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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente a ABONO data: **30/04/2026**

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

000323 MARCOS ROBERTO PIRES — Admissão: 03/06/2024

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA — CPF: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
311	Abono		650,00	
		Totais	650,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 650,00**

R$

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente a ABONO data: **30/04/2026**

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

000323 MARCOS ROBERTO PIRES — Admissão: 03/06/2024

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA — CPF: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
311	Abono		650,00	
		Totais	650,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 650,00**

go com Recursos Municipais/SECID.
mo de Colaboração nº 699/2024
650,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

Espelho e resumo de folha avulsa de 01/04/2026 até 30/04/2026

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA		VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
323	**MARCOS ROBERTO PIRES**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.760,00	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]						
	Pagamento em 30/04/2026 - Tipo: ABONO						
311	Abono			650,00			
		Total de proventos - >		**650,00**		**Total de descontos - >**	**0,00**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Liquido - >** **650,00**

PROVENTOS			DESCONTOS
311	Abono	650,00	

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	650,00	650,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquido	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**

Ativos: 0 — Admitidos: 0 — Demitidos: 0 — Transferidos: 0 — Acidente trabalho: 0 — Maternidade: 0 — Militar: 0 — Doença: 0 — Outras sit.: 0

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

PROVENTOS		DESCONTOS
311 Abono	650,00	

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquido	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ativos: 0 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras alt.: 0

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS		DESCONTOS	
311 Abono	650,00		

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Resumo de impostos

Previdenciários					
GPS	0,00	GPS funrural	0,00	PIS	0,00
Total					**R$ 0,00**

***IRRF assalariados**		***IRRF rescisão**		***IRRF autônomos**	
Mês	0,00	Mês	0,00	Mês	0,00
Mês posterior	0,00	Mês posterior	0,00	Mês posterior	0,00
Mês anterior	0,00				
Total					**R$ 0,00**

FGTS mensal		**FGTS rescisório**		**FGTS mês posterior**	
GFD	0,00	GFD	0,00	GFD	0,00
Crédito do trabalhador	0,00	Crédito do trabalhador	0,00		
Total	**R$ 0,00**	**Total**	**R$ 0,00**	**Total**	**R$ 0,00**

Total de impostos	R$ 0,00

*** Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF** (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604301206040848233330
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$650,00
TARIFA: R$6,43
DATA: 30/04/2026 - 09:27:28

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:29

==========

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: D.B11.995.5AF.8CF.5F0

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
02/03/2026 08:48:38	03/2026	9096 / U	02/03/2026	3193 / NFSE	vFk8wZE2W

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.342.267/0001-62

Inscrição Municipal:
341418

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

E-mail:
SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR

Endereço: RUA MILTON MONZONI WAGNER 193 TERREO:DF 66; CAMPOLIM

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail:
momunes@hotmail.com

Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MONITORAMENTO, CAMERAS DE SEGURANCA COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM 6 PONTOS
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

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

Vencto 30/03/2026

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
287,94	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
287,94	0,00	0,00	287,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE	23.342.267/0001-62	07/04/2026	297,72
MILTON MONZONI WAGNER - 193		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARQUE CAMPOLIM		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Sorocaba - SP	18047-634		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Válido para pagamento somente até o dia 07/04/2026		02/03/2026	
Vencimento original: 30/03/2026		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Valor original: R$ 287,94		4445/72370	
Encargos por atraso: R$ 9,78		Nosso Número	
Valor atualizado: R$ 297,72		732295	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCÁBA			9096
Endereço			
Rua Orestes Angelo Colo, 62			
Bairro / Distrito			
Jardim Sao Marc			
Município		UF	CEP
Sorocaba		SP	18056-570
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44459 01007.237009 07322.950010 1 14090000029772**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/04/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE				23.342.267/0001-62	4445/72370
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/03/2026	9096	DS	N	02/03/2026	732295
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 Real	0,00			297,72

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Válido para pagamento somente até o dia 07/04/2026
Vencimento original: 30/03/2026
Valor original: R$ 287,94
Encargos por atraso: R$ 9,78
Valor atualizado: R$ 297,72

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Angelo Colo, 62
Jardim Sao Marc
Sorocaba - SP 18056-570

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:10:38
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700907322950010114090000029772
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	287,94
JUROS/MULTA	10,21
VALOR COBRADO	298,15

NR.AUTENTICACAO 2.7BE.71C.467.CAF.A7F

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:06:49
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.227-1

DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 10,21

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO 8.8FD.68F.3D8.55D.5D8

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
01/04/2026 07:18:16	04/2026	9277 / U	01/04/2026	3375 / NFSE	Q8nlUA5RA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.342.267/0001-62

Inscrição Municipal:
341418

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

E-mail:
SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail:
momunes@hotmail.com

Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MONITORAMENTO, CAMERAS DE SEGURANCA COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E PONTOS
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

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

Vencto. 30/04/2026

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
287,94	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
287,94	0,00	0,00	287,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07389.770012 3 14320000028794

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	**4445 / 72370**	**R$**		**0073897-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9277	**23.342.267/0001-62**	**30/04/2026**	**287,94**

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

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 19038 / Nota Fiscal 9277. Refere-se ao documento RPS 3375.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07389.770012 3 14320000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**30/04/2026**
Beneficiário **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP**	**Agência/Código do beneficiário** **4445 / 72370**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/04/2026	**9277**	**DS**	**N**	**01/04/2026**	**0073897-7**

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Não conceder desconto.

- Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:17:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700907389770012314320000028794
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.903
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	287,94
VALOR COBRADO	287,94

NR.AUTENTICACAO 4.BEF.38C.90C.07A.F5C

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.

EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM: MOMUNES - VALOR TOTAL R$ 449,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.003.725** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1033 -
CENTRO - CEP:18035-060 - SOROCABA - SP
TEL:
www.gruppoinformatica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.725 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0411 5623 6700 0115 5500 1000 0037 2512 8179 6945

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas/Revenda		135261343126213 09/04/2026 09:15:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
669664473117		11.562.367/0001-15

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOMUNES			03.778.458/0001-64	09/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	VILA JARDINI		18044-010	09/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-8598	SP		

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,41	449,50
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	449,50

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13108	FRALDA INF HIPOPO BABY HIPER PROMO XG C/64	96190000	0500	5405	UN	2	55,90	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9611	FRALDA INF TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS XG C/70	96190000	0500	5405	UN	2	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114592	FRALDA GER NEW FRAL P C/50	96190000	0500	5405	UN	3	77,90	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 449,50

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CI ObsCont: DADANIA-TERMO DE COLABORACAO N 699/2024-CASA LAR SAO JOSE ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 158.41 FONTE: IBPT***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604091150120011847S4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$449,50
TARIFA: R$4,45
DATA: 09/04/2026 - 08:51:34

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
CHAVE PIX: 11562367000115
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000218697050
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/04/2026 - 08:51:35

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 8.180.F66.CAA.C0F.819

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

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

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

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

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
04/2026

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/04/2026 até 30/04/2026	4.795,00
IPTU 2026 - Parcela 3 de 10	309,73
Taxa bancária	4,10

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

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5104,73

Vencimento	01/05/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016955-2
(=) Valor do documento	5.108,83
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc 16955

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01695.525293 79985.430002 7 14330000510883

Local para pagamento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Vencimento 01/05/2026

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

Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
22/04/2026	16955	DM	N	23/04/2026

Nosso número 109/00016955-2

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	109	R$		

(=) Valor do documento 5.108,83

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$510,88 Juros 0,033% a.d.= R$1,69/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

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

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:25
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890008169552529379985430002714330000510883
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.108,83
VALOR COBRADO	5.108,83

NR.AUTENTICACAO 0.F06.039.582.211.771

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.

```
28/04/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:08:16
651106511           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          3.227-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/04/2026
NR. DOCUMENTO              556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                4,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         78.895-3
NR. DOCUMENTO              556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.E1C.FB4.1F8.8E6.F5A
```

Claro-empresas

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
18056-570 SOROCABA SP

Período de uso
de 02/03/2026 a 01/04/2026
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/04/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R$ 74,99

Total a pagar R$ 74,99

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701010
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	74,99
App incluso na oferta - Claro monitor Site	
Claro Pós 50GB	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 02/03/2026 a 11/03/2026	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 30GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 74,99

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 74,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	54s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	56.320,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 74,99

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art. 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias de Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 2hs após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel 133. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudança a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/cotidiano/claro-passaporte.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2025, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2025 e dos anos anteriores 2024, 2023, 2022 e 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/04/2026

Valor
R$ 74,99

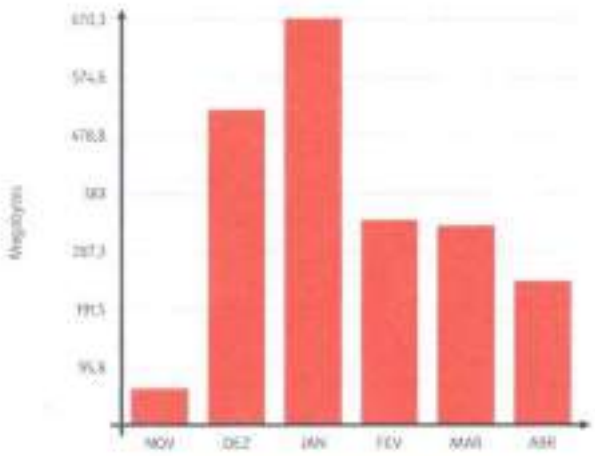
84820000000-0 74990162202-5 60428139182-4 04706211988-1

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

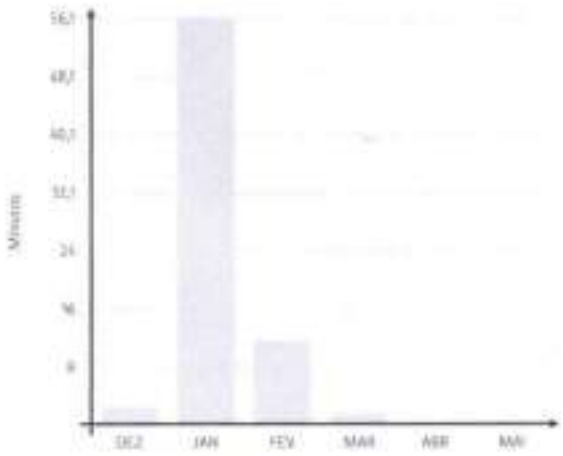
Pague com Pix

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

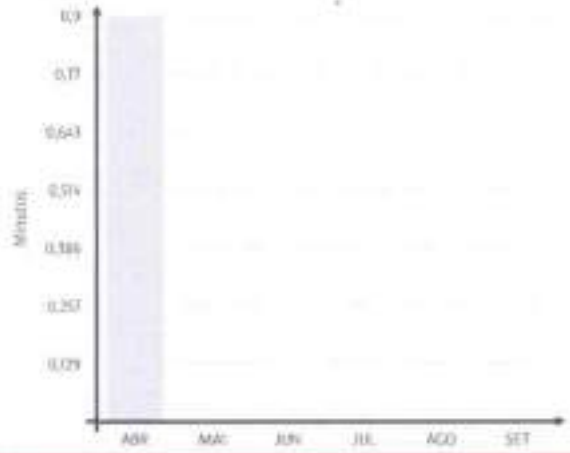
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **139182047** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84820000000-0 74990162202-5 60428139182-4 04706211988-1

CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114894878119
R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B
Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS
18056-570 - SOROCABA - SP

Telefone principal	Competência	Referência
15 99135 7349	02/03/2026 a 01/04/2026	04/2026
Código cliente	**Vencimento**	**Valor total**
MM139182047	28/04/2026	R$ 74,99

NFCOM Nº 1344503S
DATA DE EMISSÃO 14/04/2026
SÉRIE 80
TIPO 0 | FINALIDADE 0

Consulte pela chave de acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
Chave de acesso:
3526 0440 4325 4400 0147 6208 0013 4450 3510 1111 1118
Protocolo de autorização: 335260030325275S - 14/04/2026 às 21:05:50-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Alíq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 50GB	5307	UN	1	50,99	0,00	50,99	50,99	9,18	18,00	0,27	1,25
2	Gestor Online		UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Evicado Premium		UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15
4	Skeelo E-Book Padrão		UN	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL	Desconto	Valor total
50,99	9,18	0,30	1,40	0,40	0,20	0,00	74,99

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE	139182047	Abril 2026	28/04/2026	R$ 74,99

84820000000-0 74990162202-5 60428139182-4 04706211988-1

PAGUE COM PIX

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(15) 99135 7349
(código da sua oferta: CLO2025000006)
Oferta sem fidelização
(prazo de permanência)

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX	R$	74,99
Claro Pós SDGB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$**	**74,99**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99135 7349

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	74,99
App incluso na oferta - Claro monitor 10x	-
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 02/03/2026 à 11/03/2026	0,00
Claro Pós 50GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 30GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 74,99**

Intercurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/03	16:06:10	São Paulo São Paulo (11)	99135310	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
Total				**00:00:54**	**00:00:54**	**0,00**	**0,00**

