

		DANFSe v2.0 Documento Auxiliar da NFS-e		MUNICÍPIO: Município de Jundiá AMBIENTE GERADOR: GissOnline TIPO DE AMBIENTE: PRODUÇÃO	
CHAVE DE ACESSO DA NFS-E				 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pelo sistema de código QR ou pelo conteúdo da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
NÚMERO DA NFS-E 41728		COMPETÊNCIA DA NFS-E 08/2026			
NÚMERO DA DPS 32969		SÉRIE DA DPS 1			
DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 07/08/2026 20:28:21		DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 07/08/2026 20:28:21			
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J3F7NCR56		RPS 32969			
SÉRIE RPS 1		TIPO RPS 1			
DANFE EMITIDO POR (NOME DO SISTEMA/VERSÃO) GissOnline					
EMITENTE DA NFS-E					
CNPJ / CPF / NIF 43.903.919/0001-06		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 149882		TELEFONE (19)3024-1718	
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP		CÓDIGO IBGE / CEP 13209090	
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 900 - LJ 57 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana		E-MAIL audicon@escritorioaudicon.com.br			
SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Não		REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN Regime normal		REGIME REGULAR DO IBS/CBS	
PRESTADOR					
CNPJ / CPF / NIF 43.903.919/0001-06		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 149882		TELEFONE (19)3024-1718	
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP		CÓDIGO IBGE / CEP 13209090	
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 900 - LJ 57 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana		E-MAIL audicon@escritorioaudicon.com.br			
TOMADOR / ADQUIRENTE					
CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE (15)3359-4755	
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA/SP		CÓDIGO IBGE / CEP 18055570	
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS		E-MAIL monunessocial@gmail.com			
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO					
CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE (15)3359-4755	
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA/SP		CÓDIGO IBGE / CEP 18055570	
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS		E-MAIL monunessocial@gmail.com			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
CNPJ / CPF / NIF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE	
NOME / NOME EMPRESARIAL		MUNICÍPIO / SIGLA UF		CÓDIGO IBGE / CEP	
ENDEREÇO		E-MAIL			
SERVIÇO PRESTADO					
CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 17.02 / 694		CÓDIGO DA NBS 1.1805.40.00		LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS JUNDIAI - SP	
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM. Vencimento: 10/08/2026Competência: 08/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 - República Jovem. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 9,99 (18,16%)					
TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)					
TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 1-Exigível		MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN JUNDIAI - SP			
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 0-Nenhum		TIPO DE IMUNIDADE DO ISSQN		SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN	
BENEFÍCIO MUNICIPAL		CÁLCULO DO BM		NÚMERO PROCESSO SUSPENSÃO	
TOTAL DEDUÇÕES/REDUÇÕES 0,00		DESCONTO INCONDICIONADO 0,00			
BC ISSQN 55,00		ALÍQUOTA APLICADA 3,00		ISSQN APURADO 1,65	
RETENÇÃO DO ISSQN Não					
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)					
IRRF 0,00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA 0,00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS 0,00	
PIS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 0,00		COFINS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 0,00		DESCRIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETIDAS	
TRIBUTAÇÃO IBS / CBS					
CST / CLASSTRIIB		INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBGE INCIDÊNCIA / MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / SIGLA UF 100301			
EXCLUSÕES E REDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO		BASE DE CÁLCULO APÓS EXCLUSÕES E REDUÇÕES		RED. ALÍQUOTA IBS / RED. ALÍQUOTA CBS	
ALÍQ. EFETIVA MUNICIPAL - IBS		VALOR APURADO MUNICIPAL - IBS		ALÍQUOTA - IBS UF / IBS MUN	
VALOR TOTAL APURADO - IBS 0,05		ALÍQUOTA - CBS		VALOR APURADO ESTADUAL - IBS	
				ALÍQ. EFETIVA ESTADUAL - IBS	
				VALOR APURADO ESTADUAL - IBS	
				VALOR TOTAL APURADO - CBS 0,45	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 55,00		DESCONTO CONDICIONADO 0,00		DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS) 0,00		TOTAL DO IBS/CBS 0,53		VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS 55,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
FEDERAIS (%) 0,00%		ESTADUAIS (%) 0,00%		MUNICIPAIS (%) 0,00%	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
INÓVEL (DADOS DO BLOCO OBRA)		OBRA (DADOS DO BLOCO OBRA)		EVENTO (DADOS DO BLOCO OBRA)	
INFOCOMPL (DADOS DO BLOCO OBRA)					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DADOS ADICIONAIS DO MUNICÍPIO QUANDO EMITIDO PELO MUNICÍPIO COM BASE EM LAYOUT PRÓPRIO					
DATA CIENTIFICAÇÃO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		Nº NFS-E / CHAVE NFS-E 41728 / J3F7NCR56	



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: Insc.Estadual: Isenta Data de emissão: 07/08/2026	
FATURA N° 2019058 VALOR R\$ 55,00		VENCIMENTO 10/08/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO n° 62, JARDIM SAO MARCOS MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(cinquenta e cinco reais)			
Reconheço(emos) 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\$	
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R\$ 55,00	
	Total	R\$ 55,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Tempo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 55,00



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

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

Data de emissão: **07/08/2026, 14:48:36**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **AGO/2026**

Total de trabalhadores com direito: **1**

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

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

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones:

(11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome

VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF

409.068-██



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090	Vencimento 10/08/2026	Valor do Documento 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Ago/2026	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 07/08/2026	(=) Valor cobrado
	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
	Nosso Número 201905-8	

Dados do Pagador		
Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Número do Documento 1423798	
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01094.252903 20190.580017 6 15340000005500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/08/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 07/08/2026	N. documento 1423798	Espécie DM	Accepte S	Data processamento 07/08/2026	Nosso número 201905-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Ago/2026 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320216147293631
02/09/2026 16:25:1702/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290320190580017615340000005500

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 80.701

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR.AUTENTICACAO 6.42E.EDD.805.956.87D

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.



DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO: Município de Jundiaí
AMBIENTE GERADOR: GissOnline
TIPO DE AMBIENTE: PRODUÇÃO

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E

NÚMERO DA NFS-E 41729	COMPETÊNCIA DA NFS-E 08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 07/08/2026 20:28:31
NÚMERO DA DPS 32970	SÉRIE DA DPS 1	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 07/08/2026 20:28:31
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z0DTNPH9F	RPS 32970	SÉRIE RPS 1
TIPO RPS 1		



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

DANF EMITIDO POR (NOME DO SISTEMA/VERSÃO)
GissOnline

EMITENTE DA NFS-E

CNPJ / CPF / NIF 43.903.919/0001-06	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 149882	TELEFONE (19)3024-1716
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13209090
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 900 - LJ 57 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana	E-MAIL audicon@escritorioaudicon.com.br	
SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Não	REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN Regime normal	REGIME REGULAR DO IBS/CBS

PRESTADOR

CNPJ / CPF / NIF 43.903.919/0001-06	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 149882	TELEFONE (19)3024-1716
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13209090
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 900 - LJ 57 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana	E-MAIL audicon@escritorioaudicon.com.br	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE (15)3359-4756
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 18058570
ENDEREÇO RUA CRESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS	E-MAIL momunessocial@gmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE (15)3359-4756
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 18058570
ENDEREÇO RUA CRESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS	E-MAIL momunessocial@gmail.com	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
NOME / NOME EMPRESARIAL	MUNICÍPIO / SIGLA UF	CÓDIGO IBGE / CEP
ENDEREÇO	E-MAIL	

SERVIÇO PRESTADO

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 17.02 / 694	CÓDIGO DA NBS 1.1805.40.00	LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS JUNDIAI - SP
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM. Vencimento: 10/08/2025Competência: 08/2025Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 - República Jovem. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 3,63 (18,15%)		

TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)

TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 1-Exigível	MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN JUNDIAI - SP
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 0-Nenhum	SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN
BENEFÍCIO MUNICIPAL	CÁLCULO DO BM
BC ISSQN 20,00	ALÍQUOTA APLICADA 3,00
RETENÇÃO DO ISSQN Não	ISSQN APURADO 0,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF 0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA 0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS 0,00
PIS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 0,00	COFINS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 0,00	DESCRIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETIDAS

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / COLASSTREB	INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBGE INCIDÊNCIA / MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / SIGLA UF 100301
EXCLUSÕES E REDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO APÓS EXCLUSÕES E REDUÇÕES
ALÍQ. EFETIVA MUNICIPAL - IBS	VALOR APURADO MUNICIPAL - IBS
VALOR TOTAL APURADO - IBS 0,02	ALÍQUOTA - CBS
	ALÍQ. EFETIVA / TOTAL CBS
	VALOR TOTAL APURADO - CBS 0,17

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO 20,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS) 0,00	TOTAL DO IBS/CBS 0,19	VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS 20,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

FEDERAIS (%) 0,00%	ESTADUAIS (%) 0,00%	MUNICIPAIS (%) 0,00%
-----------------------	------------------------	-------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMÓVEL (DADOS DO BLOCO OBRA)	OBRA (DADOS DO BLOCO OBRA)	EVENTO (DADOS DO BLOCO OBRA)	INFOCOMPL (DADOS DO BLOCO OBRA)
------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DADOS ADICIONAIS DO MUNICÍPIO QUANDO EMITIDO PELO MUNICÍPIO COM BASE EM LEI PRÓPRIO

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-E / CHAVE NFS-E
41729 / Z0DTNPH9F



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: Insc.Estadual: Isenta Data de emissão: 07/08/2026	
FATURA N° 2019059 VALOR R\$ 20,00		VENCIMENTO 10/08/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO n° 62, JARDIM SAO MARCOS MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL <i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 R\$ 20,00</i>			
VALOR POR EXTENSO			
(vinte reais)			
Reconheço(emos) 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\$	
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R\$ 20,00	
	Total	R\$ 20,00	



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

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

Data de emissão: **07/08/2026, 14:50:00**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **AGO/2026**

Total de trabalhadores com direito: **1**

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

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

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones:

(11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome

VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF

409.068-██████



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/08/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 20,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Ago/2026		Data de Emissão 07/08/2026 Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 201905-9	(-) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Número do Documento 1423799
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62	
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS	
Município SOROCABA	UF SP CEP 18056570
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01094.252903 20190.590016 1 15340000002000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 10/08/2026				
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303				
Data do documento 07/08/2026	N. documento 1423799	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 07/08/2026	Nosso número 201905-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 20,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Ago/2026		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA		(-) Valor cobrado			
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP	03778458000164 18056570				
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691444670109425290320190590016115340000002000

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 80.702

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 20,00

VALOR COBRADO 20,00

NR.AUTENTICACAO B.4F9.4C2.A2E.5B9.190

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO
CPF: 317.409.068-70
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.306-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.464,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7C4.D02.70B.6CE.391

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

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Agosto/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Admissão: 01/08/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS		
000329 VIVIANE ALVES DE CASTRO				
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A)		CPF: 317.409.068-70	PIS: 00000000000000000000	CTPS: 00000000000000000000
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	14,00%		822,94
91505	IR	27,50%		864,16
7305	Crédito do trabalhador Nº 319000000005276			1.108,05
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88041/2025-24		Totais	7.295,99	2.831,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.464,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.295,99	7.295,99	583,67	6.473,05

