



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/07/2026 16:11:24 Competência da NFS-e: 07/2026 Número / Série: 9798 / U Data do RPS: 01/07/2026 Número / Série do RPS: 3908 / NFSE Código de Verificação: mkt00DwJA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62
Nome/Razão Social: ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Endereço: RUA MILTON MONZONI WAGNER 193 TERREO:0F 06; CAMPOLIM
Inscrição Municipal: 341418
E-mail: SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18047-534 Telefone: (15) 3268-7156

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.775.458/0001-64
Nome/Nome: MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
Inscrição Municipal: -
E-mail: momunes@hotmail.com
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18056-570 Telefone: 15997813613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração no 30.473/2022 - Centro dia da pessoa idosa.

Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração no 30.473/2022 - Centro dia da pessoa idosa.

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 204,85

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
204,85	0,00	0,00	204,85	0,00	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
204,85	0,00	0,00	204,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



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

Atenciosamente, Daniela V. Flores Responsável Financeiro | Alartron (15) 3231-8000 | (11) 92052-1348 administrativo@alartron.com.br

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01007.237009 00090.460015 4 15230000020485

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP		4445 / 72370		RS		0000904-6
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
9798		23.342.267/0001-62		30/07/2026		204,85
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64						

Demonstrativo
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Faturamento Previsto 886 / Nota Fiscal 9798. Refere-se ao documento RPS 3908.

Corte na linha cortada



756-0 | 75691.44459 01007.237009 00090.460015 4 15230000020485

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob					30/07/2026	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP					4445 / 72370	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/07/2026	9798	DS	N	01/07/2026	0000904-6	
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	1	RS			204,85	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Não conceder desconto. - Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Ângelo Colo, 82 - Jardim São Marcos Sorocaba - SP - CEP: 18056-570						

CNPJ Banco

Pagador/avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:26:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691444598100723700900000460015415130000020485

BENEFICIARIO:

ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN

NOME FANTASIA:

ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E

CNPJ: 23.342.267/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E

CNPJ: 23.342.267/0001-62

PAGADOR:

MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO 72.903

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 204,85

VALOR COBRADO 204,85

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EE8.F72.25F.463.30C

=====

Central de Atendimento 08

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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 0808

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

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

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

descrição	total
Internet	123,22
TV & Streaming	231,00
Telefone Fixo	25,94
Cobranças Adicionais	7,29

Valor total
387,45

Internet

Memorização Internet

21/04/24 a 20/06/24 OFERTA CONSENTA BANDA LARGA 100 MBPS - ANUAL/12VOS 104,80

Fidelidade da oferta até: 18/08/2024

Sub-Total Mensalidade Internet 104,80

Descontos/Cancelamentos

02/07/24	DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 10/05/24, TEMPO TOTAL 00 H 44 M	-0,87
15/04/24	DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 27/04/24, TEMPO TOTAL 04 H 21 M	-5,43
15/04/24	DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 21/04/24, TEMPO TOTAL 08 H 30 M	-0,81
15/04/24	DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 27/04/24, TEMPO TOTAL 08 H 47 M	-0,87
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		-1,68

Outros

INSTALACAO EXTENSÃO WIFI	10,00
INSTALACAO EXTENSÃO WIFI	10,00
Sub-Total Outros	20,00
Total Internet	123,22

TV & Streaming

Memorização Serviços TV

21/04/24 A 20/06/24 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	39,60
Fidelidade da oferta até: 27/07/2023	
21/04/24 A 20/06/24 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	31,20
Fidelidade da oferta até: 27/07/2024	
21/04/24 A 20/06/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL NO FIDELIDADE	79,80
Fidelidade da oferta até: 18/11/2024	
21/04/24 A 20/06/24 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	31,20
Fidelidade da oferta até: 31/07/2024	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	231,10
Descontos/Cancelamentos	
21/07/24 - DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL TM 15/05/24, TEMPO TOTAL 00 H 44 M	-0,12
15/04/24 - DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL TM 26/04/24, TEMPO TOTAL 04 H 30 M	-0,73

12/04/24	DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL EM 27/03/24, TEMPO TOTAL 04 H 30 M	-1,27
15/04/24	DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL EM 27/03/24, TEMPO TOTAL 05 H 47 M	-0,89
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		-2,70
Total TV & Streaming		231,00

Telefone Fixo

SERVIÇO	PARAÇÃO
USUÁRIOS USUÁRI	18,65
FRANQUIA NÃO UTILIZADA	10,84
CÉDULOS DIVERSOS	-2,80
Total Telefone Fixo	25,94

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	3,37
JUROS/CTO EM ATRASO	0,12
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	7,29
Total Cobranças Adicionais	7,29

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 387,45

Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo de claro.com.br/minha-claro-ajuda. Regra de Maquiagem da Indústria Brasileira (R/CIVIS/2023), Art. 7º e 11. Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

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

Ligue 10421 para informações, atendimento técnico, financeiro, comparecimento de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Devidora 08001010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO
06726686270755
06725530329944
06725530337643
06724546050524
067245364754006

Autenticação Mecânica

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

Receba efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO NOROESTE SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAL S.A., BANCO MORGAN STANLEY DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSIL S.A., BANCA S.A., BANCO SANTOS, CAXIA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, COBAN, FATOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PEPRI

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070130364754	Junho/2026	20/07/2026	387,45

84620000003-8 87450162202-9 60720007000-3 00852019133-2



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

002/004

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAR 068 LC - 000 PAR 142 LB - 001 PAR 143 LB

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533594730 - 0001675799 - RESSARCIMENTO

DESCONTO POR INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

21/03/2026

SubTotal	-0,30
SubTotal	-0,30

Telefone: 1533594730 - 0001677943 - RESSARCIMENTO

22/03/2026

SubTotal	-0,18
SubTotal	-0,18

Telefone: 1533594730 - 0001803281 - RESSARCIMENTO

28/04/2026

SubTotal	-0,21
SubTotal	-0,21

Telefone: FRANQUIA 001

FRANQUIA NÃO UTILIZADA

02/05/2026 A 21/05/2026

SubTotal	12,34
SubTotal	12,34

Telefone: 1533594730 - FRANQUIA 001

DESC DE FRANQUIA NÃO UTILIZADA

21/05/2026

SubTotal	-1,24
SubTotal	-1,24

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

1532242500	Sorocaba - SP	01:07:00s	1,78
1533180706	Sorocaba - SP	01:02:00s	13,11
1533585177	Sorocaba - SP	01:02:00s	0,50
1534117977	Sorocaba - SP	01:01:00s	0,25

SubTotal	15,62
----------	-------

SubTotal	14,38
----------	-------

Total Serviço	25,96
---------------	-------

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.00
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84620000003-8 87450162202-9
	60720007000-3 08852019133-2
Data do pagamento	20/07/2026
Valor Total	387,45

=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 2.38B.152.D07.F39.000

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62 CA
JD S MARCOS
18056-570 SOROCABA SP