TOTAL 54s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	237,358	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**237,358**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/03	14,529	0,00	0,00
13/03	25,242	0,00	0,00
14/03	0,927	0,00	0,00
15/03	2,335	0,00	0,00
16/03	1,368	0,00	0,00
17/03	16,502	0,00	0,00
18/03	36,399	0,00	0,00
20/03	4,063	0,00	0,00
21/03	4,728	0,00	0,00
22/03	2,649	0,00	0,00
23/03	44,323	0,00	0,00
24/03	3,052	0,00	0,00
25/03	13,637	0,00	0,00
26/03	5,959	0,00	0,00
27/03	59,398	0,00	0,00
28/03	0,010	0,00	0,00
29/03	0,010	0,00	0,00
30/03	2,186	0,00	0,00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.58.24
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         82.879-3
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84820000000-0   74990162202-5
                   60428139182-4   04706211988-1
Data do pagamento                      30/04/2026
Valor Total                                74,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  043001
AUTENTICACAD SISBB:         1.843.50E.EE2.758.EE2
```

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

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017065216

Vencimento
25/04/2026

Valor
424,70

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

001/004

Importante

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

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

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

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

Valor total
424,70

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA BL 400M EMP PME + APLICATIVOS	130,00
Fidelidade da oferta até: 25/07/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	130,00
Total Internet	130,00

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	176,80
Fidelidade da oferta até: 31/07/2027	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	176,80

A La Carte

01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
Oferta sem Fidelização (prazo de permanência)	
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,90
Oferta sem Fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total A La Carte	79,90
Total TV & Streaming	256,70

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h16m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE HETFONES	0h03m04s	0,00
OFERTA CONJUNTA FORE		38,00
Fidelidade da oferta até: 02/02/2022		
Total Telefone Fixo		38,00



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGCT65/2021, Art 70 e 71: 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 inclusos nas suas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0372560712120147,
0372560716044932,
0372560716605816,
0372560562434435,
0372556110031693

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, CS BANK, FATLOG, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Março/2026	25/04/2026	424,70

84690000004-9 24700162202-3 60425007000-9 00845420237-8

Pague com Pix
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/02/2026 A 26/03/2026					30,50
			SubTotal		**30,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/02/2026 A 26/03/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1533298191	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1533591401	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
			SubTotal	**0h03m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532249553	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1532322621	Sorocaba-SP		0h07m42s	0,00
	1533016220	Sorocaba-SP		0h05m36s	0,00
	1533591402	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
			SubTotal	**0h16m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h20m00s**	**30,00**
			Total Serviço		**30,00**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114668101115

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017066216 Mês: Março/2026
Número: 0251293338 Emissão: 11/04/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/04/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/03/26 A 31/03/26	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PAR FIDELIDADE	16,82	176,80
01/03/26 A 31/03/26	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 8	7,18	89,90
01/03/26 A 31/03/26	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	7,20	44,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		256,70
BANDA LARGA			
01/03/26 A 31/03/26	MENSALIDADE VIRTUA 60 ADDM EMP PAR	17,21	95,03
SUB TOTAL	BANDA LARGA		95,03
		VALOR DA NOTA FISCAL:	351,73

ICMS Base de Cálculo 351,73 Alíquota 18,00% Valor 63,31

Reservado ao Fisco
1308.9651.8358.E690.DB06.ECED.180F.4828

Reservado ao Fisco

Continuação para a nota fiscal [illegible]

Lei 12.741/12: Streaming Box, Netflix, aplicativos e/ou serviços digitais e Netflix - Tributos Federais (PIS e COFINS - 9,25%); Tributo Municipal (ISS - 2,9%)

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.854.878.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427
VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/04/2026 NF: 016509955
Nº Fatura: 2604917460928 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	5,49	30,50

Reservado ao Fisco:
9843.3ab4.0629.9017.22d8.bf01.6f83.681d

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

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 5,49
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84690000004-9 24700162202-3
60425007000-9 00845428237-8
Data do pagamento 17/04/2026
Valor Total 424,70

DOCUMENTO: 041707
AUTENTICACAO SISBB: 0.BC0.960.319.68F.9A9

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000091	25327668	1/2	29/04/2026	25/05/2026	07/05/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial — Tipo de Fornecimento: Bifásico

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

Código da Instalação

2073877298

Datas de leituras

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

Próxima leitura 25/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: ***** 268-**

NOTA FISCAL Nº 014260335 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 29/04/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260404172213000151660300142603351057739790
Protocolo de autorização: 335260003881506671 -29 04 2026 às 04 00 23

Ref.: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	07/05/2026	R$ 858,06

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica: TUSD R$ 0,11; TE R$ -6,46
Retirada Medidor: 23215958; Leitura - Energia Ativa: 77452; Data da Retirada: 06/04/2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 25/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,66 e CBS (0,90%) R$5,95. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 858,06

Descrição do serviço nº 014260335257	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%
Consumo cap. Sistema (TUSD) TUSD kWh/R$	kWh	332,0000	0,29564000	0,31160998	273,41	273,41	18,00	49,21	2,41	11,24
Consumo Cap. Sistema (TUSD) TUSD kWh/R$	kWh	561,0000	0,29564000	0,31160122	462,54	462,54	18,00	83,26	4,07	19,00
Consumo - TE kWh/R$	kWh	332,0000	0,34458000	0,44630810	221,71	221,71	18,00	39,91	1,95	9,10
Consumo - TE kWh/R$	kWh	561,0000	0,34458000	0,44630521	161,54	161,54	18,00	29,08	1,42	6,64
Total Demais itens					858,06					
Total consolidado					858,06	858,06		154,45	7,74	35,98

Medidor	Grandeza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Medição	Consumo kWh
25327668	Energia Ativa kWh	Ponta	0	561	1,00	561

Reservado ao Fisco

Consumo / kWh

Bandeiras Tarifárias
Verde 07 Dias
Verde 24 Dias

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
014260335 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210041105397	858,06	07/05/2026

Esse conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você:

P. G. SERVIÇOS DE COBRANCA	RUA BOCINA PONSO DE SE 33n - VILA JARDINI
SUPERMERCADO MOSSA CASA	R DELICIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PAIZZA DI ROMA
FARMACIA VITAZ FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pix - Pague Aqui

Autenticação Mecânica

836100000089 580601103501 533904770021 100411053976

cpfl paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000008-9 58060110350-1
53390477002-1 10041105397-6
Data do pagamento 30/04/2026
Valor em Dinheiro 858,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 858,06

DOCUMENTO: 043013
AUTENTICACAO SISBB: 2.980.A4A.F65.7D9.853

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: 000.001.415 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]

Nº: 1415
Série: 1
Folha: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0305 8680 7400 0168 5500 1000 0014 1510 0001 4169

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		135261200939340
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.513.049.112		05.868.074/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	30/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 62		JARDIM SAO MARCOS	18056570	30/03/2026
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SOROCABA	SP	ISENTO		14:23

FATURA/DUPLICATA

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	815,65

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	815,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
209				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
26791	BLOCO ADESIVO 100 FLS	48201000	0500	5405	BL	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26791	BLOCO ADESIVO 100 FLS	48201000	0500	5405	BL	7,000	5,90	41,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30244	CANECA PLASTICA . 440ML COLOR	39241000	0500	5102	PC	30,000	2,90	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5982	CLIPS P/ PAPEIS 2/0 BACCHI	83059000	0102	5102	UN	1,000	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5983	CLIPS P/ PAPEIS 4/0 BACCHI	83059000	0102	5102	UN	2,000	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5985	CLIPS P/ PAPEIS 8/0 BACCHI	83059000	0102	5102	UN	2,000	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4049	COLA BASTAO FABER 10G	35061090	0102	5102	PC	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30261	COLHER DE MESA INOX ORIGINAL	82159910	0102	5102	PC	30,000	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5502	CORRETIVO FITA JOCAR 5MMX10M	38249929	0102	5102	PC	4,000	8,95	35,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
115	ETIQUETA PIMACO 6185 (1)	48219000	0102	5102	UN	10,000	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 815,65

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: **000.001.415** Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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] Nº: **1415** Série: 1 Folha: 2 / 2	CHAVE DE ACESSO 3526 0305 8680 7400 0168 5500 1000 0014 1510 0001 4169 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		135261200939340
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
669.513.049.112		05.868.074/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
30263	FACA DE MESA INOX ORIGINAL	82159910	0102	5102	PC	30,000	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4909	FITA ADESIVA 12X30 FITAR/ALDEBRAS TRANSP	39191010	0102	5102	UN	2,000	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15112	FITA CREPE FITAR 48MMX45MTS	48114110	0102	5102	UN	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15110	FITA CREPE FITAR 18MMX45MTS	48114110	0102	5102	UN	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15111	FITA DUPLA FACE FITAR 18MMX30MTS	48114190	0102	5102	UN	2,000	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
265	FITA P/ EMPACOT 45X40 TRANSP FITAR	39191010	0102	5102	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1126	FITA P/EMPACOT 18X50MM TRANSP FITAR	39191010	0102	5102	UN	1,000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30262	GARFO DE MESA INOX ORIGINAL	82159910	0102	5102	PC	30,000	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24554	GRAMPO 26/6 C/5000 COBRE KAZ	83052000	0102	5102	UN	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15125	PINCEL ESCOLAR CHATO LEOELEO N 14	96035000	0102	5102	PC	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30270	PRATO PLAST.REDONDO ESPECIAL COLORS	39241000	0500	5102	PC	30,000	6,50	195,00	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	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 113,36 Federal e 138,74 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n. 699/2024 Casa Lar São José	

```
SIS08  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.40.26
6511006511          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        78.895-3
================================================
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$                                 815,65
DEBITO EM: 01/04/2026
================================================
DOCUMENTO: 040105
AUTENTICACAO SIS08:        E.FEC.D58.F63.36F.2F5
```

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Séne do RPS	Código de Verificação
18/03/2026 00:05:17	03/2026	6093 / U	18/03/2026	3528 / U	8ZzDV4sKm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08

Inscrição Municipal:
321331

Nome/Razão Social
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

E-mail:
FISCAL@DELTANEGOCIOS.COM.BR

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:2; ANA MARIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18065-230**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail:
momunes@hotmail.com

Endereço: ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Ler Sao Jose
Serviços de Contabilidade.

informações complementares
Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.00000000% - Municipal). Fonte: IBPT

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Aliquota (%)	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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

DELTA

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08

Composição da cobrança

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

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança R$ 452,80

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

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/34594008-5
Vencimento	01/04/2026
(=) Valor do documento	452,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09347 59400.851263 84377.850007 1 14030000045280**

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: 109/34594008-5
Data do documento: 01/04/2026	N° do Documento: 34594008	Especie Doc.: DS	Aceite: n	Data processamento: 01/04/2026	Vencimento: **01/04/2026**
Uso do banco	Carteira: 109 / Moeda: R$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,05 Juros 0,033% a.d.= R$0,15/dia					(=) Valor do documento: **452,80** Multa/Juros/Descontos (=) Valor

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

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093475940085126384377850007114030000045280

BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
CNPJ: 15.776.634/0001-88
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.104
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

==========

NR.AUTENTICACAO B.1AE.F4F.906.296.C73

==========

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3514 Série U, emitido em 18/04/2026

Número da nota
6188

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
18/04/2026 00:05:18	**04/2026**	**egep3MoBx**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição municipal: **321331**

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

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

Município: **Sorocaba** CEP: **18065-230** UF: **SP**

Telefone: **1533180708** E-mail: **financeiro@deltanegocios.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ORESTES ANGELO COLO, 62**

Município: **Sorocaba** CEP: **18056-570** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

Pago com Recursos Munic... /SECID.
Termo de Colaboração nº ...
R$

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

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

Detalhamento de Retenções Federais:

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

informações complementares

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

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08

Composição da cobrança

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

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança	R$ 452,80

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

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/34720079-3
Vencimento	28/04/2026
(=) Valor do documento	452,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09347 72007.931263 84377.850007 2 14300000045280**

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: 109/34720079-3
Data do documento: 18/04/2026	N° do Documento: 34720079	Especie Doc.: DS	Aceite: n	Data processamento: 18/04/2026	Vencimento: 28/04/2026
Uso do banco	Carteira: 109 / Moeda: R$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,05 Juros 0.033% a.d.= R$0,15/dia					(=) Valor do documento: 452,80 Multa/Juros/Descontos (=) Valor

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

04/05/2626 - BANCO DO BRASIL - 10:17:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093477200793126384377850007214300000045280
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 452,00
JUROS/MULTA 9,20
VALOR COBRADO 462,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AB5.A81.B8F.F14.83C
==========
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.

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:03:39
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
****
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 9,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.083.227
****
NR.AUTENTICACAO 0.A52.9F9.C19.F44.D85

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

616
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0419 9352 1100 0144 5500 1000 0006 1610 0006 8583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261642199302 30/04/2026 12:05:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	30/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	30/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		11:58:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
99,99	14,10	0,00	0,00	374,53

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	72,59	292,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
185082	ELITHYROX 100MCG 50CPR MERC Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2028 Qtd=1 PMC=51,63 R.ANVISA=100890020707 Cód. Barras: 7891721014239	30043981	060	5405	UN	1	51,63	51,63	51,63	0,00	0,00		13,14
160377	*DIAZEPAM 5MG 30CP GERM-G Cód. Barras: 7894916147729	30049064	060	5405	UN	2	16,40	32,80	26,00	0,00	0,00		6,62
257664	SULFATO FERROSO C/60 CPR ART N Cód. Barras: 7898277714293	21069030	000	5102	UN	1	19,99	19,99	19,99	19,99	3,60	18,00	2,24
334821	RISPERIDONA 3MG 30CPR*** Cód. Barras: 7898049797752	30049069	000	5102	UN	2	57,07	114,14	58,00	58,00	6,96	12,00	14,46
98248	PERFENOL 400+4+4MG 20CAP UNIA Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=26,39 R.ANVISA=1049713670019 Cód. Barras: 7896006202103	30049036	060	5405	UN	1	26,39	26,39	15,00	0,00	0,00		3,82
79049	MALEATO DEX+BE 120ML LEGR-G Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=38,11 R.ANVISA=1677302740057 Cód. Barras: 7894916143509	30049099	060	5405	UN	1	38,99	38,99	38,99	0,00	0,00		8,92
335002	GUACOFLUS XPE 100ML AIRELA Cód. Barras: 7894164007219	30044990	000	5102	UN	1	19,99	19,99	15,00	15,00	2,70	18,00	3,82
216836	SORO FISIO 500ML SORIMAX Cód. Barras: 7896902212100	33079000	000	5102	UN	1	9,99	9,99	7,00	7,00	0,84	12,00	3,95
295001	AMBROXOL INF 100ML Cód. Barras: 7897848500617	30049039	060	5405	UN	1	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00		4,30
2020	CERUMEN 8ML ALCO Cód. Barras: 7896548140284	30049099	060	5405	UN	1	24,95	24,95	24,95	0,00	0,00		6,35
328731	GARDENAL 4% GTS 20ML Cód. Barras: 7898216368051	30049069	060	5405	UN	1	13,67	13,67	13,67	0,00	0,00		3,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 72,59 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 292,22

LinNFe | NF-e OPEN Source | www.linnfe.com.br
Gerado em 30/04/2026 às 12:05:18 pelo LinDANFE 3.9.24 Free | www.mbarbi.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 616, EMISSÃO: 30/04/2026, VALOR TOTAL: 292,22, DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 616 SÉRIE 1