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**CNPJ:** 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 89921-6**Nome da Folha:** Pagamento Viviane Republica Agosto**Data Pagamento:** 28/08/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6511-0 / 89921-6**Valor Total:** R\$ 4.464,44**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Cibele De Campos Lima 28/08/2026 09:52:44

Celia Tereza De Souza 28/08/2026 09:42:36

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Viviane Alves de Castro	████ 409.068-████	6962-0 / 45306-4	Pago	Salário	R\$ 4.464,44

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/09/2026 às 16:38:42, por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

35522052232945046000170000000000005526082862683941



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

NÚMERO DA NFS-e
55

COMPETÊNCIA DA NFS-e
25/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
25/08/2026 12:44:03

NÚMERO DA DPS
15

SÉRIE DA DPS
70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
25/08/2026 12:44:03

EMITENTE DA NFS-e
Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e MEI

FINALIDADE
-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
32.945.046/0001-70

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Telefone
(15) 9201-7570

Nome / Nome Empresarial
32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA

Município / Sigla UF
Sorocaba / SP

Código IBGE / CEP
35.52205 / 18.071-801

Endereço
AVENIDA IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE

E-mail
camila.gueriero@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
03.778.458/0001-64

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Telefone
(15) 3359-4730

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Município / Sigla UF
Sorocaba / SP

Código IBGE / CEP
35.52205 / 18.056-570

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

E-mail
cintiamaria_pires@hotmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
17.24.01 / -

Código da NBS
-

Local da Prestação / Sigla UF / País
Sorocaba / SP / -

Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Descrição do Serviço

Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 880041/2025-24 - República Jovem Rumo Certo na função de psicóloga, no período de Agosto de 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Sorocaba / SP / -

BC ISSQN

Aliquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

Valor Apurado Municipal - IBS

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

Valor Apurado Estadual - IBS

Valor Total Apurado - IBS

Alíquota - CBS

Alíquota Efetiva - CBS

Valor Total Apurado - CBS

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado
-

Desconto Condicionado
-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 1.500,00

Total do IBS/CBS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

ago com Recursos Municipais (SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 1.500,00
[Assinatura]

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

55 / 35522052232945046000170000000000005526082862683941



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.02
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828123950169365249
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/08/2026 - 09:51:55

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.303.178-**
CHAVE PIX: +5515998481707
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000697507882
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 09:51:56

=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: A.BF2.BF4.C84.F5B.B3B

=====

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

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

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

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3552205225064786700010100000000004226087238561633



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

NÚMERO DA NFS-e

42

COMPETÊNCIA DA NFS-e

28/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

28/08/2026 10:18:41

NÚMERO DA DPS

7

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

28/08/2026 10:18:41

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
50.647.867/0001-01

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(15) 9623-4429

Nome / Nome Empresarial

50.647.867 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

Município / Sigla UF
Sorocaba / SP

Código IBGE / CEP

35.52205 / 18.055-215

Endereço

AVENIDA ELIAS MALUF, 1254, WANEL VILLE

E-mail

STEFANYVERISSIMO@HOTMAIL.COM

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
03.778.458/0001-64

Indicador Municipal (Inscrição)

6159

Telefone

(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Município / Sigla UF
Sorocaba / SP

Código IBGE / CEP

35.52205 / 18.056-570

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

E-mail

clsjmomunes@gmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
27.01.01 / -

Código da NBS
1.2304.90.00

Local da Prestação / Sigla UF / País
Sorocaba / SP / -

Serviços de assistência social.

Descrição do Serviço

Serviço prestado na função de Assistente Social no período de 01 a 31 de agosto de 2026, referente a parceria com a SECID - Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração nº 88041/2025-24 - República Jovem Rumo Certo.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Sorocaba / SP / -

BC ISSQN

Aliquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

Valor Apurado Municipal - IBS

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

Valor Apurado Estadual - IBS

Valor Total Apurado - IBS

Alíquota - CBS

Alíquota Efetiva - CBS

Valor Total Apurado - CBS

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

Desconto Condicionado

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 1.500,00

Total do IBS/CBS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Termo de Colaboração nº 88041/2025-24
R\$ 1.500,00
[Assinatura]

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

42 / 3552205225064786700010100000000004226087238561633

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.02
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828162536586130544
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/08/2026 - 13:37:29

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***,918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo@hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 13:37:29
=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: E.53D.A23.B6A.83C.380
=====

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.

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

LOTE	Roteiro de Leituras	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA43-00000756	25327666	1/2	31/08/2026	23/09/2026	09/09/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Básico

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

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

Número da UC

394.263.036-11

Datas de leituras

Leitura atual 24/08/2026 Leitura anterior 23/07/2026 Nº de dias 32

Próxima leitura 23/09/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 022470325 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
26/08/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260804172213000151660000224703251025745169

Protocolo de autorização: 3352600176376252 - 27.08.2026 às 04:40:25



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	09/09/2026	R\$ 57,65

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,48

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,06 e CBS (0,90%) R\$0,55. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 57,65
40

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,54%	Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 913703059247														
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD AGO/26	KWh	82,0000	0,30964000	0,41578049	34,34				0,34	1,56	PIS/PASEP	65,85	0,99	0,66
Consumo - TE AGO/26	KWh	82,0000	0,34405000	0,36426830	29,87				0,30	1,36	COFINS	65,85	4,54	2,99
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	KWh				1,64					0,02				
Total Distribuidora					65,85									
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Bônus Saída Lei 10438/2002					8,20									