LOTE	Número de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próxima Mês	Data de Vencimento
16	SCRSUA76-00000312	31230488	1/2	29/07/2026	25/08/2026	10/08/2026

Classificação: Convencional E2 Comercial Caixa Sênior	Tipo de Fortalecimento: Têxtil		
Atividade			
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Clas.: 127	Lim. mín.: +10	Lim. máx.: 133

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 62 CA
JD S MARCOS SOROCABA - SP
18056-570
CNPJ: 03.778.455/0001-64

Número da UC

1.716.272.036-12

Letura actuală	Letura anterioară	Nº de zile
24/07/2026	24/06/2026	30

Próxima leitura: 25/08/2026

ACESSO AOS DADOS DA SIA: N/A

NOTA FISCAL Nº 020169917 - SÉRIE D / DATA DE EMISSÃO
24/07/2028

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://efe-portal.avea.org.br/WF3E/Consulta-chave-de-acesso>

Protocolo de autorização: 3352906152671691 - 24.07.2026 às 23:55:36



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	10/08/2026	R\$ 1.196,07

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 100604, o código de sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Energia Hídrica: TUSD R\$ 0,10; TE R\$ -8,75
Devido ao faturamento pela média realizado no período de 06/02/2016 a 06/02/2016, haverá um crédito na(s) próxima(s) conta(s), conforme a Devolução Artigo 325 - Fatura regular de apuração. Mais detalhes e verificados mediante consulta ao histórico de suas contas de energia pelo nosso site www.cpfri.com.br ou pelo

noise indicative APP CFFL energy

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 20/12/2025, os valores simplificados de R\$5 (0,10%) R\$0,80 e CBS (0,40%) R\$0,34. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 010052770023	Unid. Med.	Quant. Entreguida	Valor Unit.	Valor por m³ (m³ x R\$)	Valor total da operação R\$	Valor C/da (C/da)	Alg. (30%)	ICMS (12%)	PIS (0,65%)	COFINS (4,80%)	Totais	Saldo em Conta R\$	Valor Fut.	Valor R\$
Consumo de água (plano 1) 10/10	m³	1.220,9475	0,006400	0,007840	9.580,00	9.580,00	2.874,00	1.149,60	7,73	58,98	14.169,31	1.188,67	9.980	15.148
Consumo - 10/10/20	m³	1.220,9475	0,006400	0,007840	9.580,00	9.580,00	2.874,00	1.149,60	7,73	58,98	14.169,31	1.188,67	9.980	15.148
Consumo de Energia elétrica 10/10	kWh	1.220,9475	0,006400	0,007840	9.580,00	9.580,00	2.874,00	1.149,60	7,73	58,98	14.169,31	1.188,67	9.980	15.148

Conversion / kWh

[illegible]

Pago com Recursos Municipais/ SECID:
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 1.196,07

RS 1,196.07

Total e contribuinte						1.180,07	1.140,07	210,38	0,70	46,01
Identificação	Quantidade	Reserva Bancária	1.000 de 1.000	1.000 de 1.000	1.000 de 1.000	Reserva Bancária	Reservado ao fisco			
0770400	Exercício 2004-2005	0000	01000	00100	1,00	1,00				

Reservante an form

Bandejas Tarifarias	
Avulsas	06 Dias
Avulsas	24 Dias

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
0201899917 Série 9

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
1.198,07	10/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PRINCE JIM WILK
SLIP HEMLOCK-LOPES-BOWEN
CULTURE PLANT

AVELINE MALUF ZYR - WHEEL VILLE
RJA DONTON AMERCO FLOUREDEL 1613 - JARDEM S.MAR

Author's address: The University

836700000117 960701103264 335760069021 100496324268





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380411087859101
04/08/2026 11:20:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.01
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8367000011-7 96070110326-4
33576006902-1 10049632426-8
Data do pagamento 28/07/2026
Valor em Dinheiro 1.196,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.196,07

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 6.991.393.035.21D.DF8



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 62CA
JD S MARCOS
18056-570 SOROCABA/SP



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
18	SOBRUA76-00000312	31230488	01/01	01/07/2026	24/07/2026	08/07/2026

Class will cover: Core competencies of the Commercial District Development Authority

Tipo de Fornecimento
 (Obrigatório)

FORMAÇÃO MINERAL EM VOLT 6 Comp.: 117 cap. pag.: 117 len. edic.: 130

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO,42CA
JD S MARCOS
18058-676 - SOROCABA - JSP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código da Instalação

4001012276

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/06/2026	26/05/2026	29

Protestas Leituras 24/07/2026

NOTA FISCAL Nº 010513980 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 20/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

Computa nella chiave da Autocrypt

http://edificiosportal.gov.br/NF3E/Consulta

Chavez, R. 1997. *El mundo de los migrantes*. Mexico: Siglo Veintiuno.

Chave de acesso:
7574941732170015160000165139901009382392

Emissão de autorização: 3352600133-475493 - 29/08/2026 às 00:16:07

Protocolo de autorización: 33528001374-2008-2

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	08/07/2026	R\$ 1.222,98

Aviso importante

Aviso importante

Validade contra o roubo e o crime. Não se pode. Garantia: Ligue 130. Seu código de verificação será enviado por e-mail para o seu e-mail e pelo ANGEL 1025/04. Saiba mais em www.spf.com.br/seguranca/seguranca. Faltando mais de 30 dias para a validade da garantia.

Seu pagamento foi realizado pelo banco, em 24/06/2020 às 14:11
devido a - Ressonar Del Rio/RS.
CNPJ Encargado: 14614470/2020 R\$ 8,17 15 R\$ 4,68

Em cumprimento à LC 316/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores atualizados de IBS (0,10%) R\$0,38 e CBS (0,90%) R\$4,58. Sua presença no cliente.

Pago com Recursos Municipais/ SECID:
Termo de Colaboração nº 30473/2022
22298

Termo de Colaboração
R\$ 1.222,98

Descrição de operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa AREG	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base GRU ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,30%	COFINS 3,00%	Valor IGD
Resumo das Operações (01/01/2012 - 31/03/2012)	Wh	128.000	0,000000	0,000000	587,35	492,35	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00
Consumo - 12.415,00	Wh	128.000	0,000000	0,000000	654,71	554,71	0,00	0,00	15,97	15,97	0,00
Adicional de Sistema Interlig. (ARIS)	Wh				91,64	302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Combustível					100,00						
Total consolidado					779,69	779,69		30,37	30,37	30,37	

Trimestre	Base de GRU (R\$)	Alíquota (%)	Valor IGD
01/01/2012	128.000	0,00	0,00
02/01/2012	128.000	0,00	0,00
03/01/2012	128.000	0,00	0,00