```
STSBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.51
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202604301551546237820 46
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                    R$292,22
TARIFA:                                     R$2,89
DATA:                        30/04/2026 - 12:55:57
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000055692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 12:55:58
================================================
DOCUMENTO: 043018
AUTENTICACAO SISBB:         A.748.068.285.672.E56
================================================
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.
```

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

606
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0006 0610 0006 7510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261218853405 31/03/2026 16:24:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	31/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	31/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		16:12:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST.	VLR. ICMS ST.	TOTAL DOS PRODUTOS
163,99	21,18	0,00	0,00	796,63

VLR. FRETE	VLR. SEGURO	VLR. DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR. IPI	VLR. APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	224,89	0,00	0,00	132,50	**571,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
272981	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOS-G Cód. Barras: 7896181916871	30049069	060	5405	UN	1	69,07	69,07	28,00	0,00	0,00		3,77
105082	EUTHYROX 100MCG 50CPR MERC Lote=BR181500 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=50,45 R.ANVISA=1008902020707 Cód. Barras: 7891721014239	30043981	060	5405	UN	1	50,45	50,45	30,00	0,00	0,00		7,63
263494	RISPERIDONA 1MG&ML 30ML NOV Lote=5B5595 Fab=20/10/2025 Val=20/10/2027 Qtd=1 PMC=69,97 R.ANVISA=1181904040011 Cód. Barras: 7895296445313	30049069	060	5405	UN	1	69,97	69,97	49,99	0,00	0,00		6,72
326518	*CLORI DE METILF 10MG 30CP-EURO Cód. Barras: 7891317010263	30049069	060	5405	UN	1	32,70	32,70	30,00	0,00	0,00		7,52
260746	CLORI CICLOB 10MG 15CPR CIME-G Cód. Barras: 7896523214641	30049099	060	5405	UN	1	14,28	14,28	13,00	0,00	0,00		3,31
127396	IBUPRIL 600MG 20CPR TELT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	060	5405	UN	1	26,17	26,17	18,85	0,00	0,00		3,85
334804	RISPERIDONA 1MG 30CPR*** Cód. Barras: 7899095202375	30049069	000	5102	UN	2	39,99	79,98	56,00	56,00	6,72	12,00	13,96
334812	RISPERIDONA 2MG 30CPR*** Cód. Barras: 7899095202399	30049099	000	5102	UN	1	39,99	39,99	29,00	29,00	3,48	12,00	7,38
327344	ATENTAH 10MG C/30 CPR Cód. Barras: 7896637033947	30049039	060	5405	UN	2	33,15	66,30	66,30	0,00	0,00		16,87
16772	VICK VAPORUB 12G PROC Lote=5294258700 Fab=17/10/2025 Val=17/09/2027 Qtd=1 PMC=24,99 R.ANVISA=1214200090011 Cód. Barras: 78911222	30049099	060	5405	UN	1	24,99	24,99	23,00	0,00	0,00		5,85
334821	RISPERIDONA 3MG 30CPR*** Cód. Barras: 7898049797752	30049069	000	5102	UN	1	39,99	39,99	28,00	28,00	3,36	12,00	6,98
16772	VICK VAPORUB 12G PROC Lote=5294258700 Fab=17/10/2025 Val=17/09/2027 Qtd=1 PMC=24,99 R.ANVISA=1214200090011	30049099	060	5405	UN	1	24,99	24,99	24,99	0,00	0,00		6,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 132,50 Fonte IBPT	Pago com Recursos Municipais/SEC. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 571,74

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br
Gerado em 31/03/2026 às 16:29:45 pelo UniDANFE 2.9.20 Free | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 606. EMISSÃO 31/03/2026. VALOR TOTAL: 571,74. DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 606 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

606
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0006 0610 0006 7510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261218853405 31/03/2026 16:24:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 78911222												
319210	DIPIRONA 500MG C/10 Cód. Barras: 7891058005726	30049069	060	5405	UN	1	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		1,94
334791	DESLORATADINA XPE 0,5 MG/ML FR 60ML Cód. Barras: 7899620934964	30049099	000	5102	UN	1	35,00	35,00	26,00	26,00	3,12	12,00	6,62
135761	BROM IPRATR 0.25MG 20Ml NOVQ-G Lote=5D5759 Fab=17/11/2025 Val=17/11/2027 Qtd=1 PMC=19,80 R.ANVISA=1267501220010 Cód. Barras: 7895296044011	30044990	060	5405	UN	1	19,60	19,60	12,00	0,00	0,00		3,05
317292	ATENTAH 18MG 30 CAP APS Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2028 Qtd=1 PMC=59,64 R.ANVISA=1011806490102 Cód. Barras: 7898637033954	30049039	060	5405	UN	1	59,64	59,64	59,64	0,00	0,00		16,57
283935	HEM QUETIAPINA 25MG 30 CPR ACHE Lote=2513485 Fab=30/10/2025 Val=30/10/2027 Qtd=1 PMC=96,54 R.ANVISA=1057306110023 Cód. Barras: 7898658035371	30049079	060	5405	UN	1	96,54	96,54	30,00	0,00	0,00		7,51
79910	BELFAREN 50MG 20CAP BELF Lote=125015 Fab=02/12/2025 Val=02/12/2027 Qtd=1 PMC=14,99 R.ANVISA=1057101200012 Cód. Barras: 7897917001465	30049037	060	5405	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		3,81
221830	CAMOMINE C BABY 20 CAPS ART NA Cód. Barras: 7898277713210	21069030	000	5102	UN	1	24,99	24,99	24,99	24,99	4,50	18,00	2,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.40
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282604171718019976917l7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$571,74
TARIFA: R$5,66
DATA: 17/04/2026 - 14:19:33

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 14:19:34

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 2.579.FE8.BC4.FD1.0BC

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

608
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0006 0810 0006 7778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261219097622 31/03/2026 16:39:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	31/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	31/03/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		16:33:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
131,95	23,75	0,00	0,00	1.688,86

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR IPI	VLR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	503,96	0,00	0,00	296,77	**1.184,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
208167	BIOZINC KIDS 75ML ACHE Cód. Barras: 7896658026850	21069030	500	5102	UN	1	45,96	45,96	45,96	45,96	8,27	18,00	5,15
249149	FLOMICIN 200MG PO C/4 Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2028 Qtd=2 PMC=37,14 R.ANVISA=1558404580032 Cód. Barras: 7896714250953	30049099	060	5405	UN	2	37,14	74,28	54,00	0,00	0,00		13,74
326747	ENAVO GTX 10ML Cód. Barras: 7896004793917	30049069	060	5405	UN	1	57,43	57,43	57,43	0,00	0,00		14,33
321362	ARIPIPRAZOL 10MG C/30 CPR Cód. Barras: 7895296219020	30049069	060	5405	UN	1	223,58	223,58	120,00	0,00	0,00		33,23
318477	ARIPIPRAZOL BIO 10MG CPR C/30 C1 Cód. Barras: 7896658038334	30049069	060	5405	UN	1	235,79	235,79	120,00	0,00	0,00		29,97
40720	PULMICORT 0,25MG 5AMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2029 Qtd=1 PMC=58,70 R.ANVISA=1161800780046 Cód. Barras: 7896206402013	30043210	060	5405	UN	1	58,70	58,70	55,00	0,00	0,00		14,00
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2413621 Fab=04/11/2024 Val=04/11/2026 Qtd=2 PMC=66,84 R.ANVISA=1057305390030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	060	5405	UN	2	66,84	133,68	56,00	0,00	0,00		13,99
327344	ATENTAH 10MG C/30 CPR Cód. Barras: 7896637033947	30049039	060	5405	UN	1	33,15	33,15	33,15	0,00	0,00		8,44
318825	ARIPIPRAZOL 15 MG C/30GLOBO Lote=M416659 Fab=30/12/2024 Val=30/11/2027 Qtd=1 PMC=160,00 R.ANVISA=1053502340025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	060	5405	UN	1	160,00	160,00	142,00	0,00	0,00		39,43
161373	ENTEROGERMI 2BCFUS 10F 5M SANO Cód. Barras: 7891058016999	30034992	200	5102	UN	1	62,99	62,99	56,00	56,00	10,08	18,00	10,76
83861	NISTATINA+OX Z POM 60G NOVQ-G Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=38,08 R.ANVISA=1267500840041	30042099	060	5405	UN	1	38,08	38,08	18,00	0,00	0,00		4,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 296,77 Fonte IBPT	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.184,90

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 608 EMISSÃO 31/03/2026 VALOR TOTAL 1.184,90 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 608 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

608
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0006 0810 0006 7778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261219097622 31/03/2026 16:39:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LÍQUIDO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7895296284042												
268071	COLECALCIFEROL 2MUI 30CPR BIOL Cód. Barras: 7896112401520	21069030	060	5102	UN	1	29,99	29,99	29,99	29,99	5,40	18,00	3,36
285935	HEM QUETIAPINA 25MG 30 CPR ACHE Lote=25134B5 Fab=30/10/2025 Val=30/10/2027 Qtd=1 PMC=96,54 R.ANVISA=1057306110023 Cód. Barras: 7896658035371	30049079	060	5405	UN	1	96,54	96,54	35,00	0,00	0,00		8,76
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV Cód. Barras: 7896094921399	30044990	060	5405	UN	1	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00		7,38
115886	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896094999978	30049039	060	5405	UN	1	25,38	25,38	25,38	0,00	0,00		5,19
318825	ARIPIPRAZOL 15 MG C/30GLOBO Lote=M416659 Fab=30/12/2024 Val=30/11/2027 Qtd=1 PMC=160,00 R.ANVISA=1053502540025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	060	5405	UN	1	160,00	160,00	142,00	0,00	0,00		39,43
38261	HEXIZINE XPE 120ML THER Lote=1 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2027 Qtd=1 PMC=64,32 R.ANVISA=1019102560028 Cód. Barras: 7897129301506	30049067	060	5405	UN	1	64,32	64,32	46,00	0,00	0,00		11,71
318825	ARIPIPRAZOL 15 MG C/30GLOBO Lote=MA00006A Fab=30/04/2025 Val=31/03/2028 Qtd=1 PMC=160,00 R.ANVISA=1053502340025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	060	5405	UN	1	160,00	160,00	120,00	0,00	0,00		33,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.26
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604011728121901168 68
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.184,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2026 - 14:31:20

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/04/2026 - 14:31:22

==========

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: 3.E8F.7D0.697.F8A.E1E

==========

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

==========

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

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

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

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

Laudado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

615
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0419 9352 1100 0144 5500 1000 0006 1510 0006 8403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261641805261 30/04/2026 11:40:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS				03.778.458/0001-64	30/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82		JARDIM SAO MARCOS		18056-570	30/04/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854			11:31:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
229,98	31,20	0,00	0,00	2.198,21

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.064,23	0,00	0,00	272,40	1.133,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
268071	COLECALCIFEROL 2MUI 30CPR BIOL Cód. Barras: 7896112401520	21069030	000	5102	UN	1	29,99	29,99	29,99	29,99	5,40	18,00	3,36
318060	ARIPIPRAZOL 15MG CX 30 CO NOVQ Lote=5E5920 Fab=22/11/2025 Val=22/11/2027 Qtd=1 PMC=414,59 R.ANVISA=1181904750076 Cód. Barras: 7895296219037	30049069	060	5405	UN	1	410,16	410,16	120,00	0,00	0,00		29,98
319864	*CLOBI METILF 10MG 30CP Cód. Barras: 7898687730289	30049069	060	5405	UN	1	33,83	33,83	30,00	0,00	0,00		7,53
326518	*CLOBI DE METILF 10MG 30CP-EURO Cód. Barras: 7891317010263	30049069	060	5405	UN	1	33,08	33,08	30,00	0,00	0,00		7,52
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=1 Fab=04/11/2025 Val=04/11/2027 Qtd=1 Lote=2412621 Fab=04/11/2024 Val=04/11/2026 Qtd=2 PMC=66,84 R.ANVISA=1057305390030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	060	5405	UN	3	66,84	200,52	84,00	0,00	0,00		20,99
172120	AMOXICILINA+CL 400M 70M EURO-G Lote=1 Fab=11/09/2025 Val=01/09/2027 Qtd=1 Lote=116368 Fab=11/09/2025 Val=01/09/2027 Qtd=2 PMC=113,35 R.ANVISA=1004316670029 Cód. Barras: 7891317469283	30041012	060	5405	UN	3	113,35	340,05	135,00	0,00	0,00		27,61
288284	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 100ML Cód. Barras: 7898716450331	21069030	060	5405	UN	1	30,99	30,99	25,00	0,00	0,00		2,80
334804	RISPERIDONA 1MG 30CPR*** Cód. Barras: 7899095202375	30049069	000	5102	UN	2	39,99	79,98	56,00	56,00	6,72	12,00	13,99
334821	RISPERIDONA 3MG 30CPR*** Cód. Barras: 7898049797752	30049069	000	5102	UN	2	57,07	114,14	58,00	58,00	6,96	12,00	14,46
334812	RISPERIDONA 2MG 30CPR*** Cód. Barras: 7899095202399	30039069	000	5102	UN	2	39,99	79,98	56,00	56,00	6,72	12,00	14,25
318025	ARIPIPRAZOL 15 MG C/30(LOBO) Lote=MA00006A Fab=20/04/2025 Val=21/03/2028 Qtd=2 PMC=160,00 R.ANVISA=1053502340025	30049069	760	5405	UN	2	160,00	320,00	240,00	0,00	0,00		66,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 272,40 Fonte IBPT. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE.	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.133,98

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 615 EMISSÃO: 30/04/2026 VALOR TOTAL: 1.133,98 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 615 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

615
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0419 9552 1100 0144 5500 1000 0006 1510 0006 8403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135261641805261 30/04/2026 11:40:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7899620916418												
268071	COLECALCIFEROL 2MUI 30CPR BIOL Cód. Barras: 7896112401520	21069030	000	5102	UN	1	29,99	29,99	29,99	29,99	5,40	18,00	3,36
318477	ARIPIPRAZOL BIO 10MG CPR C/30 C1 Cód. Barras: 7896658038334	30049069	060	5405	UN	2	247,75	495,50	240,00	0,00	0,00		59,94

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.51
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202604301551111805566446
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$1.133,98
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                        30/04/2026 - 12:55:57
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Silvileina Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 12:55:58
================================================
DOCUMENTO: 043019
AUTENTICACAO SISBB:         B.3D3.BDD.80C.050.05C
================================================
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.
```

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 308 - SILVANA ALARCON ROCHA

C.Custo.....: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

Função.....: CUIDADOR (A)

CPF.....: 122.521.658-39 Admissão: 16/04/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 16 de abril de 2025 a 15 de abril de 2026

Gozo de férias.....: de 14 de abril de 2026 a 23 de abril de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.215,50	2.215,50

30005	Férias	10,00	738,50	91015	INSS férias	7,50%	101,31
30602	Férias média HE	341,99	114,00				
30651	Férias média DSR HE	74,01	24,67				
30701	Férias media RV	339,11	113,04				
30751	Férias media DSR RV	68,88	22,96				
30993	1/3 férias	1.013,17	337,69				

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1249,55

Proventos: 1.350,86 Descontos: 101,31

Líquido: 1.249,55

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.249,55

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 13/03/2026

SILVANA ALARCON ROCHA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 1.249,55,

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 10/04/2026

SILVANA ALARCON ROCHA

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 1.249,55

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR.AUTENTICACAO 9.C34.EDA.188.213.FD6

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	30/04/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012604233380911 6-7	CASA LAR - RESC. MARCIA MELLO	133,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	133,19	0,00	0,00	133,19
Total FGTS:		**0,00**	**133,19**	**0,00**	**0,00**	**133,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 133,19

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 133,19

Observações

Data de geração da Guia: 23/04/2026 às 14:11:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.456 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 133,19

