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260849180923 05/03/2026 10:05:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798388719112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 65.897.910/0014-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64		DATA DA EMISSÃO 05/03/2026	
R ORESTES ANGELO COLO, 62		JD S MARCOS		18056-370	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)3232-9402		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 933,59		VALOR DO ICMS 71,20		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.745,86	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.745,86	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171401	AZEITONA VDE LA VIOLETERA S/CA 120G SACHET	20057000	000	5929	SH	1,00	5,49	5,49	0,00	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
3472	BACON MANTA SÁDIA GRA KG	02101200	000	5929	KG	0,51	37,97	19,29	0,00	19,29	3,47	0,00	18,00	0,00
118325	CALDO KITANO CARNE EM PO 37,5G CX C/ 5	21041011	000	5929	CX	1,00	3,69	3,69	0,00	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
118327	CALDO KITANO GALINHA EM PO 37,5G CX C/ 5	21041011	000	5929	CX	2,00	3,69	7,38	0,00	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
163466	CANJICA CRISTAL YOKI 400G PACOTE	11042300	000	5929	PC	1,00	9,69	9,69	0,00	9,69	1,76	0,00	18,00	0,00
83833	CHA REAL MATE 250G CAIXA	09030090	000	5929	CX	2,00	6,99	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
19985	COXA S/COXA DE FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	10,19	9,90	100,88	0,00	100,88	4,54	0,00	4,50	0,00
170239	FILTRO PAPEL BRASILEIRO 103 CX C/ 30	48232099	000	5929	CX	1,00	4,49	4,49	0,00	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
149613	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	000	5929	SH	5,00	2,98	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
20037	MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	16,32	33,89	553,07	0,00	553,07	24,89	0,00	4,50	0,00
125463	PO P/GELAT DR OETKER ABACAXI 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,75	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
125466	PO P/GELAT DR OETKER FRAMBOESA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	3,00	1,75	5,25	0,00	5,25	0,95	0,00	18,00	0,00
125467	PO P/GELAT DR OETKER LIMAO 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,75	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
125468	PO P/GELAT DR OETKER MARACUJA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,75	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
125470	PO P/GELAT DR OETKER MORANGO 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	1,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
128603	QUEIJO RALADO PRESIDENT PARMES 50G PACOTE	04062000	000	5929	PC	4,00	6,45	25,80	0,00	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	5,00	0,59	2,95	0,00	2,95	0,53	0,00	18,00	0,00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	4,00	0,59	2,36	0,00	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00
164496	REFRESCO FRISCO LIMAO 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	4,00	0,59	2,36	0,00	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00
164493	REFRESCO FRISCO MARACUJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	4,00	0,59	2,36	0,00	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00
164492	REFRESCO FRISCO UVA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	2,00	0,59	1,18	0,00	1,18	0,21	0,00	18,00	0,00
86778	ALFACE CRESPA HIDROPONICA MACO	07051900	040	5929	MA	3,00	5,35	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59549	ALFACE CRESPA ROXA MACO	07051900	040	5929	MA	2,00	6,39	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 026 COO: 411366) ID LOTE: 3071303 ID DOCUMENTO: 41762507 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 411366 PDV NO. 026 DO DIA 05/03/2026 SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 17739/2022- CASA DE ACOLHIMENTO. / NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 281,15	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 17739/2022 R\$ 1.745,86