Consumo / kWh	
Consumo Faturado	67 dias
JAN/12	1280
FEB/12	1235
MAR/12	1475
ABR/12	1384
MAY/12	1312
JUN/12	1357
JUL/12	1280
AUG/12	1188
SET/12	1340
OCT/12	1300
NOV/12	1137
DEZ/12	1163
JAN/13	1180

Modelo	Beneficiário	Postos Beneficiários	Letras Adicionais	Letras Adicionais	Coef. Redutor	Consumo kWh
31200400	Engels-Alves-ENVI	0000	0000	01.000	1,00	1,200

Reservado ao Fisco	
Bandeirolas Tarifárias	
Assento 1	10 Dias
Assento 2	30 Dias

Taxa de Perdas (%)

Indicações de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse www.cpsa.org.br

DANFE / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
018513990 Série D

2100496324 26

Total in Pagar (Rp)

Data de Vencimento
08/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

QUARTZ JEWELS
BUT STAINLESS STEEL BORDO NEW
CENTER FLAME

ALIAS: JAMES EARL RAY - BORN: 1928 - BIRMINGHAM, ALABAMA
 ALIAS: JAMES EARL RAY - BORN: 1928 - BIRMINGHAM, ALABAMA
 ALIAS: JAMES EARL RAY - BORN: 1928 - BIRMINGHAM, ALABAMA

Autenticação Mecânica

836800000124 229801103412 434514520023 100496324268





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.19
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8368000012-4 22980110341-2
	43451452002-3 10049632426-8
Data do pagamento	08/07/2026
Valor em Dinheiro	1.222,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.222,98

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: A.996.AC2.6A1.98E.644

Pagar este documento até

20/07/2026

Valor a receber

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458

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

Núm. de Pág. 1

Identificador
0126070748285374-2

Tag
CENTRO DIA IDOSO/ EMPRESTIMO

141.07

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
06/2026	141,07	0,00	141,07
Total Consignado:	141,07	0,00	141,07
		Total da Guia:	141,07

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 141,07

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 18:42:32 - Página 1/1

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



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PTX Copia e Cola

10.1111/j.1365-3113.2012.04781.x

Payroll Location

[illegible]



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: 20/07/2026

Total da Guia (Consignado): 141,07

Número da Guia: 0126070748285374-2 Data Emissão: 07/07/2026 18:42:32 (Brasília) Emitida por: 15.778.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
6/2026	20/07/2026	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIREB	Mat+20001005012	[REDACTED]	8048751251	628	141,07
Total Consignado							141,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTODATENDIMENTO - 09.13.00
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720190743610868428
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$141,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 16:19:27
COD PRODUTO: 1add157ecd90433b9a7711167cefb099
DEVEDOR: MOVIMENTO 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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 20/07/2026 - 16:19:28

DOCUMENTO: 072005

AUTENTICACAO SISBB: D.231.D9B.EBF.1FB.39C

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.



Empregador:	03.778.458	Nome Empregador:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	3	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/07/2026			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):
Número da Guia:	0126070748285358-0	Data Emissão:	07/07/2026 18:39:27 (Brasília)	Emitida por:	15.776.834/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E	1.272,25

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	COL38280703458000001114		101	20.072026	Mensal	8.982,47	716,99	0,00	0,00	0,00	716,99
06/2026		GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Matr:06010100012		101	20.072026	Mensal	4.503,83	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30
06/2026		GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	COL426746608100060032128		101	20.072026	Mensal	2.437,05	194,56	0,00	0,00	0,00	194,56
					Total do Tomador		Sem Tomador	55.903,38	1.272,25	8,00	0,00	0,00	1.272,25
					Total do Estabelecimento		03.778.458/0001-64	55.903,38	1.272,25	8,00	0,00	0,00	1.272,25
							Total FGTS	55.903,38	1.272,25	8,00	0,00	0,00	1.272,25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	03.778.458	Nome Empregador:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	3	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/07/2026	Data Emissão:	07/07/2026	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	1.272,25
Número da Guia:	0126070748285356-0	Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E					

Relação de Categorias

[illegible][illegible][illegible]

^a Todos os valores estatísticos estão expressos em média (DP).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Total da Guia (FGTS): 1.272,25
Número da Guia: 0128070748285358-0 Data Emissão: 07/07/2026 18:39:27 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação do Estabelecimento

Comp. Aprestação	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Residual na Guia	FGTS Residual Compensatório na Guia	Ind. Contribuinte na Guia	FGTS Processa Trabalhadora na Guia	Juros Atualiz. Mensal	Multa	Total
06/2026	03.778.458/0001-64	3	15.003,30	1.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,25
		Total FGTS	15.003,30	1.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.272,25
Número da Guia: 0126070748285358-0 Data Emissão: 07/07/2026 18:39:27 (Brasília) Emitida por: 15.776.534/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Aproxiação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisão na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	3	15.903,36	1.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,25
		Total FGTS	15.903,36	1.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,25



07/07/2026 18:39:27 (Brasil) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

	0.60	0.80	0.90	0.95	1.00	1.272-35
Total FATS	18,903.30	1,273.25	0.00	0.00	0.00	1,272.35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.00
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720190726887341004

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$1.272,25

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/07/2026 - 16:19:27

COD PRODUTO: aefcbb4ee45748478cfc475f3489146d

DEVEDOR: MOVIMENTO 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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 20/07/2026 - 16:19:28

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: 5.944.0AD.394.29A.381

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 0888

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 878	
			Código de Verificação ZKY3A00XJ	
			Emissão de NFS-e 27/07/2026 16:18:12	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	40.944.870/0001-33	Inscrição	56103	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH			
Endereço:	Rua Portugal Freixo	Número:	242	
Complemento:	ANDAR 4	Bairro:	Centro	
CEP:	08874-170	Município:	SUZANO	UF: SP
E-mail:	deptofiscal@grupohj.com.br	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	UF: SP
E-mail:	admprojeto-social@momunes.org.br	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 PRESTADO REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30473 / 2022.	
Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº30473/2022 R\$ <u>792,00</u>	

Tributos Federais (R\$)						Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Forte
0,00	Aprovação Própria	0,00	Aprovação 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	792,00
Código A.R.T.				Descontos Incondicionados	0,00
Exigibilidade IBSQN	1-Exigível			Descontos Condicionados	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum			Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não			PIS/COFINS - Aprovação Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2508.00.00			Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	30101			Deduções Previstas em Lei	792,00
Situação Tributária	000			Base de Cálculo	0,00
Classificação Tributária	000001			Alíquota	0,00
Competência	07/2026			IBSQN	0,00
Município Prestação	SOROCABA - SP			IBS	0,00
Município Incidência	SOROCABA - SP			CBS	0,00
IBSQN e Reten	() Sim (X) Não			Valor Líquido	792,00

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.gis.com.br com a utilização do Código de Verificação.	