Número da Guia: 012604233380911 6-7 **Data Emissão:** 23/04/2026 14:11:06 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.456/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MARCIA DE MELLO VIEIRA	COL10600179893000002085	[redacted]	101	30/04/2026	Rescisório	1.356,67	108,53	0,00	0,00	0,00	108,53
04/2026		MARCIA DE MELLO VIEIRA	COL10600179893000002085	[redacted]	101	30/04/2026	Verba Indenizatória	308,33	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.665,00**	**133,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,19**
							Total do Estabelecimento	**03.778.456/0001-64**	**1.665,00**	**133,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,19**
								Total FGTS	**1.665,00**	**133,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,19**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 133,19

Número da Guia: 0126042333809116-7 **Data Emissão:** 23/04/2026 14:11:06 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	1	1.665,00	0,00	133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	133,19
		Total FGTS	**1.665,00**	**0,00**	**133,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,19**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem opção para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com opção para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Escrivão de serventia efetivo
305 - Servidor público exercente de mandato efetivo, ocupante exclusivamente de cargo em comissão
306 - Servidor público inativo para conselho na digital deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
309 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
317 - Militar
309 - Conscrito
309 - Agente público – Outros
310 - Servidor público exercício
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outra região/país avulso - Informação prestada pela cessionária/tomadora
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os empresários em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não ajuizado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.932/1981
904 - Participante de curso de formação, cursa etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 133,19

Número da Guia: 012604233380911 6-7 **Data Emissão:** 23/04/2026 14:11:06 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	03.778.458/0001-64	1	1.665,00	0,00	133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	133,19
		Total FGTS	**1.665,00**	**0,00**	**133,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,19**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 133,19

Número da Guia: 012604233380911 6-7 **Data Emissão:** 23/04/2026 14:11:06 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.356,67	0,00	108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	108,53
04/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	308,33	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
		Total FGTS	**1.665,00**	**0,00**	**133,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,19**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 133,19

Número da Guia: 012604233380911 6-7 **Data Emissão:** 23/04/2026 14:11:06 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	1	1.665,00	0,00	133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	133,19
	Total FGTS	**1.665,00**	**0,00**	**133,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,19**

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 23/04/2026 14:05:37 017094

Nome:	**MARCIA MELLO VIEIRA**		
PIS/PASEP/NIT:	[redacted]		
Empresa:	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		
CNPJ/CEI/CPF:	03.778.458/0001-64		
Cód. Estab.:	09972705171110	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	000000036355	Data Admissão:	09/03/2026
Data/Cód. Movimentação:	22/04/2026 - 13	Data Opção:	09/03/2026
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 108,53	Base:	CP
SALDO:	**R$ 108,53**	Atualizado em:	23/04/2026

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
17/04/2026	DEPOSITO MARCO/2026	108,53	108,53

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

****

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604301233229473268 61
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$133,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/04/2026 - 09:40:41
COD PRODUTO: b2e82d2c56ee4d5c9b5696c3023fc916
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:40:42

****

DOCUMENTO: 043015
AUTENTICACAO SISBB: 4.BC6.12F.9F0.216.B65

****

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

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

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041432459962-8	CASA LAR / EMPRESTIMO	2.403,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	2.403,55	0,00	2.403,55
Total Consignado:	**2.403,55**	**0,00**	**2.403,55**
		Total da Guia:	**2.403,55**

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.403,55

Observações

Data de geração da Guia: 14/04/2026 às 13:52:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 2.403,55

Número da Guia: 0126041432459962-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 13:52:33 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037909000000001372	[redacted]	920003166937	335	821,99
03/2026	20/04/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235939867000000273		685022619	908	615,85
03/2026	20/04/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235939867000000273		694150130	908	532,12
03/2026	20/04/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46854288948000000001374		6057531441	626	344,72
03/2026	20/04/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46854288948000000001374		6057612466	626	288,77
					Total Consignado		2.403,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.44
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171813406987973777
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.403,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 15:31:53
COD PRODUTO: 109ebb876c554487a1dd76baf1e3de66
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 15:31:54

==========

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 0.16B.A68.AD9.AD8.55A

==========

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	20/04/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012604143246538 2-7	CASA LAR	4.387,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos de FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	16	4.387,11	0,00	0,00	0,00	4.387,11
Total FGTS:		**4.387,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.387,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.387,11**

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.387,11

Observações

Data de geração da Guia: 14/04/2026 às 14:04:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.387,11

Número da Guia: 0126041432465382-7 **Data Emissão:** 14/04/2026 14:04:20 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RO	COL221222358320000001838	[redacted]	101	20/04/2026	Mensal	2.650,63	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
03/2026		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL519189558850000001369		101	20/04/2026	Mensal	2.537,05	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
03/2026		MARCIA DE MELLO VIEIRA	COL106201789030000002085		101	20/04/2026	Mensal	1.356,67	108,53	0,00	0,00	0,00	108,53
03/2026		MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120378090000001372		101	20/04/2026	Mensal	3.312,40	264,99	0,00	0,00	0,00	264,99
03/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL459020902530000001370		101	20/04/2026	Mensal	2.952,94	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
03/2026		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL154311078920000001371		101	20/04/2026	Mensal	4.302,48	344,19	0,00	0,00	0,00	344,19
03/2026		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL164866748330000001825		101	20/04/2026	Mensal	2.204,73	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
03/2026		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL312837118879000001292		101	20/04/2026	Mensal	3.624,33	289,94	0,00	0,00	0,00	289,94
03/2026		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL138998318880000001290		101	20/04/2026	Mensal	3.731,00	298,48	0,00	0,00	0,00	298,48
03/2026		SELVANA ALARCON ROCHA	COL122521658390000001293		101	20/04/2026	Mensal	2.701,26	216,10	0,00	0,00	0,00	216,10
03/2026		SELVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321226189620000001884		101	20/04/2026	Mensal	5.307,62	424,60	0,00	0,00	0,00	424,60
03/2026		SIMONE SILVA	COL032472579500000001952		101	20/04/2026	Mensal	3.323,48	265,87	0,00	0,00	0,00	265,87
03/2026		STEFANY SILVA VERISSIMO SASILIO	COL049918383560000001373		101	20/04/2026	Mensal	4.421,92	353,74	0,00	0,00	0,00	353,74
03/2026		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL162363308670000000273		101	20/04/2026	Mensal	7.660,70	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
03/2026		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466842884850000001374		101	20/04/2026	Mensal	2.537,05	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
03/2026		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL223152289070000001375		101	20/04/2026	Mensal	2.215,50	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
						Total do Tomador	Sem Tomador	54.839,75	4.387,11	0,00	0,00	0,00	4.387,11
						Total do Estabelecimento	03.778.458/0001-64	54.839,75	4.387,11	0,00	0,00	0,00	4.387,11
							Total FGTS	54.839,75	4.387,11	0,00	0,00	0,00	4.387,11

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.387,11

Número da Guia: 0126041432465382-7 **Data Emissão:** 14/04/2026 14:04:20 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	16	54.839,75	4.387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,11
		Total FGTS	**54.839,75**	**4.387,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.387,11**

Descrição das Categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
301 - Trabalhador avulso portuário
302 - Trabalhador avulso não portuário
501 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
502 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
505 - Exercente de mandato eletivo
506 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
507 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
556 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
309 - Conscrito
555 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
497 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
498 - Trabalhador cedido/cedido em outro órgão/ente cessão - Informação prestada pelo cessionário/cedente
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador Autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
731 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
732 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
733 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado ou aposentável de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Administrador eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.036/1990
904 - Participante de curso de formação, como aluno de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação, que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.387,11

Número da Guia: 0126041432465382-7 **Data Emissão:** 14/04/2026 14:04:20 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-06 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	03.778.458/0001-84	16	54.639,75	4.387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,11
		Total FGTS	**54.639,75**	**4.387,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.387,11**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.387,11

Número da Guia: 0126041432465382-7 **Data Emissão:** 14/04/2026 14:04:20 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	16	54.839,75	4.387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,11
	Total FGTS		**54.839,75**	**4.387,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.387,11**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.387,11

Número da Guia: 012804143246538 2-7 **Data Emissão:** 14/04/2026 14:04:20 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	16	54.839,75	4.387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,11
	Total FGTS	**54.839,75**	**4.387,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.387,11**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.44
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171813223521675 72
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.387,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 15:31:53
COD PRODUTO: 767e92165b1d4d4dbe8fdd3627dacd28
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 15:31:54

==========

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: F.43E.138.184.01F.79D

==========

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

SAC BB
0600 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 746

Data e Hora da Emissão	28/04/2026 10:20:01	Competência	28/4/2026	Código de Verificação	IW7CFUK5F
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4488,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.488,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.488,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.488,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS	4,49	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS	40,39	2-Não	(=) Valor Líquido R$	4.488,00

Avisos

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00057.802845 79823.170000 1 14120000448800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/04/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/04/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 157 / 00000578 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.488,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00057.802845 79823.170000 1 14120000448800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/04/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/04/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 157 / 00000578 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.488,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, procure seu gerente ou a Central de Atendimento (0300 685 ... capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7 ... demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:20:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.227-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005780284579823170000114120000448800
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.004
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.488,00
VALOR COBRADO	4.488,00

NR.AUTENTICACAO 2.C14.636.FEE.B76.477

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.

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:41
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 4.488,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR.AUTENTICACAO 0.608.92F.2BC.730.A8F

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

Número da NFS-e
746

Data e Hora da Emissão	28/04/2026 10:20:01	Competência	28/4/2026	Código de Verificação	IW7CFUK5F
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4488,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.488,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.488,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.488,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS	4,49	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS	40,39	2-Não	(=) Valor Líquido R$	4.488,00

Avisos

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00057.802845 79823.170000 1 14120000448800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/04/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/04/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 157 / 00000578 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.488,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00057.802845 79823.170000 1 14120000448800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/04/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 02/04/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 157 / 00000578 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.488,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de atendimento capitais e regiões metropolitanas ou 0800 770 0083 demais localidades. Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:20:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005780284579823170000114120000448800
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.004
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.488,00
VALOR COBRADO	4.488,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.C14.636.FEE.B76.477

==========

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.

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:41
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.083.227
VALOR TOTAL 4.488,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR.AUTENTICACAO 0.608.92F.28C.730.A8F

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
03/2026	16058406	09/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	01000016058402604

Nome / Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

VENCIMENTO: **10/04/2026**

Nome / Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

VALOR ISS: **370,58**

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

ABATIMENTO: **0,00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	16058406	10/04/2026

VALOR MULTA: **0,00**

VALOR JUROS: **0,00**

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

VALOR CORREÇÃO: **0,00**

VALOR TOTAL: **370,58**

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/04/2026

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

R$ 370,58

81680000003-5 70584404202-2 60410010000-6 16058402604-3

Para pagamento pelo PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 09/04/2026 15:34:18
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

Inscrição Municipal: 301580
CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64
Nome/Nome Empresarial: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , CEP: 18056-570, SOROCABA, SP

CÓDIGO GUIA: 16058406 COMPETÊNCIA: 03/2026 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO			SERVIÇO			ISS		
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ.	VALOR ISS
31/03/2026	31715499808	CRISTIANE BELUCHI	602	Normal	2.515,50	0,00	2.515,50	5	125,77
31/03/2026	30122690885	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	604	Normal	2.380,95	0,00	2.380,95	5	119,04
31/03/2026	40085488828	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	603	Normal	2.515,50	0,00	2.515,50	5	125,77

TOTAL: 3 7.411,95 0,00 370,58

TOTAIS NOTA FISCAL			
VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN
7.411,95	0,00	7.411,95	370,58

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS							
VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO GUIA	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN GUIA	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,00	7.411,95	0,00	370,58	0,00	0,00	0,00	370,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.22
6511086511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000003-5 70584404202-2
60410010000-6 16058402684-3
Data do pagamento 10/04/2026
Valor em Dinheiro 370,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 370,58

DOCUMENTO: 041083
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A1.1B9.887.75D.31F

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:42
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 370,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR.AUTENTICACAO 8.CE5.57B.DBC.DF2.F14

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8943 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-006 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8943
SÉRIE 1
PÁGINA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0089 4313 0142 8430

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 C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.136/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261200601638 - 30/03/2026 14:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	30/03/2026 - 14:28:46
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62		JARDIM SAO MARCOS	18.056-570	30/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		14:22:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.103,08	161,15	0,00	0,00	4.476,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1-Por Conta)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
82						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
171014	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,455	24,9900	11,37	0,00	4,42	0,88	0,00	18,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,185	4,2900	4,74	0,00	0,69	0,88	0,00	0,00	0,00
143967	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	2,150	4,2900	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181782	BEBE ORIGINAL 500 GR COM SAL	15171000	060	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07088000	040	5.929	KG	4,140	1,9900	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07088000	040	5.929	KG	4,425	1,9900	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164369	F ABACAXI UNID	08043000	040	5.929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143971	F BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	3,345	3,7900	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	1,365	2,7900	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	3,670	5,9900	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144079	F LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	0,955	1,9900	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143820	FIT REFRESCO EM PO 1L	21069010	000	5.929	UN	0,000	1,1900	7,14	0,00	7,14	1,29	0,00	18,00	0,00
143822	FIT REFRESCO EM PO M	21069010	000	5.929	UN	9,000	1,1900	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	18,00	0,00
144039	LARANJA PERA 800 KG	08051000	040	5.929	KG	2,110	2,6900	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144077	MAMAO FORMOSA UNIDAD	08072000	040	5.929	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144117	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	040	5.929	KG	3,785	5,9900	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144133	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5.929	KG	1,285	7,9900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167054	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167914	TOMATINHO CEREJA BANDEJA 500 G	07020000	040	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143946	ALFACE LISA UNIDADE	07051100	040	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171914	ALHO KG	07032090	020	5.429	KG	0,450	24,9900	11,25	0,00	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07088000	040	5.929	KG	2,400	1,9900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07088000	040	5.929	KG	4,620	1,9900	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	3,000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVÉS DE 4 CUPONS/NOTAS VINCULADOS QUE ESTÃO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. tributos R$ 1.603,72	Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 4.476,39

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8943 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-006 - FONE: (15)3221-2823

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8943
SÉRIE 1
PÁGINA 2/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0089 4313 0142 8430