Consumo / kWh	Nº dias
Consumo faturado	
AGO 26	82
JUL 26	88
JUN 26	114
MAY 26	122
ABR 26	115
MAR 26	140
FEV 26	87
JAN 26	121
DEZ 25	104
NOV 25	122
OCT 25	116
SET 25	31
AGO 25	104

Total consolidado							57,65	0,66	2,99	PAGAR 2023		2024	2025
Medidor	Grandezas	Postos barridos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				Bandeiras Tarifárias		
25327666	Energia Ativa-kWh	Único	380	462	1,00	82					Amarela	08 Dias	
											Amarela	24 Dias	

Taxa de Perda %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
022470325 Série 0

Total a Pagar (R\$) 57,65
Data de Vencimento 09/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

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

Autenticação Mecânica

836800000009 576501103831 033570789025 100413539352



cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83680000000-9 57650110383-1
03357078902-5 10041353935-2

Data do pagamento 28/08/2026

Valor em Dinheiro 57,65

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 57,65

DOCUMENTO: 082803

AUTENTICACAO SISBB: 9.DC6.1CE.E14.C16.022

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000095	25327670	1/2	25/08/2026	23/09/2026	01/09/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411 CA 1
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: *****268-**

Número da UC

394.250.036-63

Datas de leituras

Leitura atual 24/08/2026 Leitura anterior 23/07/2026 Nº de dias 32

Próxima leitura 23/09/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 022145407 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/08/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260804172213000151660000221454071095823526

Protocolo de autorização: 3352600174055262 - 25.08.2026 às 00:54:08



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	01/09/2026	R\$ 121,19

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,97

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,11 e CBS (0,90%) R\$1,00. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais (SECID).
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 121,19

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,54%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD AGO/26	kWh	143,0000	0,39564000	0,47594406	68,06	68,06	12,00	8,17	0,59	2,72	ICMS	130,49	12,00	15,86
Consumo - TE AGO/26	kWh	143,0000	0,34405000	0,41384616	59,18	59,18	12,00	7,10	0,52	2,36	PIS/PASEP	114,83	0,99	1,14
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	kWh				3,25	3,25	12,00	0,39	0,03	0,13	CORFINS	114,83	4,54	5,21
Juros de Mora JUL/26					0,22									
Multa por Atraso Pagto JUL/26					3,22									
Total Distribuidora					133,93									
CREDITOS / DEVOLUÇÕES														
Bônus Itaipu Lei 10438/2002					12,74									

Total consolidado 121,19 130,49 15,86 1,14 5,21

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25327670	Energia Ativa-kWh	Único	449	592	1,00	143

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 08 Dias
Amarela 24 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
022145407 Série 0Total a Pagar (R\$)
121,19Data de Vencimento
01/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836500000010 211901103575 633619026022 100425484464



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8365000001-0 21190110357-5
	63361902602-2 10042548446-4
Data do pagamento	28/08/2026
Valor em Dinheiro	121,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	121,19

DOCUMENTO: 082804
AUTENTICACAO SISBB: A.C5B.634.517.FEF.F87

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000094	25327667	1/2	25/08/2026	23/09/2026	01/09/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

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

Número da UC

394.031.036-49

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/08/2026	23/07/2026	32

Próxima leitura 23/09/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 022149169 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/08/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260804172213000151660000221491691026834632

Protocolo de autorização: 3352600174025495 - 25.08.2026 às 00:51:39



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	01/09/2026	R\$ 154,49

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,02 TE R\$ -1,22

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,13 e CBS (0,90%) R\$1,26. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 154,49

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,54%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Nº 912003492686														
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD AGO/26	KWh	181,0000	0,30564000	0,47591161	86,14	86,14	12,00	10,34	0,75	3,44	ICMS	185,14	12,00	19,82
Consumo - TE AGO/26	KWh	181,0000	0,34405000	0,41381216	74,90	74,90	12,00	8,99	0,65	2,99	PIS/PASEP	145,32	0,99	1,44
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	KWh				4,10	4,10	12,00	0,49	0,04	0,16	COFINS	145,32	4,54	6,59
Juros de Mora JUL/26					0,23									
Multa por Atraso Pgtº JUL/26					3,47									
Total Distribuidor					168,54									
CREDITOS / DEVOLUÇÕES														
Bônus Inapto Lei 10438/2002					14,35									

Total consolidado 154,49 168,14 19,82 1,44 6,58

Medidor	Grandezas	Postos Medidores	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25327667	Energia Ativa-kWh	Único	546	727	1,00	181

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 08 Dias
Amarela 24 Dias

Taxa de Perdas G

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
022149169 Série 0Total a Pagar (R\$) 154,49
Data de Vencimento 01/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836500000010 544901103884 533573177029 100420335018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83650000001-0 54490110388-4

53357317702-9 10042033501-8

Data do pagamento 28/08/2026

Valor em Dinheiro 154,49

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 154,49

DOCUMENTO: 082805

AUTENTICACAO SISBB: E.9F1.FC6.0CA.B3F.C20

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 936	
			Código de Verificação J23CYVT90	
			Emissão da NFS-e 27/08/2026 17:51:37	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	40.944.870/0001-33	Inscrição	66103
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH		
Endereço	Rua Portugal Freixo	Número:	242
Complemento:	ANDAR 4	Bairro:	Centro
CEP:	08674-170	Município:	SUZANO
E-mail:	deptofiscal@grupohj.com.br	UF:	SP
		País:	Brasil
		Telefone:	(11)2606-8585

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 Ângelo Colo	Número:	62
Complemento:		Bairro:	Jardim São Marcos
CEP:	18056-570	Município:	SOROCABA
E-mail:	admprojetosocial@momunes.org.br	UF:	SP
		País:	Brasil
		Telefone:	