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00071.252845 79823.170000 3 15030000079200	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário INBRATH CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/07/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2026	Nosso Número 157 / 00000712 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 792,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00071.252845 79823.170000 3 15030000079200	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário INBRATH CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/07/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2026	Nosso Número 157 / 00000712 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 792,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:19
651106511 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007125284579823170000315030000079200

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 78.804

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 792,00

VALOR COBRADO 792,00

NR.AUTENTICACAO 1.337.5A4,CD8.09C.798

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.

LISTA – CESTA BÁSICA- JULHO

NOME	
CÍNTIA MARIA DE CAMPOS L. PIRES	
GABRIEL JOSÉ DE CAMPOS L. PIRES	
GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Código de Verificação
KUbrpy5U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/07/2026 13:21:35

Competência da NFS-e
07/2026

Número / Série
364 / U

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
35.785.373/0001-08
Nome/Razão Social
AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL

Inscrição Municipal:
385193
E-mail:
ALL.REPRESENTANTE@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA OTAVIO LUVIZZOTO 353 FUNDOS FUNDOS ALTOS DO ITAVUVU

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18074-145 Telefone: (15) 9659-4896

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
momunes@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18056-570 Telefone: (15) 9978-13613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados pelo titular da empresa, sem cessão de mão de obra, Dedetização, Desratização e Limpeza de Reservatórios de Água. Serviços prestados em parceria com a secretaria da cidadania, termo de colaboração 30473/2022 Centro Dia de Pessoa Idosa.

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022

R\$ 900,00
Assinatura

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
900,00	0,00	0,00	900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.47
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260715182115305734860
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 15/07/2026 - 15:23:06

PAGO PARA: Anaure Lidio Representacao Comercial
CNPJ: 35.785.373/0001-08
CHAVE PIX: 35785373000108
INSTITUICAO: 37800206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000011258910
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2026 - 15:23:07

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: B.188.10C.A24.03E.92E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Código de Verificação
uHB8ZWQVz

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/07/2026 11:50:50

Competência da NFS-e
07/2026

Número / Série
324 / U

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.224.625/0001-32
Nome/Razão Social
MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA 30495500826 - ME

Inscrição Municipal:
341282
E-mail:
legalizacao2@dinamicoass.com.br

Endereço: RUA VALDOMIRO FERRARES 74 SALA 00000 ANDAR 000 WANEL VILLE IV

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18055-861 Telefone: (15) 3217-9977

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
le1111@terra.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18056-570 Telefone: (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS
VEICULO: CHEVROLET CLASSIC 2.0 V90 E
COR: PRATA
ANO: 2012
PLACA: ER0127

01 SUPORTE SUP. TRANSMISSOR BOMBASANG - R\$ 73,00
01 JUNTA TANDA SELETORA MARCIA - R\$ 16,00
04 OLIO DE MOTOR SMOO SINTETICO - R\$ 196,00
01 ANEL DE VEDAÇÃO DO RUJÃO - R\$ 9,00
01 FILTRO DE OLIO MOTOR - R\$ 35,00
01 CATALISADOR - R\$ 890,00
01 JUNTA COLETOR DE ENCAMAMENTO - R\$ 28,00
01 JUNTA SAÍDA DO CATALISADOR - R\$ 22,00

VALOR NÃO DE OBRA: R\$ 490,00

SERVIÇOS PRESTADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 30473/2022 CENTRO DIA DO IDOSO E 699/2024 CASA LAR SÃO JOSE.

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 875,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 875,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	5,00	87,50

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.29
6511066511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 4511-0 CONTA: 78.893-7

SCORE A TRANSACAC

ID:	E000000000000000000000000000000000
CNPJ DO PAGADOR:	3.778.458/0001-84
VALOR:	R\$1.750,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	18/07/2026 - 15:13:00

PAGO PARA: Miguel Eduardo Paschoini de Almeida
CNPJ: 23.224.625/0001-32
CHAVE PIX: 33224625000132
INSTITUICAO: 18236120 NV PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 9801 - CONTA: 000000000009583687479
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,93%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BNPJ.

Notificação enviada em: 10/07/2026 - 15:13:01

DOCUMENTO: D71001
AUTENTICACAO SISBB: D.A65.A04.C04.310.203

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BH

0800 729 0722

informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Guvindoria

0800-729-5578

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Aprendizagem e deficiências auditivas ou fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:09
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 875,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.CF2.3FF.4F8.368.8D4

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

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9136 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT  RUA JOSE TOTORA 38 - CENTRAL PQ Sorocaba, SP CEP: 13.051-006 - FONE: (16)3221-2623		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 9136 SÉRIE 1 PÁGINA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0091 3613 0162 7171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262581192481 - 30/06/2026 16:27
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO,52 MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ/CPF 03778458000164 CEP 13.055-570 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 16/04-00	
FATURA			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO,52 MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ/CPF 03778458000164 CEP 13.055-570 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 16/04-00	
FATURA			

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS DAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
1.635,28		99,35		0,00		0,00		0,00		2.454,50			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		ICMS/ST		ICMS/ST		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.454,50			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME SOCIAL		NOME SOCIAL		NOME SOCIAL		NOME SOCIAL		NOME SOCIAL		NOME SOCIAL	
43		RUA		RUA		RUA		RUA		RUA		RUA	