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 C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261200601638 - 30/03/2026 14:28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UM	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
143805	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	1,905	2,9900	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144899	F. MILHO COMUM	07041099	040	5.929	UN	3,000	0,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144111	F. MORANGUINHO 250 GR BANDEJA	08101000	040	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143770	HS VERD CHEIRO VERDE 80GR	07132000	040	5.929	UN	3,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147121	KITANO PIAUI REINO M	09041200	000	5.929	UN	3,000	4,8900	4,89	0,00	4,89	0,59	0,00	18,00	0,00
149058	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	2,035	2,4900	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144077	MAMAO FORMOSA UNIDAD	08072000	040	5.929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144082	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	5,065	4,9900	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187054	MINUCOA OVOS MEDIO BRANCO C 30	04072100	040	5.929	UN	2,000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	4,006	10,9900	53,92	0,00	53,92	2,43	0,00	4,50	0,00
147012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	5,046	10,9900	55,46	0,00	55,46	2,50	0,00	4,50	0,00
164399	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	7,090	16,9900	119,78	0,00	119,78	5,39	0,00	4,50	0,00
164399	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	7,170	16,9900	121,82	0,00	121,82	5,48	0,00	4,50	0,00
147028	A SOBRECOXA	02071300	040	5.929	KG	8,475	12,9900	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187100	AURORA BACON KG	02101200	000	5.929	KG	3,028	39,9900	121,09	0,00	121,09	21,80	0,00	18,00	0,00
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	4,824	32,9900	159,14	0,00	159,14	7,16	0,00	4,50	0,00
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	4,928	32,9900	162,57	0,00	162,57	7,32	0,00	4,50	0,00
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,012	32,9900	165,35	0,00	165,35	7,44	0,00	4,50	0,00
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,168	32,9900	170,49	0,00	170,49	7,67	0,00	4,50	0,00
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,188	32,9900	171,15	0,00	171,15	7,70	0,00	4,50	0,00
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,202	32,9900	171,61	0,00	171,61	7,72	0,00	4,50	0,00
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,218	32,9900	172,14	0,00	172,14	7,75	0,00	4,50	0,00
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,330	32,9900	175,84	0,00	175,84	7,91	0,00	4,50	0,00
141608	B COXAO DURO KG	02013000	000	5.929	KG	4,044	52,9900	212,54	0,00	212,54	9,56	0,00	4,50	0,00
141610	PERDIGAO LING. CALABRESA KG	16010000	000	5.929	KG	4,570	19,9900	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141610	PERDIGAO LING. CALABRESA KG	16010000	000	5.929	KG	4,666	19,9900	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179732	S FILE MIGNON SUINO	02101000	000	5.929	KG	4,270	30,9900	132,31	0,00	132,31	5,95	0,00	4,50	0,00
164399	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	3,018	22,9900	90,07	0,00	90,07	4,05	0,00	4,50	0,00
151503	A FILE EMPERADO	02071300	000	5.929	KG	7,060	22,9900	162,31	0,00	162,31	7,30	0,00	4,50	0,00
147028	A SOBRECOXA	02071300	040	5.929	KG	7,780	9,9900	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147028	A SOBRECOXA	02071300	040	5.929	KG	8,100	9,9900	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141809	AURORA SALSICHA KG	16010000	000	5.929	KG	6,350	12,9900	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,078	34,9900	177,68	0,00	177,68	8,00	0,00	4,50	0,00
141608	B COXAO DURO KG	02013000	000	5.929	KG	5,174	42,9900	222,43	0,00	222,43	10,01	0,00	4,50	0,00
141617	P. SADIA LINGUICA TD	16010000	000	5.929	KG	4,228	17,9900	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149846	S. BISTECA CARRE	02109000	000	5.929	KG	8,033	14,9900	120,44	0,00	120,44	5,42	0,00	4,50	0,00
149846	S. BISTECA CARRE	02109000	000	5.929	KG	8,505	14,9900	127,49	0,00	127,49	5,74	0,00	4,50	0,00
145436	TAXA DELIVERY	14011000	000	5.929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194371	PALATE ACHOCOLATADO 400G INSTA	18069000	000	5.929	UN	10,000	4,6900	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187054	MINUCOA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	4,000	10,9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143919	ABOBORA RAIOTIA KG	20060000	040	5.929	KG	3,570	3,9900	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143946	ALFACE LISA UNIDADE	07051100	040	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	070	5.929	KG	0,880	24,9900	16,99	0,00	6,41	1,16	0,00	18,00	0,00
147005	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,515	4,2900	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147005	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,765	4,2900	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147005	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	3,300	4,2900	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144006	CHICORIA UNIDADE	07052900	040	5.929	UN	3,000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164392	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164389	F. ABACAXI GRANDE UNID	08043000	040	5.929	UN	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143805	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,625	2,7900	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143809	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	3,575	3,9900	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8943 SÉRIE 1 - PÁGINA 3/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2623

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8943
SÉRIE 1
PÁGINA 3/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0089 4313 0142 8430

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 C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261200601638 - 30/03/2026 14:28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
144070	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	0,529	2,9900	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144111	F. MORANGUINHO 250 GR BANDEJA	08101000	040	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,140	3,9900	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144059	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	3,000	3,4900	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144077	MAMAO FORMOSA UNIDAD	08072000	040	5.929	UN	2,000	9,8900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:42
651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 4.476,39

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR.AUTENTICACAO 5.2E1.D86.87F.055.527

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

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº da NFS-e

1109

Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
02/04/2026 13:40:42	04/2026	DNPCziNee
Número do RPS	**Nº NFS-e Substituída**	**Local da Prestação**
5081		SOROCABA - SP

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município
34.193.907/0001-36	367532	SOROCABA - SP

Endereço e CEP: Rua Rua: Professor Toledo, Nº390 - Bairro Centro - CEP: 18035-110

Complemento	Telefone	E-mail
	1532242500	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Casa Lar São Jose - Momunes

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município
03.778.458/0001-64		SOROCABA - SP

Endereço e CEP: Rua Imperatriz Leopoldina, Nº427 - Vila Jardini - CEP: 18044-010

Complemento	Telefone	E-mail
		momunes@hotmail.com

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

R$ 63,18

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	VALOR UN.	QTDE	VALOR TOTAL
Execução do PCMSO -	63,18	1	63,18

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS(R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE VALORES - PRESTADOR	OUTRAS RETENÇÕES	CÁLCULO DO ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO
Valor dos Serviços (R$): 63,18	Natureza Operação: 1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R$): 63,18
(-) Desconto Incondicionado: 0,00	Regime especial Tributação: 0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei:
(-) Desconto Condicionado: 0,00	Opção Simples Nacional: 1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado: 0,00
(-) Retenções Federais: 0,00	Incentivador Cultura: 2 - Não	Base de Cálculo: 63,18
Outras Retenções:		(x) Alíquota %: 2,01
ISS Retido: 0,00		ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$): 63,18		(=) Valor do ISS: (R$): 1,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Serviços Prestados:

Execução do PCMSO

Valores aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R$9,69 correspondente ao percentual 15,33 %

Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Case Lar São José FATURAS: 1) 20/04/2026 63,18

FATURAS: 1) 20/04/2026 63,18

Instruções de Impressão:
Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

SICOOB **756-0** 75691.44459 01138.413909 00063.910012 8 14220000006318

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/04/2026
Beneficiário MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 34.193.907/0001-36 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/138413-9
Data do Doc. 06/04/2026	N°. do Doc. 1109	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 06/04/2026	Nosso Número 0000639-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 63,18
Pagador Casa Lar São Jose - Mornunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

----------Corte na Linha Pontilhada----------

SICOOB **756-0** 75691.44459 01138.413909 00063.910012 8 14220000006318

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/04/2026
Beneficiário MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 34.193.907/0001-36 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/138413-9
Data do Doc. 06/04/2026	N°. do Doc. 1109	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 06/04/2026	Nosso Número 0000639-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 63,18
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Não conceder descontos					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Casa Lar São Jose - Mornunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Casa Lar São Jose - Mornunes

Demonstrativo de Faturamento por Funcionário

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
05/03/2026	Avaliação clínica ocupacional		Marcia de Mello Vieira	49,65
05/03/2026	Hemograma completo com		Marcia de Mello Vieira	13,53
Total Execução do PCMSO				63,18
Total dos Serviços				63,18

24/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:44
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590113841390900063910012814228000006318
BENEFICIARIO:
MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPA
NOME FANTASIA:
MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONA
CNPJ: 34.193.907/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONA
CNPJ: 34.193.907/0001-36
PAGADOR:
CASA LAR SAO JOSE MOMUNES
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.701
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	63,18
VALOR COBRADO	63,18

NR.AUTENTICACAO 9.AFD.297.CCA.158.FFB

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.

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 9bbc.0020.55d3.4855.ef02.996d.027d.766b

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 03778458000164
Endereço: RUA IMPZ LEOPOLDINA 427/U
Bairro: VILA JARDIM
Município: SOROCABA CEP: 18044-010

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,094118 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,345842

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	ABRIL/2026
Valor a pagar:	R$ 434,66
Nº Fatura:	009958791
Nº N. fiscal:	005251982
Emissão:	02/04/2026
Apresentação:	10/04/2026
Vencimento:	15/04/2026

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
0231001954603	DIAFRAGMA	1070	1018	52	0,95102	0,99568	49,3

P – Pressão T – Temperatura Z – Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 49,3
PCS – Poder Calorífico Superior
O cálculo do consumo corrigido (volume) é feito mediante a Consumo (m³) medido x Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x Fator de PTZ – Consumo Corrigido (Volume).

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			349,74
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) 54,06			
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2026			8,5
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2026			0,27
TAXA DE INSCRICAO		18/18	14,44
ICMS			61,71
PIS / COFINS	52,55		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 425,89

Total de faturamento: 434,66

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2%, e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens: REPASSES TARIFARIOS VARIAVEIS CF. DELIBERACaoARSESP 1777/26 VIGENTE 28/02/2026. ACESSE WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS: Base de Cálculo: R$ 342,87 Alíquota: 18 % Valor: R$ 61,71

ISS: Base de Cálculo: Alíquota: Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.268 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix

Escaneie o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.

Naturgy

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: ABRIL/2026 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 434,66 Emissão: 02/04/2026 Vencimento: 15/04/2026 Fatura: 009958791

83640000004-5 34660116000-2 00000162306-5 59042026100-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.38
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GAS NATURAL	
Codigo de Barras	83640000004-5	34660116000-2
	00000162306-5	59042026100-0
Data do pagamento		10/04/2026
Valor em Dinheiro		434,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		434,66

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 1.D1B.678.AA4.C48.312

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:06:49
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.878.895
VALOR TOTAL 8,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO F.049.3F0.CFF.329.6D2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 915256 Série 4D, emitido em 01/04/2026

20260504ai6934668000156

Número da Nota	**07530294**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2026 01:25:45**
Código de Verificação	**DQYR-QCBR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **I R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **cintiamaria_pires@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

16 REFEIÇÃO EMV 9398.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/97 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 01/04/2026
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 42045148/26

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 9.398,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 9.398,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 915256 Série 4D, emitido em 01/04/2026;

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		**30/05/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO 62 CEP: 18056570 CNPJ: 03778458000164	109/33326034-3	26/42319992	**9.435,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42319992

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09339 32603.432934 80145.580009 9 14620000943500

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**30/05/2026**
Cedente						**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						2938/01455-8
Data do Documento	**N.º do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
	26/42319992		DM	N		109/33326034-3
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$				**9.435,00**

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



pluxee
a sodexo company

1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

03.778.458/0001-64

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 30/04/2026 11:47

Nº do Pedido: 4231992/26

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	15	R$ 9.435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	15	0	01/05/2026	08/05/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	15	R$ 9.435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	15	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
347	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU	[redacted]	R$ 740,00
320	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		R$ 222,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCOS ROBERTO PIRES		R$ 740,00
321	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		R$ 592,00
322	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS		R$ 592,00
0000	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	PATRICIA MARCONDES MACHADO		R$ 740,00
307	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		R$ 481,00
305	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		R$ 740,00
308	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVANA ALARCON ROCHA		R$ 592,00
0044	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS		R$ 592,00
00021	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SIMONE SILVA		R$ 592,00
123	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		R$ 740,00
105	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	TANIA CRISTINA PIRES GOMES		R$ 740,00
325	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI		R$ 740,00
84	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANDELCI FERREIRA DA COSTA		R$ 592,00
				SUBTOTAL	**R$ 9.435,00**

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:17:51
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093393260343293480145580009914620000943500
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS O
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	43.017
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.435,00
VALOR COBRADO	9.435,00

NR.AUTENTICACAO 2.565.417.A9C.366.E7B

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.604
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0453 9448 8000 0110 5500 1000 0036 0410 0136 9783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE ECF	135261450866717 16/04/2026 13:17:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	16/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ORESTES ANGELO COLÓ, 62	JD SÃO MARCOS	18056-570	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,39

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	1.434,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	313,671	4,57	1.434,39	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 337,65

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1096,74

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFC-e Referenciada: 3526 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0103 8110 0386 2725
NFC-e Referenciada: 3526 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0107 3910 0400 0032
NFC-e Referenciada: 3526 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0109 7710 0409 0033
NFC-e Referenciada: 3526 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0112 3110 0418 5953
NFC-e Referenciada: 3526 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0112 6210 0419 7427
NFC-e Referenciada: 3526 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0116 5210 0434 5800
Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022. | CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015
cBenef=SEM CBENEF.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:16/04/2026.Valor Total: R$1.434,39. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÓ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.604
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/04/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2026	3604	DM	—	16/04/2026	00000000000597
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 1.434,39

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

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/04/2026 R$ 143,43
JUROS DIARIO DE R$ 0,47
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 16/04/2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00059.701011.1.14220000143439

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/04/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2026	3604	DM	—	16/04/2026	00000000000597
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 1.434,39

Instruções
MULTA APOS 20/04/2026 R$ 143,43
JUROS DIARIO DE R$ 0,47
PROTESTAR APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/04/2026 - 15/04/2026

Placa:	FQV-6B05							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
10/04/2026	11.262	ONIX	68669	CINTIA	ETANOL COMUM	50.770	4,570	232,02
						50.770		232,02

Placa:	QOZ-8J19							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
06/04/2026	10.739	DOBLO	141862	MARCOS	ETANOL COMUM	52.011	4,570	237,69
08/04/2026	10.977	DOBLO	142107	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,570	251,35
10/04/2026	11.231	DOBLO	142372	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,570	251,35
14/04/2026	11.652	DOBLO	142627	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,570	251,35
						217.011		991,74

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
01/04/2026	10.381	SPIN	13037	KAIO	ETANOL COMUM	46.090	4,570	210,63
						46.090		210,63

Total Geral								
						314		1.434,39

24/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:23:55
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000880059701011114220000143439
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.702
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.434,39
VALOR COBRADO	1.434,39

NR.AUTENTICACAO 6.C45.208.295.FA0.E73

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.

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:48
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 337,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
==========
NR.AUTENTICACAO 9.583.03C.E56.082.C37

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.593
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0453 9448 8000 0110 5500 1000 0035 9310 0135 1161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE ECF	135261229504926 01/04/2026 09:54:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	01/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ORESTES ANGELO COLÓ, 62	JD SÃO MARCOS	18056-570	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,96

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	2.354,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	149,949	4,47	670,27	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	367,869	4,57	1.681,16	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,520	6,79	3,53	0,00	0,00	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cBenef=SEM CBENEF.