Atividade Econômica	
12.17 / 9499500 - Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente	

Discriminação do Serviço	
GESTÃO DE BENEFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - TERMO: SERVIÇO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 880041/2025-24	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 R\$ <u>264,00</u>	

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simplex
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	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	264,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional		() Sim (X) Não		PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.2508.00.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		30101		Deduções Previstas em Lei	264,00
Situação Tributária		000		Base de Cálculo	0,00
Classificação Tributária		000001		Alíquota	5,00
Competência		08/2026		ISSQN	0,00
Município Prestação		SOROCABA - SP		IBS	0,00
Município Incidência		SOROCABA - SP		CBS	0,00
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		Contribuições Sociais - Retidas	0,00
				Valor Líquido	264,00

Outras Informações	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://suzano.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00075.962845 79823.170000 1 15340000026400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/08/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/08/2026	Nosso Número 157 / 00000759 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento Cláus 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 00075.962845 79823.170000 1 15340000026400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/08/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/08/2026	Nosso Número 157 / 00000759 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento Cláus 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Consultas - Emissão de comprovantes

02/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:23:00
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007596284579823170000115340000026400

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 80.703

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

NR. AUTENTICACAO D.961.C69.B83.6BB.FBA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA
E REGIÃO

Pago com Recursos Federais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 546,00

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

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

R\$ 36,40

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 109,20

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000075 46327.801018 1 15340000069160								
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento		10/08/2026			
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ		60.113.008/0001-96			
Endereço Beneficiário			RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650								
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento			
07/08/2026		000000746327-8		RC		NAO		07/08/2026			
Uso do banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor			
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				691,60			
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário								(-) Desconto Abatimento			
07202607REFERENTE A AO PERIODO 07/2026								(-) Outras deduções			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS								(-) Mora/Multa			
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.								(-) 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 barra:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000075 46327.801018 1 15340000069160								
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento		10/08/2026			
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ		60.113.008/0001-96			
Endereço Beneficiário			RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650								
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento			
07/08/2026		000000746327-8		RC		NAO		07/08/2026			
Uso do banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor			
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				691,60			
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário								(-) Desconto Abatimento			
07202607REFERENTE A AO PERIODO 07/2026								(-) Outras deduções			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS								(-) Mora/Multa			
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.								(-) 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 barra:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relação de verbas

Página: 1

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 07/2026

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000363	ANGELA MARIA NUNES PINTO	01/06/2026		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000360	GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	04/05/2026		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	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
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
000364	VANESSA HOFFMANN FERNANDES	01/07/2026		AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1.850,00	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						62.329,13	691,60



Consultas - Emissão de comprovantes

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:55
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992884897600000754632780101811534000069160
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	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	691,60
VALOR COBRADO	691,60

NR.AUTENTICACAO 4.F0D.A9D.7DA.4AD.B04
=====

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

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

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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382415314733261
24/08/2026 15:41:1624/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:38
651106511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026

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 8.14F.69B.4AB.1F3.6CB

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382415314733261
24/08/2026 15:40:09

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:59
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	24/08/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.893
VALOR TOTAL	546,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.A86.350.F84.68D.093
------------------	-----------------------

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

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.108,05

CPF/CNPJ do Empregador

03.778.458

Nome/Razão Social do Empregador

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126081856055688-9

Tag

REP. DE JOVENS / EMPRESTIMO

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
07/2026	1.108,05	0,00	1.108,05
Total Consignado:	1.108,05	0,00	1.108,05
Total da Guia:			1.108,05

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 1.108,05
[assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 18/08/2026 às 10:43:58 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pie-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/12a1d80787324d0c9eb10581e75f107352040005303806502885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Ren0114630700377FE304098

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/12a1d80787324d0c9eb10581e75f1073



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total da Guia (Consignado):

1.108,05

Número da Guia: 0126081856055688-9

Data Emissão: 18/08/2026 10:43:58 (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
07/2026	20/08/2026	VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL31740908700000001471	[REDACTED]	31900000005276	358	1.108,05

Total Consignado

1.108,05



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815254658971
18/08/2026 15:30:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260818165357156381624
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.108,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 14:05:10
COD PRODUTO: cf6cc5a6ab4d4bf7a3ca7ef5d61439c8
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: 18/08/2026 - 14:05:11

DOCUMENTO: 081805

AUTENTICACAO SISBB: 4.81C.812.25C.914.1D6

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.

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:31
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 24/08/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 1.108,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

=====

NR. AUTENTICACAO 2.5A2.504.057.45F.43E

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

583,67

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081856057224-8

Tag
REP. DE JOVENS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	1	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
Total FGTS:		583,67	0,00	0,00	0,00	583,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **583,67**

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 880041/2025-2
R\$ 583,67


Observações

Data de geração da Guia: 18/08/2026 às 10:47:16 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.beb.pix2548pix-qrcode.naixa.gov.br/v2/cobv/24dbd5e9b2e41e8b972590ba39f6e65204000053939865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6088enn11a62070503***62340304

Payload Location:

pix-qrcode.naixa.gov.br/v2/cobv/24dbd5e9b2e41e8b972590ba39f6e6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126081856057224-8

Data Emissão: 18/08/2026 10:47:16 (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	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL317400068700000001471	3	101	20/08/2026	Mensal	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
				Total do Tomador		Sem Tomador		7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
				Total do Estabelecimento		03.778.458/0001-64		7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
						Total FGTS		7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS):

583,67

Número da Guia: 0126081856057224-8

Data Emissão: 18/08/2026 10:47:16 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	03.778.458/0001-64	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
		Total FGTS	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126081856057224-8