QTD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM	EST	QTD	UN	QTD	VAL UNITÁRIO	VAL TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL ICMS	VAL ST	VAL ICMS	VAL ST
147014	A	COXA DESOSSADA FILE	83271380	000	5,925	KG	7,295	14,9900	109,35	0,00	109,35	4,32	9,00	4,70	0,00
147014	A	COXA DESOSSADA FILE	83271380	000	5,925	KG	7,260	14,9900	111,82	0,00	111,82	5,27	9,00	4,50	0,00
147015	A	FILE DESOSSADO	83271380	000	5,925	KG	7,170	22,9900	164,84	0,00	164,84	7,42	9,00	4,50	0,00
147015	A	FILE DESOSSADO	83271380	000	5,925	KG	7,410	22,9900	170,36	0,00	170,36	7,67	9,00	4,50	0,00
147011	A	AURORA LINGUA JORGANA KG	16610000	000	5,925	KG	7,060	19,9900	141,15	0,00	141,15	0,00	0,00	0,00	0,00
147011	A	AURORA LINGUA JORGANA KG	16610000	000	5,925	KG	7,060	19,9900	141,23	0,00	141,23	0,00	0,00	0,00	0,00
147012	B	ACEM KG	82810000	000	5,925	KG	7,154	36,3900	261,70	0,00	261,70	8,22	9,00	4,50	0,00
147012	B	ACEM KG	82810000	000	5,925	KG	7,318	36,3900	268,52	0,00	268,52	8,66	9,00	4,50	0,00
147029	B	COSELA BOVINA	82812000	000	5,925	KG	7,290	24,9900	183,13	0,00	183,13	7,16	9,00	4,50	0,00
147029	B	COSELA BOVINA	82812000	000	5,925	KG	6,175	26,9900	166,66	0,00	166,66	7,16	9,00	4,50	0,00
176394	S	SORREIJA LINGUA HISTICA	02813000	000	5,925	KG	6,175	13,9900	86,11	0,00	86,11	3,67	9,00	4,50	0,00
176394	S	SORREIJA LINGUA HISTICA	02813000	000	5,925	KG	6,219	13,9900	86,88	0,00	86,88	3,91	9,00	4,50	0,00
147009	VA	VADE LINGUA CALAB	16610000	000	5,925	KG	7,136	22,9900	163,21	0,00	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00
147009	VA	VADE LINGUA CALAB	16610000	000	5,925	KG	6,250	12,9900	81,19	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00
189018	ASS	GEN ADICANTE 100ML	21060000	000	5,925	LIT	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
189018	ASS	GEN ADICANTE 100ML	21060000	000	5,925	LIT	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
147018	PAO	FRANCIS KG	18050000	020	5,925	KG	1,694	11,9900	20,31	0,00	20,31	1,42	9,00	13,00	0,00
147018	PAO	FRANCIS KG	18050000	020	5,925	KG	1,824	11,9900	21,87	0,00	21,87	1,51	9,00	13,00	0,00
178631	MO	MAE ACUCAR CRISTAL 50G	17011000	020	5,925	LIT	1,000	12,9900	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
178631	MO	MAE ACUCAR CRISTAL 50G	17011000	020	5,925	LIT	1,000	12,9900	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
147020	PAO	FRANCIS KG	18050000	020	5,925	KG	1,714	11,9900	20,55	0,00	20,55	1,44	9,00	13,00	0,00
147020	PAO	FRANCIS KG	18050000	020	5,925	KG	1,777	11,9900	21,29	0,00	21,29	1,49	9,00	13,00	0,00
100011	VID	CONTE PAO DE TORNA 400G DS	18050010	000	5,925	LIT	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
189010	ASS	URIN ADICANTE 100ML	21060000	000	5,925	LIT	2,000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,00	9,00	13,00	0,00
189010	ASS	URIN ADICANTE 100ML	21060000	000	5,925	LIT	2,000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,00	9,00	13,00	0,00
147020	PAO	FRANCIS KG	18050000	020	5,925	KG	3,170	11,9900	37,40	0,00	37,40	2,62	9,00	13,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR VENCÍVEL DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
SERVIÇO REFERENTE A PARCELAS COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10.071-2022 - CENTRO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DO 12 (12) PONTOS NOTAS VINCULADAS QUE ESTÃO RELACIONADAS NO ARQUIVO XML DE COTA NF-e. Emitido nos termos da Portaria CAT Nº 06/2011. Valor atualizado: agosto de 2022 R\$ 142,80		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
Pago com Recursos Municipais SECID.		Termo de Colaboração nº 30473/2022		R\$ 2.454,50		R\$ 2.454,50	

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 9136
		SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT  RUA JOSÉ TOTORA 38 - CENTRAL PQ Sorocaba, SP CEP: 13.051-005 - FONE: (15)3221-2823		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 9136 SÉRIE 1 PÁGINA 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0554 7411 8600 0169 5500 1000 0091 3613 0162 7171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135262581192481 - 30/06/2026 16:27
NÚMERO DE OPERAÇÃO VENDA C/CUPOM FISCAL ENDEREÇO EXTERNO 669.106.903.110		ENDEREÇO DO SEU ESTABELECIMENTO 54.741.136/0001-69	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM	QTD	UNID	PREZ	VAL UNIT	VAL TOTAL	DESC	NC 1000	QTD 1000	VAL 1000	ALTO 1000
162411		BOCEBOLD PAO DE FORMA INTEGRAL	18075010	600	5.925	KG	4,000	2,355		0,00	0,00	0,00	0,00
143997		F CEBOLA KG	07611019	840	5.925	KG	2,333	1,933		0,00	0,00	0,00	0,00
143078		F LINGAO TAHITI KG	08075000	640	5.925	KG	3,125	1,990		0,00	0,00	0,00	0,00
143037		F TORCATE KG	07610000	640	5.925	KG	2,430	1,550		0,00	0,00	0,00	0,00
172092		HELLAUNNY MARINHEI 1 KG SACHE	11810011	600	5.925	KG	2,000	12,000		0,00	0,00	0,00	0,00
140528		PAO FRANCES KG	18075000	610	5.925	KG	1,718	11,000		0,00	0,00	0,00	0,00
140529		PAO FRANCES KG	18075000	610	5.925	KG	1,956	11,990		0,00	0,00	0,00	0,00
143029		SAIRA BAFIN	02101209	600	5.925	KG	0,764	4,500		0,00	0,00	0,00	0,00
151018		CARAVELAS AQUECAREB	17015000	610	5.925	KG	5,000	3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
133848		F MACA NABUTO GALA PCT 850GR	08031000	640	5.925	KG	2,000	12,800		0,00	0,00	0,00	0,00
151747		KODLAR CAMELA EM CASCA 300	00061100	600	5.925	KG	2,000	12,000		0,00	0,00	0,00	0,00
144091		PIRACANGURA LEITE CO	04025000	600	5.925	KG	6,000	3,600		0,00	0,00	0,00	0,00
186431		PIRACANGURA LEITE PO INTEGRAL	04022110	600	5.925	KG	1,000	6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
180093		YORK CANICA BRANCA TP 1.400 G	11042100	600	5.925	KG	2,000	12,000		0,00	0,00	0,00	0,00
180994		BAUDUCCO PAO INTEGRAL 100 GR	18075010	600	5.925	KG	1,000	6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
143629		PAO FRANCES KG	18075000	610	5.925	KG	1,718	11,000		0,00	0,00	0,00	0,00
143628		PAO FRANCES KG	18075000	610	5.925	KG	1,956	11,990		0,00	0,00	0,00	0,00



01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:53:05
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 2.454,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M 3D VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR. AUTENTICAÇÃO 0.E75.D5F.FEA.2A4.FE7

Transação efetuada com sucesso por: JJA10061 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 568667 Série 4E, emitido em 27/06/2026

20260701-0000468000158

Número da Nota

08184977

Data e Hora de Emissão

27/06/2026 19:26:08

Código de Verificação

TE2K-FUXK

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000818497726064847989180

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: cintiamaria_pires@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

1 REFEIÇÃO EMV 2331.00

TX ANTICIPACAO CREDITO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Emit/Cred 27/06/2026

Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473 2022 Nro Pedido.: 42836620/26

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 2.331,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.331,00**

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

CORNIS (R\$)

0,00

PIS/PASEP (R\$)

0,00

IPR (R\$)

0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R\$)

0,00

Descrição Contribuições Sociais - Retidas

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,00

Crédito Programa da NFP (R\$)

0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição de Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 568667 Série 4E, emitido em 27/06/2026; (3) Não há cobrança de ISS relativo a esta NFS-e;

Banco Itau SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	25/06/2026	25/07/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	109/33714755-3	26/42836620	2.331,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E - PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42836620