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 452,09

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.902,87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0087 3510 0326 8120 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0088 4910 0331 1272 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0090 3110 0337 9582 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0090 6110 0339 0682 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0094 9210 0355 2095 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0098 1410 0367 6083 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0098 6810 0369 7030 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0099 3510 0372 2790 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0101 5310 0380 6362 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0103 1410 0386 6902 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022. | CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 01/04/2026, Valor Total: R$2.354,96. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÓ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.593
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/04/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178809

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2026	3599	DM	—	01/04/2026	00000000000590
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 2.354,96

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

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/04/2026 R$ 235,49
JUROS DIARIO DE R$ 0,78
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 01/04/2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00059.001016.1.14070000235496

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/04/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178809

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2026	3599	DM	—	01/04/2026	00000000000590
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 2.354,96

Instruções
MULTA APOS 05/04/2026 R$ 235,49
JUROS DIARIO DE R$ 0,78
PROTESTAR APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veiculo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/03/2026 - 31/03/2026

Placa: FQV-6B05

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
17/03/2026	8.849	ONIX	67969	CINTIA	ETANOL COMUM	49.029	4,470	219,16
30/03/2026	10.153	ONIX	68367	CINTIA	ETANOL COMUM	50.969	4,570	232,93
						99.999		452,09

Placa: QOZ-8J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
16/03/2026	8.735	DOBLO	140465	MARCOS	ETANOL COMUM	56.000	4,470	250,32
18/03/2026	9.061	DOBLO	140698	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,570	246,78
20/03/2026	9.492	DOBLO	140923	MARCOS	ETANOL COMUM	51.129	4,570	233,66
25/03/2026	9.814	DOBLO	141140	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	4,570	237,64
27/03/2026	9.935	DOBLO	141372	MARCOS	ETANOL COMUM	57.000	4,570	260,49
27/03/2026	9.935	DOBLO	141372	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.520	6,790	3,53
31/03/2026	10.314	DOBLO	141626	MARCOS	ETANOL COMUM	53.899	4,570	246,32
						324.548		1.478,74

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
18/03/2026	9.031	SPIN	12543	KAIO	ETANOL COMUM	44.920	4,470	200,79
26/03/2026	9.868	SPIN	12639	CINTIA	ETANOL COMUM	48.871	4,570	223,34
						93.790		424,13

Total Geral						518		2.354,96

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:57:39
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873890000000880059001016114070000235496
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.354,96
VALOR COBRADO	2.354,96

NR.AUTENTICACAO 3.A79.BD8.6C4.F5D.D38

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.

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:10
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
****
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 1.902,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
****
NR.AUTENTICACAO 1.DBF.8E9.5C6.640.598

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790 - Jd. Sao Paulo - CEP 18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3221-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.613 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0407 5260 6200 0180 5500 1000 0416 1310 0002 4229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261611796417 28/04/2026 14:48:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
669546249114		07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	28/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		JD SAO MARCOS	18035-105	28/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-4730	SP		14:49:04

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	41613	223,70	0,00	223,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	223,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	223,70

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	223,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21018	REPARO HYDRA 4336.004 ACION LUXORMASTER	84819010	060	5405	UN	1,00	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34068	ROCO ADAP.GAS FEMEA 1/2X3/8	74122000	060	5405	UN	1,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49862	REPARO HYDRA 4886.824 LUXORMASTER 2530/2520	84819010	060	5405	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 223,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 649948, 654572 CLIENTE 1214 VENDEDOR 9AMANDA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291 TRIB APROX R 30, 32 FED E 40, 26 EST FONTE IBPT 5O17EW SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 CASA LAR SAO JOSE	

Sem Assunto Software

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
EMISSÃO 28/04/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 223,70	**Nº 000.041.613**
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário: 0191-0/74255-4	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número: 33249150000007460	
Vencimento: 04/05/2026	Número do Documento: 41613 1/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 223,70

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento: 28/04/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/05/2026

Beneficiário: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF: 07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário: 0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/04/2026	41613 1/1	DM	N	28/04/2026	33249150000007460

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			223,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 41613

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código de Baixa: 33249150000007460

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00007.460173 2 14360000022370

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/05/2026

Beneficiário: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF: 07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário: 0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/04/2026	41613 1/1	DM	N	28/04/2026	33249150000007460

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			223.70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 41613

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código de Baixa: 33249150000007460

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:17:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200007460173214360000022370
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.862/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.862/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.982
NOSSO NUMERO	33249150000007460
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	223,70
VALOR COBRADO	223,70

NR.AUTENTICACAO 3.12F.DE8.717.76A.871

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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.778.458/0001-64	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26103.5308610-6	20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000467584539

Valor Total do Documento
73.687,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	10.224,11			10.224,11
1899	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 61 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	815,30			815,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	41.676,21			41.676,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.482,39			1.482,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.653,81			2.653,81
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	5.134,52			5.134,52
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	410,76			410,76
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.088,71			3.088,71
1298	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	816,14			816,14
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	6.687,41			6.687,41

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 22.799,98

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 13/04/2026 16:46:28

85820000736 2 87170385261 2 10071626103 7 53086106925 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000736 2 87170385261 2 10071626103 7 53086106925 4

Pague com o PIX

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.26103.5308610-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	73.687,17