Data Emissão: 18/08/2026 10:47:16 (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	Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
		Total FGTS	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126081856057224-8

Data Emissão: 18/08/2026 10:47:16 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
Total FGTS		7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260818165419559734278

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$583,67

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/08/2026 - 14:05:11

COD PRODUTO: 255e93c8fc884d2da8cba5ed09c9a089

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: 18/08/2026 - 14:05:11

=====

DOCUMENTO: 081806

AUTENTICACAO SISBB: E.05E.DB2.650.818.918

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:31
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 24/08/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 583,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

=====

NR.AUTENTICACAO 4.19D.CB3.778.342.A0D

CNPJ 03.778.458/0001-64	Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
Período de Apuração julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26230.1518772-0	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000517477139			Valor Total do Documento 92.526,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.661,33			18.661,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.187,15			1.187,15
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	48.912,12			48.912,12
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.158,47			2.158,47
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.445,60			2.445,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.114,01			6.114,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	489,12			489,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	3.668,40			3.668,40
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	733,68			733,68
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.710,98			5.710,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/2025-24
R\$ 3.620,52

SENDA (Versão:1.5.9)

Página: 1/2

18/08/2026 08:46:47

85800000925 6 26460385262 8 32071626230 8 15187720117 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000925 6 26460385262 8 32071626230 8 15187720117 0



CNPJ: 03.778.458/0001-64
Número: 07.16.26230.1518772-0
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 92.526,46

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.445,60			2.445,60
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
Totais		92.526,46			92.526,46

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/2026

Página: 7

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 : 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS

NOME DO COLABORADOR			SF	IR							
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
329	VIVIANE ALVES DE CASTRO			0	0	Admissão em 01/08/2024		Salário base		7.295,99	
CPF: [REDACTED]		CTPS: 037999		CBO: 131120		Função: COORDENADOR(A)					
5	Salário mensalista			30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial			36,40	
350	Bem Estar Social				26,10	91005	INSS			14,00	
353	Despesa Vale Alimentação				264,00	91505	IR			27,50	
3202	Despesas Medica e Odontologica				75,00	7305	Crédito do trabalhador 5/6			1.108,05	
Total de proventos ->					7.295,99	Total de descontos ->					2.831,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	7.295,99	822,94	7.295,99	583,67	6.473,05	7.295,99	7.295,99		Líquido ->	4.464,44	

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	7.295,99	441 Taxa assistencial	36,40
350 Bem Estar Social	26,10	7305 Crédito do trabalhador	1.108,05
353 Despesa Vale Alimentação	264,00	91005 INSS	822,94
3202 Despesas Medica e Odontologica	75,00	91505 IR	864,16

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Descontos	2.831,55	2.831,55	0,00	0,00
Líquido	4.464,44	4.464,44	0,00	0,00
Base INSS	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Base RAT	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Base IRRF	6.473,05	6.473,05	0,00	0,00
Valor IRRF	864,16	864,16	0,00	0,00
Base PIS	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Valor PIS	72,95	72,95	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	583,67	583,67	0,00	0,00
Base GFD Total	7.295,99	7.295,99	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	1.108,05	1.108,05	0,00	0,00
Total GFD	1.691,72	1.691,72	0,00	0,00
Ativos: 1	Admitidos: 0	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	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	822,94	7.295,99			7.295,99	7.295,99	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.459,19			72,96	328,32	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	822,94	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 2.683,41 (Bruto) = 2.683,41 (Líquido)

GPS patronal -> 2.683,41 (Bruto) - 822,94 (Segurados) 1.860,47 (Líquido GPS patronal)

2.683,41 - GPS
 864,16 - IRRF
 72,95 - PIS
 3.620,52



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815254658971
18/08/2026 15:31:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.12
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 8580000925-6 26460385262-8
32071626230-8 15187720117-0

Data do pagamento 18/08/2026
Numero do Documento 07.16.26230.1518772-0
Valor Total 92.526,46

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081807
AUTENTICACAO SISBB: C.10B.4DE.EC1.203.898

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

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:31
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 24/08/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 3.620,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C97.2D7.7DD.AD7.16E

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

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
07/2026Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**

Aluguel 20/07/2026 até 19/08/2026	4.000,00
IPTU 2026 - Cs411 - Parcela 6 de 10	112,85
IPTU 2026 - Cs419 - Parcela 6 de 10	96,94
Taxa bancária	4,10

Proprietário: CARLO EDUARDO MARAZANO
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº411/419, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 487 - CA1692/1
Próximo reajuste: Ago/2026ago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ _____Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ _____Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 4.209,79

Vencimento	20/08/2026
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00017394-3
(=) Valor do documento	4.213,89
(-) 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
17394

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01739.435293 79985.430002 9 15440000421389

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 20/08/2026
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário 5297/99854-3
Data do documento 11/08/2026	Nº do Documento 17394	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 17/08/2026	Nosso número 109/00017394-3
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 4.213,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00% = R\$421,39 Juros 0,033% a.d. = R\$1,39/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, 411/419 Vila Jardini
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342014585720761
20/08/2026 15:06:4420/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:44
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.