Autenticação Mecânica

Banco Itau SA |341-7|**34191.09339 71475.532934 80145.580009 2 15180000233100**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					25/07/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
25/06/2026	26/42836620	DM	N	25/06/2026	109/33714755-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			2.331,00

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

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R. ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP: 18056-570 SOROCABA - SP
CNPJ: 03.778.458/0001-54

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

Código de Barras:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com o PIX



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTD	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	3		R\$ 2.331,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	0	25/06/2026	02/07/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	3		R\$ 2.331,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
40	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	887.938	R\$ 777,00
12	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	182.708	R\$ 777,00
2026	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	GABRIELLE CRISTINA SILVA GOMES	748.408	R\$ 777,00
SUBTOTAL					R\$ 2.331,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE REFEIÇÃO	VALOR UNITÁRIO*	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
GESTÃO DE COBRANÇA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

26/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:57:19
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191893397147553293480145580009215180000233100

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 62.601

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.331,00

VALOR COBRADO 2.331,00

NR.AUTENTICACAO 7.DE6,0F5.E81.E27,62C

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 865402 Série 4E, emitido em 01/08/2026

3326085645403466800156

Número da Nota

08483010

Data e Hora de Emissão

01/08/2026 19:03:16

Código de Verificação

L3FE-R8MM

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000848301026084720717001

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: cintiamaria_pires@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

3 REFEIÇÃO EMV 2331,00

TAX CORRANCA 0,00 \ TX ADM SERV 0,00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0,00

IRMF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/ENF 193/17 R\$0,00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/08/2026

Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473 2022 Nro Pedido.: 43202714/26

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 2.331,00
[Assinatura]

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.331,00**

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPF (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas						-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte					

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 865402 Série 4E, emitido em 01/08/2026.

Banco Itau SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	31/07/2028	30/08/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	109/33997432-7	26/43202714	2.331,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E - PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/43202714

Autenticação Mecânica

Banco Itau SA |341-7|**34191.09339 99743.272934 80145.580009 1 15540000233100**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					30/08/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
31/07/2026	26/43202714	DM	N	31/07/2026	109/33997432-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			2.331,00

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

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP:18056-570 SOROCABA - SP
CNPJ:03.778.458/0001-64

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

Codigo de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com o PIX



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CREDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição		3	R\$ 2.331,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3 0		31/07/2026	07/08/2026
TOTAL DOS PRODUTOS		3	R\$ 2.331,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3 0			

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
40	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES		R\$ 777,00
12	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES		R\$ 777,00
2028	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	GABRIELLE CRISTINA SILVA GOMES		R\$ 777,00
SUBTOTAL					R\$ 2.331,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:51
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093399974327293488145580009115540000233100

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 73.108

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.331,00

VALOR COBRADO 2.331,00

NR.AUTENTICACAO 1.FF4.508.488.A85.5A0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes 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.

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/07/2026 - 15/07/2026

Placa: FQV-6B05

Data	Capom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
14/07/2026	20.796	ONIX	102320	CINTIA	ETANOL COMUM	36.869	3,750	138,26
14/07/2026	20.796	ONIX	102320	CINTIA	ETANOL COMUM	13.333	3,750	50,00
						50.203		188,26

Placa: QOZ-8J19

Data	Capom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
02/07/2026	19.796	DOBLO	147938	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	3,990	215,46
07/07/2026	20.156	DOBLO	148200	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	3,990	207,48
13/07/2026	20.736	DOBLO	148444	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,750	187,50
						156.000		610,44

Placa: STJ-6H65

Data	Capom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
11/07/2026	20.563	SPIN	15323	CINTIA	ETANOL COMUM	46.920	3,750	175,95
						46.920		175,95

Total Geral						253		974,65
-------------	--	--	--	--	--	------------	--	---------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/07/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10 AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000					0566 / 0178339
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
16/07/2026	3665	DM	---	16/07/2026	00000000000633
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	CDB	REAL			R\$ 974,65
Pagador					
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64 ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS SOROCABA/SP-18056-570					
Servidor/Outrora					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/07/2026 R\$ 97,46
AJROS DIARIO DE R\$ 0,32
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 16/07/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7					03399.01787.30900.000008.00063.301014.1.15130000097465	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/07/2026	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10 AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000					0566 / 0178339	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
16/07/2026	3665	DM	---	16/07/2026	00000000000633	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	CDB	REAL			R\$ 974,65	
Instruções MULTA APOS 20/07/2026 R\$ 97,46 AJROS DIARIO DE R\$ 0,32 PROTESTAR APOS 5 DIAS					[-] Descontos/Abatimentos	
					[-] Mora/Multa	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador					Ficha de Compensação	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64 ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS SOROCABA/SP-18056-570						
Servidor/Outrora					Código de Barra	

Autenticação Mecânica



21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:58
651106511 8081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800063301014115130000097465

BENEFICIARIO:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNP11 53.944.880/0801-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNP): 53.944.838/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	72.982
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO	974,65
--------------------	--------

VALOR COBRADO	974,65
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO 6.D20.E05.8B0.E18.F07

Central de Atendimento BB

4984 0001 Capitais e regiões metropolitanas

8888 729 8881 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

8800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

ouvidoria

8888 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 725 0000

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 364,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR. AUTENTICACAO E.14C.001.624.9C0.F43

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO CERRADO SOROCABA LTDA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.653 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 6753 9448 8000 0110 5500 1000 0036 5310 0137 3751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NUMERO DE APROVAÇÃO LANCAMENTO DE ECF		NUMERO DE APROVAÇÃO DE USO 135262590959444 01/07/2026 08:20:55		NUMERO DE APROVAÇÃO DE USO 53.944.880/0001-10	
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ 03.778.458/0001-64		DATA DE EMISSÃO 01/07/2026	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLÔ, 62		BAIRRO/DISTRITO JD SÃO MARCOS		CEP 18056-570	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15)3357-0895		UF SP	
FAVOR/DUPLICATA					
CALCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.762,90	
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.762,90	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL B-sem transp		CNPJ 00000000-00		UF SP	
ENDEREÇO 00000000-00		BAIRRO/DISTRITO 00000000-00		CEP 00000000-00	
QUANTIDADE 00000000-00		UNIDADE 00000000-00		VALOR 00000000-00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 3		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ETANOL COMUM		VALOR 1.762,90	
CÓDIGO 00000000-00		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Código ANP - 810101001; UF de Consumo - SP;		VALOR 0,00	

Pago com Recursos Municipais SECID.
 Termo de Colaboração nº 30473/2022
 R\$ 397,68

Pago com Recursos Federais SECID.
 Termo de Colaboração nº 699/2024
 R\$ 1.365,22