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 82 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	2.053,81			2.053,81
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:23.819.445/0001-19	132,98			132,98
	Totais	**73.687,17**			**73.687,17**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.05.37
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          3.227-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000736-2   87170385261-2
                   10071626103-7   53086106925-4
Data do pagamento                        17/04/2026
Numero do Documento          07.16.26103.5308610-6
Valor Total                               73.687,17
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041702
AUTENTICACAD SISBB:          8.E46.8F6.9B5.FB3.146
```

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:50:04
651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 22.799,98

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO D.8BE.C0D.839.8E9.C0E

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

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
347	**EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES**	0	0	Admissão em 07/07/2025	Salário base: 2.104,73	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]			Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)			
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		545,90	91005	INSS	9,00	214,23
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*814,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**2.650,63**		**Total de descontos ->**		**250,63**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.650,63	214,23	2.650,63	212,05	2.043,43	2.650,63	2.650,63	**Liquido -> 2.400,00**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
320	**ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base: 2.437,05	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]05			Função: EDUCADOR(A) SOCIAL			
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		100,00	91005	INSS	9,00	204,01
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*555,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**2.537,05**		**Total de descontos ->**		**240,41**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.537,05	204,01	2.537,05	202,96	1.929,85	2.537,05	2.537,05	**Liquido -> 2.296,64**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
356	**MARCIA DE MELLO VIEIRA**	0	0	Admissão em 09/03/2026	Salário base: 1.850,00	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 1[redacted]			Função: AUXILIAR DE LIMPEZA			
5	Salário mensalista	22,00	1.356,67	91005	INSS	7,50	101,75
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
	Total de proventos ->		**1.356,67**		**Total de descontos ->**		**101,75**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.356,67	101,75	1.356,67	108,53	749,47	1.356,67	1.850,00	**Liquido -> 1.254,92**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
323	**MARCOS ROBERTO PIRES**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base: 2.760,00	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]			Função: MOTORISTA			
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	91005	INSS	12,00	286,07
307	Gratificações		100,00	7305	Crédito do trabalhador 2/36		621,99
603	Horas extras 50%	18:20	379,43				
541	DSR horas extras	26,00	72,97				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*814,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**3.312,40**		**Total de descontos ->**		**908,06**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.312,40	286,07	3.312,40	264,99	2.705,20	3.312,40	3.312,40	**Liquido -> 2.404,34**

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)		
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	803 Vale transporte		132,93
613 Horas extras 100%	12:00	295,40	91005 INSS	12,00	242,94
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	62,13			
541 DSR horas extras	26,00	56,81			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*240,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**2.952,94**	**Total de descontos ->**		**412,27**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.952,94	242,94	2.952,94	236,23	2.345,74	2.952,94	2.952,94	**Líquido -> 2.540,67**

322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.104,73 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted]			Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		
5 Salário mensalista	30,00	2.104,73	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	119:00	347,86	803 Vale transporte		126,28
307 Gratificações		110,00	91005 INSS	12,00	404,68
613 Horas extras 100%	60:00	1.403,15			
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	66,90			
541 DSR horas extras	26,00	269,84			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*240,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**4.302,48**	**Total de descontos ->**		**567,56**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.302,48	404,68	4.302,48	344,19	3.695,28	4.302,48	4.302,48	**Líquido -> 3.734,92**

344 PATRICIA MARCONDES MACHADO	0	0	Admissão em 03/07/2025 Salário base 2.104,73 Horas mensais: 220,00		
CPF: [redacted]205			Função: COZINHEIRO(A)		
5 Salário mensalista	30,00	2.104,73	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
307 Gratificações		100,00	803 Vale transporte		126,28
350 Bem Estar Social		*26,10*	91005 INSS	9,00	174,10
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*250,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*814,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**2.204,73**	**Total de descontos ->**		**336,78**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.204,73	174,10	2.204,73	176,37	1.597,53	2.204,73	2.204,73	**Líquido -> 1.867,95**

307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00		
CP[redacted]05			Função: CUIDADOR (A)		
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
613 Horas extras 100%	48:00	1.181,60	803 Vale transporte		132,93
541 DSR horas extras	26,00	227,23	91005 INSS	12,00	323,50
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*200,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**3.624,33**	**Total de descontos ->**		**492,83**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.624,33	323,50	3.624,33	289,94	3.017,13	3.624,33	3.624,33	**Líquido -> 3.131,50**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 03.778.458/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
305	**SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.880,15	Horas mensais: 200,00	
	CPF [redacted]	Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO					
	Férias: Período aquisitivo: 16/04/2024 até 15/04/2025			**Período de gozo: 16/03/2026 até 04/04/2026**			
5	Salário mensalista	14,00	1.344,07	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		250,00	14503	Desconto de férias		1.968,93
10005	Demonstrativo de férias	16,00	1.536,08	91005	INSS	12,00	168,30
10701	Demonstrativo férias média RV	125,00	66,66	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	168,00
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.602,74	534,19				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*814,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.731,00**		**Total de descontos - >**		**2.341,63**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.594,07	168,30	1.594,07	127,53	986,87	3.731,00	3.196,81	**Líquido - > 1.389,37**
Férias	2.136,93	168,00	2.136,93	170,95	0,00			
Total	3.731,00	336,30	3.731,00	298,48	986,87			

308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF [redacted]	Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	91005	INSS	9,00	218,79	
607	Horas extras 70%	03:00	62,77					
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	66,28					
541	DSR horas extras	26,00	12,07					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.701,26**		**Total de descontos - >**			**255,19**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.701,26	218,79	2.701,26	216,10	2.094,06	2.701,26	2.701,26	**Líquido - > 2.446,07**

334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0	Admissão em 01/03/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted]	Função: CUIDADOR (A)						
	Férias: Período aquisitivo: 01/03/2025 até 28/02/2026			**Período de gozo: 24/03/2026 até 12/04/2026**				
5	Salário mensalista	22,00	1.624,70	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	14503	Desconto de férias		1.366,94	
10005	Demonstrativo de férias	8,00	590,80	91005	INSS	14,00	433,73	
10602	Demonstrativo férias média HE	1.417,12	377,90	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	110,83	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	290,68	77,52					
10701	Demonstrativo férias média RV	195,81	52,22					
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	37,19	9,92					
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.108,35	369,41					
613	Horas extras 100%	60:00	1.477,00					
521	DSR rendimentos variáveis	19,00	72,56					
541	DSR horas extras	19,00	310,95					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**5.307,62**		**Total de descontos - >**			**1.947,90**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.829,85	433,73	3.829,85	306,38	3.222,65	5.307,62	4.938,21	**Líquido - > 3.359,72**
Férias	1.477,77	110,83	1.477,77	118,22	0,00			
Total	5.307,62	544,56	5.307,62	424,60	3.222,65			

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
352	**SIMONE SILVA**	0	0	Admissão em 07/11/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)			
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial		36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	43,08	91005	INSS	12,00	287,40
613	Horas extras 100%	36:00	886,20				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	8,28				
541	DSR horas extras	26,00	170,42				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**3.323,48**		**Total de descontos ->**		**323,80**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.323,48	287,40	3.323,48	265,87	2.716,28	3.323,48	3.323,48	**Líquido -> 2.999,68**

324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	0	1	Admissão em 03/06/2024	Salário base 4.421,82	Horas mensais: 150,00		
	CPF: [redacted]505			Função: ASSISTENTE SOCIAL				
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	14,00	420,55	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*814,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos ->		**4.421,82**		**Total de descontos ->**		**456,95**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.421,82	420,55	4.421,82	353,74	3.811,68	4.421,82	4.421,82	**Líquido -> 3.964,87**

105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0	0	Admissão em 03/08/2020	Salário base 7.295,99	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted]			Função: COORDENADOR(A)				
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	Premio Permanencia	5,00	364,80	91005	INSS	14,00	874,01	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91505	IR	27,50	957,63	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	7305	Crédito do trabalhador 2/24		1.148,07	
828	*Despesa Vale Refeição*		*814,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos ->		**7.660,79**		**Total de descontos ->**		**3.016,11**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	7.660,79	874,01	7.660,79	612,86	6.786,78	7.660,79	7.660,79	**Líquido -> 4.644,68**

325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted]0			Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM				
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial		36,40	
307	Gratificações		100,00	91005	INSS	9,00	204,01	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	7305	Crédito do trabalhador 1/18		633,49	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*814,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos ->		**2.537,05**		**Total de descontos ->**		**873,90**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.537,05	204,01	2.537,05	202,96	1.929,85	2.537,05	2.537,05	**Líquido -> 1.663,15**

326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)				
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	803	Vale transporte		132,93	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	91005	INSS	9,00	175,07	
806	*Despesa Vale Transporte*		*230,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos ->		**2.215,50**		**Total de descontos ->**		**344,40**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.215,50	175,07	2.215,50	177,24	1.608,30	2.215,50	2.215,50	**Líquido -> 1.871,10**

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

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
61638 CRISTIANE BELUCHI	0	0	Serviço em 31/03/2026 Valor 2.515,50		
CPF: [redacted] Função: Babá					
30 Honorário autônomo		2.515,50	91007 INSS autônomo	11,00	276,70
			91902 ISS	5,00	125,78
	Total de proventos - >	**2.515,50**		**Total de descontos - >**	**402,48**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.515,50	276,70	0,00	0,00	2.238,80	0,00	0,00	**Líquido - > 2.113,02**

37785 FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	0	0	Serviço em 31/03/2026 Valor 2.515,50		
CPF: [redacted] Função: Babá					
30 Honorário autônomo		2.515,50	91007 INSS autônomo	11,00	276,70
			91902 ISS	5,00	125,78
	Total de proventos - >	**2.515,50**		**Total de descontos - >**	**402,48**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.515,50	276,70	0,00	0,00	2.238,80	0,00	0,00	**Líquido - > 2.113,02**

20943 MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	0	0	Serviço em 31/03/2026 Valor 2.380,95		
CPF: [redacted] Função: Babá					
30 Honorário autônomo		2.380,95	91007 INSS autônomo	11,00	261,90
			91902 ISS	5,00	119,05
	Total de proventos - >	**2.380,95**		**Total de descontos - >**	**380,95**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.380,95	261,90	0,00	0,00	2.119,05	0,00	0,00	**Líquido - > 2.000,00**

PROVENTOS				DESCONTOS		
5	Salário mensalista		41.069,04	441	Taxa assistencial	509,60
30	Honorário autônomo		7.411,95	803	Vale transporte	651,35
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	462:00	1.403,32	7305	Crédito do trabalhador	2.403,55
266	Premio Permanencia		364,80	14503	Desconto de férias	3.335,87
307	Gratificações		1.305,90	91005	INSS	4.733,34
350	Bem Estar Social		391,50	91007	INSS autônomo	815,30
353	*Despesa Vale Alimentação*		4.224,00	91025	INSS demonstrativo férias	278,83
521	DSR rendimentos variáveis		276,15	91505	IR	957,63
541	DSR horas extras		1.120,29	91902	ISS	370,61
603	Horas extras 50%	18:20	379,43			
607	Horas extras 70%	03:00	62,77			
613	Horas extras 100%	216:00	5.243,35			
806	*Despesa Vale Transporte*		1.160,00			
828	*Despesa Vale Refeição*		10.397,00			
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		1.125,00			
10005	Demonstrativo de férias		2.126,88			
10602	Demonstrativo férias média HE		377,90			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		77,52			
10701	Demonstrativo férias média RV		116,68			
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		9,92			
10993	Demonstrativo 1/3 férias		903,60			

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 03.778.458/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	16	0	3	0
Proventos	62.251,70	54.839,75	0,00	7.411,95	0,00
Descontos	14.056,08	12.870,17	0,00	1.185,91	0,00
Líquido	**48.195,62**	**41.969,58**	**0,00**	**6.226,04**	**0,00**
Base INSS	62.251,70	54.839,75	0,00	7.411,95	0,00
Base RAT	62.251,70	54.839,75	0,00	7.411,95	0,00
Base IRRF	47.836,75	41.240,10	0,00	6.596,65	0,00
Valor IRRF	957,63	957,63	0,00	0,00	0,00
Base PIS	54.839,75	54.839,75	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	548,39	548,39	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	54.839,75	54.839,75	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.387,11	4.387,11	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	54.839,75	54.839,75	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	2.403,55	2.403,55	0,00	0,00	0,00
Total GFD	6.790,66	6.790,66	0,00	0,00	0,00

Ativos: 16 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	5.012,17	54.839,75		7.411,95		54.839,75	54.839,75	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	815,30	10.967,95		1.482,39		548,39	2.467,76	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.827,47**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 21.293,96 (Bruto) = **21.293,96 (Líquido)**

GPS patronal - > 21.293,96 (Bruto) - 5.827,47 (Segurados) **15.466,49 (Líquido GPS patronal)**

21.293,96 - GPS
957,63 - IRRF
548,39 - PIS
22.799,98

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052252377117000192000000000046260469367821 96

Número da NFS-e 46	Competência da NFS-e 24/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/04/2026 20:20:00	
Número da DPS 14	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 24/04/2026 20:20:00	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 52.377.117/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3223-3048	
Nome / Nome Empresarial 52.377.117 LEANDRO BERTO GOMES	E-mail LEGOMES2515@GMAIL.COM		
Endereço RUA EUGENIO CASERTA, 126, JARDIM NOGUEIRA	Município Sorocaba - SP	CEP 18066-198	
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 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reparo do Refrigerador.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não Incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 460,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo de 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$ 460,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R$ 460,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboração n699/2024- Casa lar São José. | NBS: 120018100

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 460,00



Leandro Gomes Assistência Técnica

52.377.117/Leandro Berto Gomes
CNPJ: 52.377.117/0001-92
Rua Eugênio Caserta, 126
Jardim Nogueira, Sorocaba-SP
CEP 18066-198

legomes2515@gmail.com
+55 (15) 99798-0029
+55 (15) 99606-6845

24/04/2026

Ordem de serviço 016-2026

Cliente: Movimento Das Mulheres Negras De Sorocaba
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 62
Jardim São Marcos, Sorocaba-SP
CEP 18056-570

momunes@hotmail.com
+55 (15) 3232-9402

Informações básicas

Marca
Gelopar

Aparelho
Refrigerador

Defeito
Micro ventilador queimado.

Serviços

Descrição	Preço
Mão de obra	R$ 200,00

Peças

Descrição	Preço
Micro ventilador	R$ 260,00

Serviços	R$ 200,00
Peças	R$ 260,00
Total	**R$ 460,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Pix.

PIX
37254119804

Garantia

Periodo de garantia
3 meses

muito obrigado pela confiança.

Sorocaba, 24/04/2026

Leandro Gomes Assistência Técnica
Leandro Gomes

Movimento Das Mulheres Negras De Sorocaba
CNPJ 03.778.458/0001-64

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.10.25
6511006511                                      0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202604281858316726829 29
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                    R$460,00
TARIFA:                                     R$4,55
DATA:                        28/04/2026 - 16:03:07
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Leandro Berto Gomes
CPF:  ***.541.198-**
CHAVE PIX: 37254119804
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000081015618449
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: 28/04/2026 - 16:03:08
================================================
DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB:         E.873.B5C.71C.C77.2F3
================================================
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
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000004-8 41480091001-3
00000516401-7 04202650003-5
Data do pagamento 17/04/2026
Valor Total 441,48

DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAD SISBB: C.47C.C2B.F76.3E7.32E

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 285 - JD. BERTIOGA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-023

001-023

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
MATRÍCULA-DV 5164-91
REFERÊNCIA: ABR/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

PAGUE COM O PIX

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

10/25	73	MS	12/25	87	02/26	102	FF
11/25	101		01/26	94	03/26	89	

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/05/2026	A25AA0044878	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	MED 105	DIARIO LITRO
546	651	651	FAT 105	3500

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua	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	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	5	15,70	14,50
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			TOTAL	105	232,19	214,81

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	232,19
TAR. ESGOTO 01/01	214,81
CORRECAO CREDTAC 2025 PARCELA 09/12	-0,27
CREDTAC PARCELA 128/144	-5,25

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

CÓD. DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/05/2026	441,48

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 Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024

LEI 12007/09 CONTAS DESTE TRIMESTRE VENCIDAS EM 2025 ENCONTRAM-SE QUITADAS

R$ 441,48

Qualidade da Agua MAR/2026 Sist. de Abast: - Manancial: ITUPARARANG.

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	279	279	5,13	uC	15
Turbidez	259	279	279	0,71	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,28	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 285 - JD. BERTIOGA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

5164-91

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	08/05/2026	441,48

82620000001 8 41480091001 3 00000516401 7 04202650003 5

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052264264178000122000000000000426041047670591

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	29/04/2026	29/04/2026 09:20:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	29/04/2026 09:20:03

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	Inscrição Municipal	Telefone
64.264.178/0001-22	-	(15) 9675-7032

Nome / Nome Empresarial
64.264.178 NOELI DA SILVA SANTOS

E-mail
NOELI7753@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA CONSTANTINO VERRONE, 29, JARDIM BOTUCATU	Sorocaba - SP	18071-051

Simples 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
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

Descrição do Serviço
SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CUIDADOR DE EXCEPCIONAIS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N699/2024 - CASA SAO JOSE - MOMUNES

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$ 2.915,50	-	-	-
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$ 2.915,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.915,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.915,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604291621359062212 27
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.915,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2026 - 13:58:47

PAGO PARA: Noeli Silva Santos
CPF: ***.284.188-**
CHAVE PIX: +5515996757032
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4753 - CONTA: 000000000000057646
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:58:48

==========

DOCUMENTO: 042909
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A9.5D2.199.8B2.532

==========

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052262459070000160000000000001626042283330103

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
16	28/04/2026	28/04/2026 13:33:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	28/04/2026 13:33:14

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	Inscrição Municipal	Telefone
62.459.070/0001-60	-	(15) 3234-2714

Nome / Nome Empresarial
62.459.070 ANGELA MARIA NUNES PINTO

E-mail
ANGELAMARIANUNESPEREIRA@YAHOO.COM.BR

Endereço
RUA AUGUSTO SILVA, 68, JARDIM LEANDRO DROMANI

Município
Sorocaba - SP

CEP
18060-250

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-54	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 30 de ABRIL, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n°699/2024-Casa São José -MOMUNES

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$ 2.515,50	-	-	-
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$ 2.515,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.515,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.515,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282604291604454771528 27
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.515,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2026 - 13:58:46

PAGO PARA: Angela M Nunes Pinto
CPF: ***.934.208-**
CHAVE PIX: +5515988049018
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000125611462
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:58:47

==========

DOCUMENTO: 042908
AUTENTICACAO SISBB: 8.E0C.EF8.CF5.C6B.DB2

==========

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052266489944000182000000000000226041850378214

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	28/04/2026	28/04/2026 15:01:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	28/04/2026 15:01:14

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	Inscrição Municipal	Telefone
66.489.944/0001-82	-	(15) 9101-5001

Nome / Nome Empresarial
66.489.944 FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHI

E-mail
TVSALAFLAVIA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA NILVA ZILAH SILVATTI VIANA, 360, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO	Sorocaba - SP	18053-011

Simples 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
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CUIDADOR, do mês de Abril 01 a 30/04, reerente a oparceria com a Secretaria daCidadania - Termo de colaboração nº 699/2024 - Casa São José - Momunes

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$ 2.515,50	-	-	-
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$ 2.515,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.515,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35522052266489944000182000000000000126040480178729

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.515,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604291606333599793S8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.515,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2026 - 13:58:47

PAGO PARA: Flavia P S P Beluchi
CPF: ***.832.268-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2920 - CONTA: 000000000000000141492
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:58:48

==========

DOCUMENTO: 042911
AUTENTICACAO SISBB: 4.B6E.644.788.295.362

==========

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052243241319000111000000000000626040088429387

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	28/04/2026	28/04/2026 19:46:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	28/04/2026 19:46:02

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	Inscrição Municipal	Telefone
43.241.319/0001-11	-	(19) 8338-5968

Nome / Nome Empresarial
43.241.319 ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA VILAS BOAS

E-mail
ELISANGELASANTANAS2@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA BERENICE PRADO MASTROGIOVANI, 40, JARDIM DAS MAGNOLIAS	Sorocaba - SP	18044-720

Simples 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
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	Sorocaba - SP	18058-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 30 de abril de 2026 , referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº 699/2024- Casa São José - MOMUNES

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$ 3.065,50	-	-	-
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$ 3.065,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.065,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3065,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604291620455964825 70
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.065,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2026 - 13:58:46

PAGO PARA: Elisangela S V Boas
CPF: ***.067.878-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000942805727
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:58:47

DOCUMENTO: 042907
AUTENTICACAO SISBB: 9.5DF.A79.E95.8FF.515

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260457890000197000000000001726040565317608

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	28/04/2026	28/04/2026 22:06:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	28/04/2026 22:06:03

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	Inscrição Municipal	Telefone
60.457.890/0001-97	-	(15) 9609-8922

Nome / Nome Empresarial
60.457.890 JOYCE LOPES ABADE

E-mail
JOYCE.HEART37@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA	Sorocaba - SP	18071-291

Simples 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
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
MOMUNES@HOTMAIL.COM

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 30 de Abril, referente a parceria com a secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMUNES

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$ 3.365,50	-	-	-
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$ 3.365,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.365,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.365,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282604291612252612435 57
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.365,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2026 - 13:58:46

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.380.968-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4189 - CONTA: 000000080000010546176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:58:47

==========

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: 3.36B.CE6.AD6.CA0.F20

==========

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052264639154000100000000000005260404563620 39

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	28/04/2026	28/04/2026 12:51:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	28/04/2026 12:51:35

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	Inscrição Municipal	Telefone
64.639.154/0001-00	-	(15) 9648-8741

Nome / Nome Empresarial
64.639.154 IVONE DE ALMEIDA

E-mail
DEALMEIDAIVONE67@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA VASCONCELOS, 21, JARDIM HUMBERTO DE CAMPOS	Sorocaba - SP	18061-515

Simples 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
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
MOMUNES@HOTMAIL.COM

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidadora, no período de 01 a 30 de abril, referente a perceria com a secretária da Cidadania, termo de colaboração. N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ - MOMUNES

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$ 3.854,24	-	-	-
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$ 3.854,24	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.854,24

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.854,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604291602378883860 69
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.854,24
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2026 - 13:58:47

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000869296147199
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:58:48

==========

DOCUMENTO: 042910
AUTENTICACAO SISBB: 0.D6C.05C.268.AA6.4A4

==========

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052237022651000192000000000002826044932448680

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	30/04/2026	30/04/2026 13:50:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	30/04/2026 13:50:02

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	Inscrição Municipal	Telefone
37.022.651/0001-92	-	(11) 6405-5694

Nome / Nome Empresarial
37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA

E-mail
STUDIODMOV@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA JOSE RODRIGUES CORDEIRO, 60, JARDIM PAGLIATO	Sorocaba - SP	18046-174

Simples 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
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@gmail.com

Endereço	Município	CEP
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA JARDINI	Sorocaba - SP	18044-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Abril de 2026 1-30.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125080000 | Cod Evt: Danilo Costa

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604301236093376212l7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/04/2026 - 09:40:41

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000286224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:40:43

==========

DOCUMENTO: 043016
AUTENTICACAO SISBB: D.F2E.8E5.918.0A6.37E

==========

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232945046000170000000000046260461564152 90

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
46	27/04/2026	27/04/2026 12:55:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	27/04/2026 12:55:40

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
32.945.046/0001-70	-	(15) 9201-7570

Nome / Nome Empresarial
32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA

E-mail
camila.gueriero@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AVENIDA IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE	Sorocaba - SP	18071-801

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-84	-	(15) 3359-4730

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
cintiamaria_pires@hotmail.com

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
17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José na função de psicóloga, no período de Abril de 2026.

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$ 4.000,00	-	-	-
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$ 4.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202684291601288325778O4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/04/2026 - 13:58:46

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.303.178-**
CHAVE PIX: +5515998481707
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000697507882
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:58:47

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: B.2FE.1D2.AB4.850.B8F

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

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

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

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

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 15291.810016 5 14120000046980
Valor R$: 469,80

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 15291.810016 5 14120000046980**

Local do pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Nosso número: **1152918-1**

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
01/04/2026	**1435352**	**10/04/2026**	**469,80**

(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 391,50

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 52,20

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88041/2025-24
R$ 26,10

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 15291.810016 5 14120000046980**

Local do pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/04/2026**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/04/2026	**1435352**	**DM**	**NAO**	**01/04/2026**	**1152918-1**

Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**469,80**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia,
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2026)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

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

CONTRIBUINTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CÓDIGO EMPRESA: 25488

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	280.887.938-58	01/11/2025		R$ 26,10
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	221.222.938-02	01/08/2025		R$ 26,10
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	482.192.708-02	01/04/2025		R$ 26,10
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	01/09/2024		R$ 26,10
MARCOS ROBERTO PIRES	077.120.378-09	01/11/2025		R$ 26,10
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	01/09/2024		R$ 26,10
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	164.311.078-02	01/09/2024		R$ 26,10
PATRICIA MARCONDES MACHADO	164.886.748-03	01/08/2025		R$ 26,10
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	312.871.188-79	01/09/2024		R$ 26,10
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	138.998.318-88	01/09/2024		R$ 26,10
SILVANA ALRLARCON ROCHA	122.521.658-39	01/09/2024		R$ 26,10
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	321.226.188-92	01/10/2025		R$ 26,10
SIMONE SILVA	032.472.579-50	01/11/2025		R$ 26,10
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049.918.383-55	01/09/2024		R$ 26,10
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	182.353.938-67	01/11/2025		R$ 26,10
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	466.842.888-48	01/09/2024		R$ 26,10
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	01/09/2024		R$ 26,10
VIVIANE ALVES DE CASTRO	317.409.068-70	01/09/2024		R$ 26,10

Total Geral	Valor Geral
18	R$ 469,80

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711815291810016514120000046980
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.301
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	469,80
JUROS/MULTA	9,85
VALOR COBRADO	479,65

NR.AUTENTICACAO 1.972.C44.F7E.457.74F

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