=====

34191090080173943529379985430002915440000421389

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 82.001

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.213,89

VALOR COBRADO 4.213,89

=====

NR.AUTENTICACAO D.DC4.4DF.BB9.569.26C

=====

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332414292640711
24/08/2026 14:38:48

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:31
651106511 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.003.227
VALOR TOTAL	4.209,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E4A.C20.179.380.A19
-----------------	-----------------------



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FONSECA CORREIA, 1832 - JD. PRQ3, PARCELIN - CAMPINAS - SP
CEP: 13047-907 - Inscricao Estadual: 244.946.526-113 - Inscricao no CNPJ: 04.172.203/0001-61

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA43-00000756	25327666	1/2	29/07/2026	24/08/2026	07/08/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127

Lim. mín.: 117

Lim. máx.: 133

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

Número da UC

394.263.036-11

Datas de leituras

Leitura atual 23/07/2026
Leitura anterior 23/06/2026
Nº de dias 30

Próxima leitura 24/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 020216702 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
25/07/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260704172213000151660000202167021060440948

Protocolo de autorização: 3352600152672416 -25.07.2026 às 21:52:07



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	07/08/2026	R\$ 69,10

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,51

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 69,10

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,06 e CBS (0,90%) R\$0,59. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,59%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD JUL/26	kWh	86,0000	0,39564000	0,41906077	36,04				0,36	1,65	PROPASEP	69,10	0,99	0,69
Consumo - TE JUL/26	kWh	86,0000	0,34405000	0,36441961	31,34				0,31	1,44	COFINS	69,10	4,59	3,17
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				1,72				0,02	0,08				
Total Distribuidora					69,10									
Total consolidado					69,10				0,69	3,17				

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
25327666	Energia Ativa-kWh	único	294	380	1,00	86		Amarela 07 Dias Amarela 23 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
020216702 Série 0

Total a Pagar (R\$)
69,10

Data de Vencimento
07/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

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

Autenticação Mecânica

836700000000 691001103056 223731262026 100413539352



SISB3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.42
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83670000000-0 69100110305-6
22373126202-6 10041353935-2

Data do pagamento 04/08/2026

Valor em Dinheiro 69,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 69,10

DOCUMENTO: 080404

AUTENTICACAO SISBB: 1.6F9.DE2.5A8.0C7.114

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000095	25327670	1/2	24/07/2026	24/08/2026	31/07/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127

Lim. mín.: 117

Lim. máx.: 133

Número da UC

394.250.036-63

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/07/2026	23/06/2026	30

Próxima leitura 24/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411 CA 1
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: *****268-**NOTA FISCAL Nº 020047339 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
23/07/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260704172213000151660000200473391019959053

Protocolo de autorização: 3352600150471420 -24.07.2026 às 03:21:18



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	31/07/2026	R\$ 160,65

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,02 TE R\$ -1,18

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,13 e CBS (0,90%) R\$1,20. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 160,65

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,59%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 901355380942														
Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD JUL/26	kWh	176.0000	0,39664000	0,47813637	83,80	83,80	12,00	10,06	0,73	3,38	ICMS	100,65	12,00	19,28
Consumo - TE JUL/26	kWh	176.0000	0,34405000	0,41397728	72,96	72,96	12,00	8,74	0,83	2,94	PIS/COFINS	141,37	0,90	1,30
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				3,99	3,99	12,00	0,48	0,03	0,16	COFINS	141,37	4,59	6,48
Total Distribuidor					160,65									

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
AB 26 0000	176
JAN 26 0000	112
FEV 26 0000	116
MAR 26 0000	116
ABR 26 0000	122
MAY 26 0000	112
JUN 26 0000	124
JUL 26 0000	120
AUG 26 0000	126
SET 26 0000	118
OCT 26 0000	126
NOV 26 0000	124
DEZ 26 0000	124
JAN 27 0000	118

Total consolidado 160,65 100,65 19,28 1,30 6,48

Medidor	Grandes	Postos	Leitura	Leitura	Const.	Consumo
25327670	Energia Ativa-kWh	unico	273	449	1,00	176

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 07 Dias
Amarela 23 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
020047339 Série 0

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
160,65	31/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836300000012 606501103745 333529840022 100425484464



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.42
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83630000001-2 60650110374-5

33352984002-2 10042548446-4

Data do pagamento 04/08/2026

Valor em Dinheiro 160,65

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 160,65

DOCUMENTO: 080405

AUTENTICACAO SISBB: A.47B.D6A.D95.016.C17

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000094	25327667	1/2	24/07/2026	24/08/2026	31/07/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bilásico

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

Número da UC

394.031.036-49

Datas de leituras

Leitura atual 23/07/2026 Leitura anterior 23/06/2026 Nº de dias 30

Próxima leitura 24/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 019992856 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
23/07/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260704172213000151660000199928561061234467

Protocolo de autorização: 3352600151224709 - 24.07.2026 às 04:40:23



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	31/07/2026	R\$ 173,46

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,02 TE R\$ -1,27

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,15 e CBS (0,90%) R\$1,30. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 173,46

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,59%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Nº 918901088146														
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUL/26	KWh	190.0000	0,39564800	0,47615790	90,47	90,47	12,00	10,86	0,79	3,85	ICMS	173,46	12,00	20,82
Consumo - TE JUL/26	KWh	190.0000	0,34495000	0,41410527	78,66	78,66	12,00	9,44	0,60	3,18	PIS/COFINS	152,64	0,90	1,52
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	KWh				4,31	4,31	12,00	0,52	0,04	0,17	COFINS	152,64	4,59	7,00
Total Distribuidora					173,46									

Consumo / kWh

Consumo Faturado	Nº dias
JUL 26 0000	31
JUN 26 0000	30
MAY 26 0000	31
APR 26 0000	30
MAR 26 0000	31
FEB 26 0000	28
JAN 26 0000	31
DEZ 25 0000	31
NOV 25 0000	30
OCT 25 0000	31
SET 25 0000	30
AUG 25 0000	31
JUL 25 0000	31

Total consolidado 173,46 173,46 20,82 1,52 7,00

Medidor	Grandezas	Postos Faturados	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25327667	Energia Ativa-kWh	Unico	356	546	1,00	190