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS DE			
NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0183 4510 0682 4210 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0184 3210 0685 6402 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0185 1910 0688 9568 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0186 7010 0694 6403 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0192 1010 0715 2995 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0192 4810 0716 8023 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0191 1810 0711 6045 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0195 2910 0727 4908 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0196 6610 0732 6567 CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 108/2015 cBenef=SEM CBENEF		RECEBEMOS DE POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 01/07/2026. Valor Total: R\$1.762,90. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÔ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP			
DATA DE EMISSÃO 01/07/2026		EMISSÃO E ASSINATURA DO EMITENTE		NF-e Nº 000.003.653 SÉRIE: 1	
Emitido por Elix Systems					



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/07/2026	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 03.944.886/0001-10					0566 / 0178309	
AV GEN CARNEIRO, 285 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 13043-000						
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Assin.	Data Proenunciamento	Número	
01/07/2026	9654	DM	---	01/07/2026	0000000000627	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(x) Valor do Documento	
	COB	REAL			R\$ 1.762,90	
Pagador						
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64						
CRESTES ANGELO COUTO 62 JO SAO MARCOS						
SOROCABA/SP-13036-570						

Saque/Resgate

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 01/07/2026 R\$ 176,29

JORNOS DIÁRIO DE R\$ 0,58

PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 01/07/2026

Autenticação Mecânica

03399.01787.30900.000008.00062.701016.9.14980000176290

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/07/2026	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 03.944.886/0001-10					0566 / 0178309	
AV GEN CARNEIRO, 285 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 13043-000						
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Assin.	Data Proenunciamento	Número	
01/07/2026	9654	DM	---	01/07/2026	0000000000627	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(x) Valor do Documento	
	COB	REAL			R\$ 1.762,90	
Instruções					(x) Descontos, Abatimentos	
MULTA APOS 01/07/2026 R\$ 176,29						
JORNOS DIÁRIO DE R\$ 0,58					(x) Mora/Multa	
PROTESTAR APOS 5 DIAS					(x) Valor Cobrado	
Pagador					Ficha de Compensação	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64						
CRESTES ANGELO COUTO 62 JO SAO MARCOS						
SOROCABA/SP-13036-570						

Saque/Resgate

Código de Barras

Autenticação Mecânica



POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/06/2026 - 30/06/2026

Placa: FQV-6B05

Data	Capom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
16/06/2026	18.345	ONIX	71244	CINTIA	ETANOL COMUM	49.519	3,990	197,58
26/06/2026	19.248	ONIX	71542	CINTIA	ETANOL COMUM	50.150	3,990	200,10
						99.669		397,68

Placa: QOZ-8J19

Data	Capom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
16/06/2026	18.432	DOBLO	146721	MARCUS	ETANOL COMUM	49.000	3,990	195,51
18/06/2026	18.670	DOBLO	146929	MARCUS	ETANOL COMUM	47.000	3,990	187,53
22/06/2026	19.118	DOBLO	147187	MARCUS	ETANOL COMUM	54.010	3,990	215,50
25/06/2026	19.210	DOBLO	147414	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	3,990	207,48
29/06/2026	19.529	DOBLO	147665	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	3,990	211,47
						255.010		1.017,49

Placa: STJ-6H65

Data	Capom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
17/06/2026	18.519	SPIN	14801	KAJO	ETANOL COMUM	42.391	3,990	169,14
30/06/2026	19.666	SPIN	15053	DANILO	ETANOL COMUM	44.759	3,990	178,59
						87.150		347,73

Total Geral						442		1.762,90
-------------	--	--	--	--	--	-----	--	----------

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:09
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

VALOR TOTAL 1.365,22

***** TRANSFERIDO PARA:

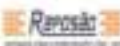
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

=====

NR. AUTENTICACAO C.5E3.1AA.747.9E8.510

(Razão Social do Emitente) RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP  AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790 - Jd. Sao Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15)3221-1071		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.043.132 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3326-0707 5260-6200 0180 5500 1800 0431 3210 0069 1153 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTEÇÃO AUTENTICAÇÃO (PROT)		135263045355327 29/07/2026 11:31:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249/14		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (IEST)		CNPJ/CPF 07.526.062/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS						CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64		DATA DE EMISSÃO 29/07/2026			
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62						ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO JD SAO MARCOS		CEP 18035-105		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2026	
MUNICÍPIO SOROCABA						INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)3559-4730		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:32:47	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DAIOS DA FATURA	43132	309,20	0,00	309,20

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2026	309,20										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
	176,90	31,84	0,00	0,00	309,20
	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	309,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		TIPO DE VEÍCULO 0 - REMETENTE		CÓDIGO APT		PLACA DO VEÍCULO		UF		ENF/CF	
ENDEREÇO		ENDEREÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5		UNIDADE VOLUMES		MARCA		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO		DESTINO DO CARGO		IDENTIFICADOR	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QNTD / UN	UNID	CEP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0616	CILINDRO 8036041801 FECH STAM 543	83010000	000	5405	UN	1,00	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34298	FITA ANTIDERRAPANTE SCORO PRETA 50X20	68053000	000	5102	UN	1,00	176,90	176,90	0,00	176,90	31,84	0,00	18,00
40621	PIRÔ MACHO FAME 2P 10A PT 2140	85369000	060	5405	UN	4,00	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42883	LAMP LED BULBO T8CH ALT PDT. 30W 6500K BR HIGH LED TKL	85395200	350	5405	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48283	FILTRO DE LINHA FIDUX PROTECT 47	85363200	060	5405	UN	1,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº30473/2022
 R\$ 309,20


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDOS 671822, 675525, 675752, 675753 CLIENTE 1214 VENDEDOR 9AMANDA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 291 TRIB APROX R 44, 05 FED E 55, 64 EST FONTE IBPT 5017EW SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N. 30473/2022 CENTRO DIA DO IDOSO		RESERVAÇÃO AO FISCO	
---	--	---------------------	--

Nota transferida Software

RECEBIMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS COMPROVADOS NA NOTA FISCAL INCREMENTADA EMISSÃO 29/07/2026 - DEST: REM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 309,20		NF-e Nº 000.043.132 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 0191-0/74255-4		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 33249150000008511			
Vencimento 03/08/2026	Número do Documento 43132 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 309,20		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 29/07/2026	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/08/2026
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290					CNPJ/CPF 07.526.062/0001-80
Agência / Código Beneficiário 0191-0/74255-4					
Data do Documento 29/07/2026	Número do Documento 43132 1/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/07/2026	Nosso Número 33249150000008511
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 309,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 43132.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SÃO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Boleto 33249150000008511
Sacador/Avalista:					
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					



001-9

00190.00009 03324.915002 00008.511172 1 15270000030920

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/08/2026
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290					CNPJ/CPF 07.526.062/0001-80
Agência / Código Beneficiário 0191-0/74255-4					
Data do Documento 29/07/2026	Número do Documento 43132 1/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/07/2026	Nosso Número 33249150000008511
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 309,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 43132.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SÃO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Boleto 33249150000008511
Sacador/Avalista:					
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380411097859101
04/08/2026 11:26:2004/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:26:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000903324915002000008511172115270000030920

BENEFICIARIO:

RAPOSAS CASA E CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

RAPOSAS CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 07.526.062/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

RAPOSAS CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 72.902

NOSSO NUMERO 332491500000008511

CONVENIO 03324915

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 309,20

VALOR COBRADO 309,20

NR.AUTENTICACAO B,41A,70F,D84,E4B,8E1

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.