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP TAUSTE TEL: (15)3414-1880		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.314.341 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0365 8979 1000 1489 5500 1000 3143 4110 3082 9686 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 DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260849180923 05/03/2026 10:05:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798388719112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 65.897.910/0014-89	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20436	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	6,05	5,85	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113524	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,21	1,95	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,89	5,97	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20361	CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	MA	1,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20397	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,39	2,95	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108252	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOA 1000G PACOTE	07133399	040	5929	PC	5,00	7,98	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20144	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	2,21	2,95	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156628	OVO EXTRA BRANCO PRETI BJ C/ 20	04072100	040	5929	BJ	4,00	11,90	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113541	CHIMICHURRI KITANO 12G PACOTE	21039021	060	5929	PC	1,00	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99542	CREME DE LEITE ITALAC 200G TETRA PACK	04015021	060	5929	TP	2,00	2,65	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77893	LEITE COND PIRACANJUBA SEMID 395G TETRA PACK	04029900	060	5929	TP	1,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10841	LEITE L V LIDER INTEGRAL 12000ML CAIXA	04012010	060	5929	CX	4,00	46,20	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99273	LING TOSC SEARA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	8,33	18,90	157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173977	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL 240G SACHET	21032010	060	5929	SH	6,00	2,09	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	SALSICHA SEARA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	6,07	11,97	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54642	ACUCAR CRISTAL COLCMBO 5000G PACOTE	17019900	020	5929	PC	2,00	11,95	23,90	0,00	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00
35838	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	1,20	28,40	33,94	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
176473	BISC MARILAN AGUA E SAL 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	2,00	5,29	10,58	0,00	4,11	0,74	0,00	18,00	0,00
176472	BISC MARILAN CRACKER MANTEIGA 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	1,00	5,29	5,29	0,00	2,06	0,37	0,00	18,00	0,00
176467	BISC MARILAN LEITE 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	3,00	6,88	20,64	0,00	8,03	1,44	0,00	18,00	0,00
176466	BISC MARILAN LINGUA DE GATO 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	3,00	6,88	20,64	0,00	8,03	1,44	0,00	18,00	0,00
13715	FARINHA MILHO SIAMAR 500G PACOTE	11022000	020	5929	PC	1,00	4,89	4,89	0,00	1,90	0,34	0,00	18,00	0,00
98118	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	020	5929	PT	5,00	6,79	33,95	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
4146	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML FRASCO	22090000	020	5929	FR	2,00	3,70	7,40	0,00	2,88	0,52	0,00	18,00	0,00

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 96119.000006 04009.820004 1 14380000174586

Valor: R\$ 1745,86

Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 96119.000006 04009.820004 1 14380000174586

Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código do Cedente 3493-2 / 0098200-8		Espécie R\$	Quantidade 000	Nosso número 09/61190000004-0
Número do documento 611900000004		CPF/CNPJ 65.897.910/0001-64	Vencimento 06/05/2026		Valor documento 1745,86	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 96119.000006 04009.820004 1 14380000174586

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 06/05/2026		
Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA				Agência/Código cedente 3493-2 / 0098200-8		
Data do documento 05/05/2026	Nº documento 611900000004	Espécie doc. DM	Acceite	Data processamento 05/05/2026	Nosso número 09/61190000004-0	
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 000	Valor Documento 1745,86	(=) Valor documento 1745,86	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos		
- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 10 dias após o vencimento				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor cobrado		
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164						
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS						
SOROCABA - SP CEP: 18056570						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793493079611900000604009820004114380000174586

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 50.506

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.745,86

VALOR COBRADO 1.745,86
=====

NR.AUTENTICACAO 0.3F9.824.DC4.8AC.2AF
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 9483 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA R. Giacomo Zorzi, 059 Vila Rica - 18052365 Sorocaba/SP 1532178134	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 9483 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0510 4190 5700 0183 5500 1000 0094 8316 8308 4179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 669622140114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 135261688545266 04/05/2026 09:57:31 CNPJ/CPF 10419057000183	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03778458000164		04/05/2026
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo 62		BAIRRO Jardim Sao Marcos	CEP 18056570	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/05/2026
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1533594730	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:57:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 204,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 204,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7898962143025	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	15,0000	13,60000	204,00					
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 17739/2022 R\$ 204,00													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 304153	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Serviço Prestado Referente a Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022 Acolhimento de Mulheres	RESERVADO AO FISCO

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 204,00



Vencimento
04/05/2026

Beneficiário

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ 10.419.057/0001-83



Escaneie o código de barras

Descrição

Fornecimento De Pães



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10419.057012
83384.544017 8 14360000020400

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Data de emissão: 04/05/2026

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 10419.057012 83384.544017 8 14360000020400

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				04/05/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			10.419.057/0001-83		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Acelte
04/05/2026		183384544		DV	N
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor
		01	R\$		(=) Valor do Documento
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:55:41
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000071041905701283384544017814360000020400

BENEFICIARIO:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

NOME FANTASIA:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

CNPJ: 10.419.057/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

CNPJ: 10.419.057/0001-83

PAGADOR:

Movimento De Mulheres Negras De Sor

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 50.501

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 204,00

VALOR COBRADO 204,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.946.AB5.778.93B.17F

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
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.00
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260504170607600549142
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.459,41
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/05/2026 - 14:07:38

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: 04/05/2026 - 14:07:39

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF6.F5C.E18.A17.DE4

**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: 9/12 DATA DE IMPRESSÃO 13/03/2026

FAVORECIDO

José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO

Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES MAIO DE 2026.

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE

Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ZIQUI JACOB
PAGO**

Pago em Recurso Municipal/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	01/05/2026
Total sem desconto	3.459,43
Multa	0,00
Total com multa	3.459,43