Bandeiras Tarifárias
Amarela 07 Dias
Amarela 23 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
019992856 Série 0

Total a Pagar (R\$) 173,46 Data de Vencimento 31/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S O SERVIÇOS DE COBRANÇA SUPERMERCADO NOSSA CASA FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836800000017 734601103728 333523670029 100420335018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.42
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83680000001-7	73460110372-8
	33352367002-9	10042033501-8
Data do pagamento		04/08/2026
Valor em Dinheiro		173,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		173,46

DOCUMENTO: 080406
AUTENTICACAO SISBB: C.808.852.22D.56E.7FE

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



001-023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.42
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8265000000-3 42350091001-7
00000516301-9 08202660003-9

Data do pagamento 04/08/2026
Valor Total 42,35
=====

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: F.679.775.859.AC2.D91

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5163-01

REFERÊNCIA: AGO/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

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

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

02/26 7	04/26 7	06/26 13
03/26 3	05/26 6	07/26 30 FF

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/09/2026	Y15F458442	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/07/2026	01/08/2026	01/08/2026	MED 2	DIARIO LITRO
868	870	870	FAT 2	70

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	22,00	20,35	10	22,00	20,35
11	15	3,30	3,05			
16	20	4,81	4,45			
21	25	6,98	6,46			
26	30	7,69	7,11			
31	40	8,05	7,45			
41	50	8,47	7,83			
51	75	8,90	8,23			
76	100	9,12	8,44			
101	200	10,95	10,13			
201	300	13,13	12,15			
301	999999	15,75	14,57			
TOTAL				10	22,00	20,35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	22,00
TAR. ESGOTO 01/01	20,35

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

0100005163-01

25/09/2026

TOTAL A PAGAR 42,35

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFA 4.14% A PARTIR DE 01/07/26, CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

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

RS 42,35

Qualidade da Água JUL/2026 Sist. de Abast. - Manacial: ITUPARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	259	279	279	4,00	uC	15
Turbidez	259	279	279	0,61	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,12	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
AGO/2026

VENCIMENTO
25/09/2026

TOTAL A PAGAR
42,35

8265000000 3 42350091001 7 00000516301 9 08202660003 9





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.42
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000000-1 42350091001-7
00000516101-3 08202660003-9
Data do pagamento 04/08/2026
Valor Total 42,35
DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 1.CC9.3D1.5E3.3BD.A1E

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5161-45

REFERÊNCIA: AGO/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

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

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):

02/26 8 04/26 5 06/26 6
03/26 8 05/26 7 07/26 7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIROMETRO OCORRENCIA
01/09/2025 Y09F321384

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/07/2025	01/08/2026	01/08/2026	MED 8	DIÁRIO LITRO
1058	1066	1066	FAT 8	260

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	22,00	20,35	10	22,00	20,35
11	15	3,30	3,05			
16	20	4,81	4,45			
21	25	6,98	6,46			
26	30	7,69	7,11			
31	40	8,05	7,45			
41	50	8,47	7,83			
51	75	8,90	8,23			
76	100	9,12	8,44			
101	200	10,95	10,13			
201	300	13,13	12,15			
301	999999	15,75	14,57			
		TOTAL		10	22,00	20,35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 22,00
TAR. ESGOTO 01/01 20,35

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

0100005161-45 08/09/2026 TOTAL A PAGAR 42,35

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFA 4.14% A PARTIR DE 01/07/26, CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

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

RS 42,35

Qualidade da Água JUL/2026 Sist. de Abast. - Manacial: TIUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	259	279	279	4,00	nC	15
Turbidez	259	279	279	0,61	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,12	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia



5161-45



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA AGO/2026 VENCIMENTO 08/09/2026 TOTAL A PAGAR 42,35

82670000000 1 42350091001 7 00000516101 3 08202660003 9





Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.42
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000000-5 41390091001-4
00000516201-1 08202660003-9

Data do pagamento 04/08/2026
Valor Total 41,39

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 8.42F.5E1.995.1A1.3DB



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-023



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARANZANO
MATRÍCULA-DV 5162-28

REFERÊNCIA: AGO/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS
ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORAO - VL
DELGADO SOROCABA SP 18044-010
ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORAO - VL
DELGADO SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
02/26 6 04/26 7 06/26 7
03/26 5 05/26 7 07/26 7

PAGUE COM O PIX



DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO
01/09/2026 Y09F321397

OCORRENCIA

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/07/2026	01/08/2026	01/08/2026	MED 6	DIÁRIO LITRO
1745	1751	1751	FAT 6	200

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	22,00	20,35	10	22,00	20,35
11	15	3,30	3,05			
16	20	4,81	4,45			
21	25	6,98	6,46			
26	30	7,69	7,11			
31	40	8,05	7,45			
41	50	8,47	7,83			
51	75	8,90	8,23			
76	100	9,12	8,44			
101	200	10,95	10,13			
201	300	13,13	12,15			
301	999999	15,75	14,57			
TOTAL				10	22,00	20,35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 22,00
TAR. ESGOTO 01/01 20,35
CORRECAO CREDITAC 2026 PARCELA 01/12 -0,04
CREDITAC PARCELA 133/144 -0,92

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

COD. DE DEBITO AUT. 0100005162-28

VENCIMENTO 08/09/2026

TOTAL A PAGAR 41,39

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFA 4.14% A PARTIR DE 01/07/26, CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

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

R\$ 41,39

Qualidade da Água JUL/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	279	279	4,00	uC	15
Turbidez	259	279	279	0,61	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,12	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia



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

5162-28

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
AGO/2026

VENCIMENTO

08/09/2026

TOTAL A PAGAR

41,39

82630000000 5 41390091001 4 00000516201 1 08202660003 9