```
13/04/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:13:35
651106511          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          3.227-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/04/2026
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.893
VALOR TOTAL                                 9,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         78.893-7
NR. DOCUMENTO                556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.9FC.4FB.653.A3C.290
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 391,50

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

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

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:46
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 26,10

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 860041/2025-24
R$ 36,40

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

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 15971.401011 5 14120000061880

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 10/04/2026

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96 — Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650

Data do documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/04/2026	000000715971-4	RC	NAO	07/04/2026	000000715971-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		618,80	618,80

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

03202603REFERENTE A AO PERIODO 03/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

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

Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62-
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 15971.401011 5 14120000061880

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 10/04/2026

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96 — Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Data do documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/04/2026	000000715971-4	RC	NAO	07/04/2026	000000715971-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		618,80	618,80

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

03202603REFERENTE A AO PERIODO 03/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

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

Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62-
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 03/2026

Sindicato : 4 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						58.042,08	618,80

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000007515971401011514120000061880
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.008/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI
CNPJ: 60.113.008/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.401
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	618,80
JUROS/MULTA	62,70
VALOR COBRADO	681,50

NR.AUTENTICACAO 4.937.0FA.260.4D0.9FA

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:13
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 62,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F53.E6F.728.D80.315

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR.AUTENTICACAO 1.DSA.0SD.EFB.430.695

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

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 36,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
==========
NR.AUTENTICACAO F.486.F46.F32.4DA.C5D

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.927 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0462 9433 2700 0154 5500 1000 0019 2710 1818 4628

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261363551786 10/04/2026 13:33:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
158963629110		62.943.327/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	10/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini		18044-010	10/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	08/05/2026	148,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,48

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	148,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE		GKF3B71	SP	22.100.539/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Pilar do Sul, 208	SOROCABA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
32					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6270	SABAO EM PO 800G - APYCE	34012090	0500	5405	UN	32,0000	4,64	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 148,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉNome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR.(3924) *** *** Carga: 19655, Pedido: 54551, Vendedor: 1176-LUANA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP, Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD
VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 148,48

Tributos aproximados:

RESERVADO AO FISCO

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

Banco Itaú S.A. **341-7** Comprovante de Entrega

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
Agência / Código Beneficiário: 1178/96762-4
Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Nosso Número: 109/00001692-1
Vencimento: 08/05/2026
Número do Documento: 1927/1
Espécie: R$
Valor do Documento: 148,48

Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima — Data — Assinatura — Data — Assinatura

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO
Data do Processamento: 10/04/2026

Banco Itaú S.A. **341-7** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 08/05/2026

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:
Agência / Código Beneficiário: 1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/04/2026	1927/1	DM	N	10/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00001692-1

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:001927
Cobrar juros de R$ 0,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 09/05/2026.

(=) Valor do Documento: 148,48
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010
CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Beneficiário Final:
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00169.211174 89676.240008 1 14400000014848

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 08/05/2026

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:
Agência / Código Beneficiário: 1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/04/2026	1927/1	DM	N	10/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00001692-1

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:001927
Cobrar juros de R$ 0,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 09/05/2026.

(=) Valor do Documento: 148,48
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010
CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Beneficiário Final:
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016921117489676240008114400000014848
BENEFICIARIO:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
PAGADOR:
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	148,48
VALOR COBRADO	148,48

NR.AUTENTICACAO 0.7E8.7A6.518.466.D40

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.905 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0462 9433 2700 0154 5500 1000 0019 0517 4913 7678

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261344973871 09/04/2026 10:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
158963629110		62.943.327/0001-54

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	09/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini		18044-010	09/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	07/05/2026	548,33									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	548,33

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	548,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE		GKF3B71	SP	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Pilar do Sul, 208	SOROCABA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
39				5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICM S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
289	DETERGENTE NEUTRO LUNA 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	4,0000	13,91	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC COCO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	3,0000	16,71	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF	48189090	0500	5405	UN	3,0000	72,93	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO - 9406F - SP	39241000	0500	5405	UN	10,0000	1,04	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SACO DE LIXO 100L 85X105 P7 C/100 PRETO - EPL	39232510	0500	5405	UN	1,0000	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	AGUA SANITARIA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	3,0000	8,76	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270	SABAO EM PO 800G - APYCE	34012090	0500	5405	UN	3,0000	4,64	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10795	DESINFETANTE FLORAL 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	3,0000	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10964	SABAO PEDRA AMARELO 180G C/5 - KRA KRA	34011900	0500	5405	UN	2,0000	6,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10966	LA DE ACO - BOM BRIL	73231000	0500	5405	UN	3,0000	2,47	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11469	ALCOOL 70% - 1L - TMN	38089429	0500	5405	UN	3,0000	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11817	ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO 5L - TMN	38089419	0500	5405	UN	1,0000	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R$ 548,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉNome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR.(3924) *** *** Carga: 19644, Pedido: 54518, Vendedor: 1176-LUANA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD
VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 548,33

Tributos aproximados:

RESERVADO AO FISCO

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54		1178/96762-4	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº indicado
Pagador		Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		109/00001674-9			
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
07/05/2026	1905/1	R$	548,33			

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO — Data do Processamento: 09/04/2026

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **07/05/2026**

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone — Agência / Código Beneficiário: 1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/04/2026	1905/1	DM	N	09/04/2026	109/00001674-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			548,33

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:001905
Cobrar juros de R$ 1,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/05/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 08/05/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00167.491174 89676.240008 9 14390000054833

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **07/05/2026**

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone — Agência / Código Beneficiário: 1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/04/2026	1905/1	DM	N	09/04/2026	109/00001674-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			548,33

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:001905
Cobrar juros de R$ 1,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/05/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 08/05/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:44
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016749117489676240008914390000054833
BENEFICIARIO:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
PAGADOR:
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	41.703
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	548,33
VALOR COBRADO	548,33

NR.AUTENTICACAO 8.8D6.618.3E5.A9E.E8A

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.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 58704.801172 1 14170000155000**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		15/04/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1002733070	31/03/2026	0191-0/24000-1	28304250058704801	R$ 1.550,00

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610 CENTRO Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 1.550,00
(-) Valor total = R$ 1.550,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.550,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.550,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 58704.801172 1 14170000155000**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					15/04/2026
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/03/2026	1002733070	DM	N	31/03/2026	28304250058704801
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.550,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610 CENTRO Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1002733070

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1002733070
Data: 31/03/2026 12:01:23
Data Digitado: 31/03/2026 12:00:23
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250058704601
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 240,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616017646874368 4		Recarga Digitada	31/03/2026
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616169394730163 6		Recarga Digitada	31/03/2026
0064	Maria Jovalria dos Santos	R$ 240,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616060253679411 6		Recarga Digitada	31/03/2026
343	PATRICIA MARCONDES MACHADO	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616253911991458 0		Recarga Digitada	31/03/2026
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 240,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3617748469531059 6		Recarga Digitada	31/03/2026
007	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	R$ 240,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616038291421038 8		Recarga Digitada	31/03/2026
0961	Valdeci Ferreira da Costa	R$ 240,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905289127398 8		Recarga Digitada	31/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.550,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500158704801172114170000155000
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
MUNICIPIO DE SOROCABA
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.101
NOSSO NUMERO	28304250058704801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.550,00
VALOR COBRADO	1.550,00

NR.AUTENTICACAO 5.D78.020.2F6.CA9.257

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 34941 Código de Verificação 82WFOLCLM Emissão da NFS-e 15/04/2026 14:50:12	
RPS 26281	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06 Inscrição 149682
Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
Endereço 999 Eduardo Tomanik Número: 900
Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP Bairro: Chácara Urbana
CEP: 13209-090 Município: JUNDIAI UF: SP País:
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br Telefone: (19)3024-1718

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: Rua Orestes Angelo Colo Número: 62
Complemento: Bairro: Jardim Sao Marcos
CEP: 18056-570 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: momunessocial@gmail.com Telefone: (15)3359-4756

Atividade Econômica

17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM. Vencimento: 10/04/2026Competência: 04/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 54,51 (18,17%)

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código de Obra		Valor do Serviço	300,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	PIS - Apuração Própria	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	100301	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	300,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	3,00
Competência	04/2026	ISSQN	9,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	IBS	0,29
Município Incidência	JUNDIAI - SP	CBS	2,52
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	300,00

Outras Informações

Pago com recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 300,00

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 10/04/2026**

FATURA Nº 1968115 / **VALOR R$ 300,00**	**VENCIMENTO** **10/04/2026**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO: Rua Orestes Ângelo Colo nº 62, Jardim São Marcos
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP: 18056-570
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(trezentos reais)

Reconheço(cemos) a exatidão desta **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.

Data	Histórico	R$
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM.	R$ 300,00
	Total	R$ 300,00

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

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

Data de emissão: **10/04/2026, 16:12:53**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **ABR/2026**

Total de trabalhadores com direito: **15**

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

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

INSTRUÇÕES

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
EDISON KAIO F.N.RODRIGUES	[redacted]
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	
MARCOS ROBERTO PIRES	
MARIA DO SOCORRO R.BARROS	
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	
PATRICIA MARCONDES MACHADO	
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	
SILVANA ALARCON ROCHA	
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	
SIMONE SILVA	
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	
THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GOGOI	
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/04/2026	300,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/04/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 196811-5	

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Dúvidas ligue:
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623

Competência do Pagamento: Abr/2026

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1342145
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62			
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691,44467 01094.252903 19681.150017 5 14120000030000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/04/2026
Beneficiário				43903919000106	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/04/2026	1342145	DM	S	10/04/2026	196811-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			300,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Dúvidas ligue:
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623

Competência do Pagamento: Abr/2026

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62
JARDIM SÃO MARCOS
SOROCABA - SP 18056570

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:20:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319681150017514120000030000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 41.007
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.E1F.26A.6EA.8A0.2B3
==========
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.

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR.AUTENTICACAO D.E70.578.389.E6A.6D7

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			NFS-e 34940 Código de Verificação EIA7PKHCO Emissão da NFS-e 15/04/2026 14:50:02
RPS 26280	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06		Inscrição	149682
Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA			
Endereço 999 Eduardo Tomanik		Número:	900
Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP		Bairro:	Chácara Urbana
CEP: 13209-090 Município: JUNDIAI	UF: SP	País:	
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br		Telefone:	(19)3024-1718

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
Endereço: Rua Orestes Angelo Colo		Número:	62
Complemento:		Bairro:	Jardim Sao Marcos
CEP: 18056-570 Município: SOROCABA	UF: SP	País:	Brasil
E-mail: momunessocial@gmail.com		Telefone:	(15)3359-4756

Atividade Econômica

17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM. Vencimento: 10/04/2026Competência: 04/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 149,90 (18,17%)

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	825,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	PIS - Apuração Própria	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	103301	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	825,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	3,00
Competência	04/2026	ISSQN	24,75
Município Prestação	JUNDIAI - SP	IBS	0,80
Município Incidência	JUNDIAI - SP	CBS	7,20
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	825,00

Outras Informações

Pago com recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 825,00

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 10/04/2026**

FATURA Nº 1968114 / **VALOR R$ 825,00**	**VENCIMENTO** 10/04/2026	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO: Rua Orestes Ângelo Colo nº 62, Jardim São Marcos
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP: 18056-570
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(oitocentos e vinte e cinco reais)

Reconheço(cemos) a exatidão desta **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.

Data	Histórico	R$
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM.	R$ 825,00
	Total	R$ 825,00

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/04/2026	825,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data da Emissão 10/04/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 196811-4	

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Dúvidas ligue:
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623

Competência do Pagamento: Abr/2026

Dados do Pagador		
Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1342144
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01094.252903 19681.140018 4 14120000082500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/04/2026
Beneficiário				43903919000106	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/04/2026	1342144	DM	S	10/04/2026	196811-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			825,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Dúvidas ligue:
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623

Competência do Pagamento: Abr/2026

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62
JARDIM SÃO MARCOS
SOROCABA - SP 18056570

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

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

Data de emissão: **10/04/2026, 16:11:45**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **ABR/2026**

Total de trabalhadores com direito: **15**

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

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

INSTRUÇÕES

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
EDISON KAIO F.N.RODRIGUES	[redacted]
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	
MARCOS ROBERTO PIRES	
MARIA DO SOCORRO R.BARROS	
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	
PATRICIA MARCONDES MACHADO	
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	
SILVANA ALARCON ROCHA	
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	
SIMONE SILVA	
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	
THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GODOI	
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:20:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319681140018414120000082500
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-86
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 41.005
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 825,00
VALOR COBRADO 825,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.5BA.AFC.B39.20C.DD7
==========
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.

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

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

Data de emissão: **10/04/2026, 16:11:45**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **ABR/2026**

Total de trabalhadores com direito: **15**

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

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

INSTRUÇÕES

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
EDISON KAIO F.N.RODRIGUES	221.222.938-02
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.658-85
MARCOS ROBERTO PIRES	077.120.378-09
MARIA DO SOCORRO R.BARROS	459.052.902-53
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	164.311.078-02
PATRICIA MARCONDES MACHADO	164.886.748-03
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	312.871.188-79
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	138.998.318-88
SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	321.226.188-92
SIMONE SILVA	032.472.579-50
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049.918.383-55
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	182.353.938-67
THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GODOI	466.842.888-48
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:42
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 825,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR.AUTENTICACAO E.89F.C71.8A9.6C4.1C6