CNPJ 03.778.458/0001-64	Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026
Número do Documento 07.16.26196.3007198-5	
Pagar este documento até 20/07/2026	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000504568576	
Valor Total do Documento 87.130,44	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.877,24			15.877,24
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:86/2026 Vencimento:26/07/2026				
1999	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB. INDIVIDUAL	914,61			914,61
	81 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:86/2026 Vencimento:26/07/2026				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	44.775,88			44.775,88
	81 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:86/2026 Vencimento:26/07/2026				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.661,57			1.661,57
	84 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:86/2026 Vencimento:26/07/2026				
1946	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	2.238,79			2.238,79
	81 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:86/2026 Vencimento:26/07/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.596,97			5.596,97
	81 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:86/2026 Vencimento:26/07/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	447,75			447,75
	81 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:86/2026 Vencimento:26/07/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	3.358,18			3.358,18
	81 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:86/2026 Vencimento:26/07/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	671,63			671,63
	82 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:86/2026 Vencimento:26/07/2026				
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.349,41			9.349,41
	87 IRRF - R0 TRB ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:86/2026 Vencimento:26/07/2026				

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 3.009,41
[Assinatura]

SENDA (Versão 5.2.9)

Página: 1/2

15/07/2026 14:37:03

858200008717 304403852627 010716261968 300719851865

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858200008717 304403852627 010716261968 300719851865


 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 Número: 07.16.26196.3007198-5
 Pagar até: 20/07/2026
 Valor: 87.130,44

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.238,79			2.238,79
82	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026				
	Totais	87.130,44			87.130,44

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

Página: 21

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 : 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
278 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA		0	2	Admissão em 01/11/2023 Salário base: 8.786,89 Horas mensais: 200,00							
PIRES											
CPF: [REDACTED]		CBO: 131130		Função: COORDENADOR(A)							
5 Salário mensalista			30,00	8.786,89		441 Taxa assistencial				36,40	
266 Premio Permanencia			2,00	175,73		91005 INSS		14,00		988,07	
350 Bem Estar Social				26,10		91505 IR		27,50		1.179,94	
353 Despesa Vale Alimentação				264,00							
828 Despesa Vale Refeição				740,00							
3202 Despesas Médica e Odontológica				75,00							
Total de proventos - >				8.962,42		Total de descontos - >				2.204,41	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret	Base salário família				
Folha	8.962,42	988,07	8.962,42	718,98	7.595,17	8.962,42	8.962,42	Líquido - >		6.758,01	
12 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA		0	0	Admissão em 01/05/2019 Salário base: 2.880,15 Horas mensais: 200,00							
PIRES											
CPF: [REDACTED]		CBO: 411010		Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO							
Férias: Período aquisitivo: 01/08/2024 até 31/07/2025				Período de gozo: 01/06/2026 até 30/06/2026							
10005 Demonstrativo de férias			30,00	2.880,15		441 Taxa assistencial				36,40	
10451 Demonstrativo férias anuênio			8,00	172,81		14503 Desconto de férias				3.930,73	
10701 Demonstrativo férias média RV			325,00	325,00		91025 INSS demonstrativo férias		14,00		432,03	
10993 Demonstrativo 1/3 férias			3.377,96	1.125,87		150105 Dem. férias Crédito do trabalhador				141,07	
90203 Estouro provento folha normal				36,40							
350 Bem Estar Social				26,10							
353 Despesa Vale Alimentação				264,00							
828 Despesa Vale Refeição				740,00							
3202 Despesas Médica e Odontológica				75,00							
Total de proventos - >				4.540,23		Total de descontos - >				4.540,23	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,83	3.377,96	Líquido - >		0,00	
Férias	4.503,83	432,03	4.503,83	360,30	0,00						
Total	4.503,83	432,03	4.503,83	360,30	0,00						
380 GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME		1	0	Admissão em 04/05/2026 Salário base: 2.437,05 Horas mensais: 200,00							
PIRES											
CPF: [REDACTED]		CBO: 515305		Função: EDUCADOR(A) SOCIAL							
5 Salário mensalista			30,00	2.437,05		441 Taxa assistencial				36,40	
350 Bem Estar Social				26,10		91005 INSS		9,00		195,01	
353 Despesa Vale Alimentação				264,00							
828 Despesa Vale Refeição				740,00							
3202 Despesas Médica e Odontológica				75,00							
Total de proventos - >				2.437,05		Total de descontos - >				231,41	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret	Base salário família				
Folha	2.437,05	195,01	2.437,05	194,96	1.829,85	2.437,05	2.437,05	Líquido - >		2.205,64	

PROVENTOS				DESCONTOS			
5 Salário mensalista			11.223,74	441 Taxa assistencial			109,20
266 Premio Permanencia			175,73	14503 Desconto de férias			3.930,73
350 Bem Estar Social			78,30	91005 INSS			1.183,08
353 Despesa Vale Alimentação			792,00	91025 INSS demonstrativo férias			432,03
828 Despesa Vale Refeição			2.220,00	91505 IR			1.179,94
3202 Despesas Médica e Odontológica			225,00	150105 Dem. férias Crédito do trabalhador			141,07
10005 Demonstrativo de férias			2.880,15				
10451 Demonstrativo férias anuênio			172,81				
10701 Demonstrativo férias média RV			325,00				
10993 Demonstrativo 1/3 férias			1.125,87				
90203 Estouro provento folha normal			36,40				

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

Centro de Custo : 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS			
Quantidade	3	3	0	0	0			
Proventos	15.939,70	15.939,70	0,00	0,00	0,00			
Descontos	8.976,05	8.976,05	0,00	0,00	0,00			
Líquido	8.963,65	8.963,65	0,00	0,00	0,00			
Base INSS	15.903,30	15.903,30	0,00	0,00	0,00			
Base RAT	15.903,30	15.903,30	0,00	0,00	0,00			
Base IRRF	9.425,02	9.425,02	0,00	0,00	0,00			
Valor IRRF	1.179,94	1.179,94	0,00	0,00	0,00			
Base PIS	15.903,30	15.903,30	0,00	0,00	0,00			
Valor PIS	159,03	159,03	0,00	0,00	0,00			
Base GFD Mensal 8%	15.903,30	15.903,30	0,00	0,00	0,00			
Valor GFD Mensal 8%	1.272,25	1.272,25	0,00	0,00	0,00			
Base GFD Total	15.903,30	15.903,30	0,00	0,00	0,00			
Crédito do trabalhador	141,07	141,07	0,00	0,00	0,00			
Total GFD	1.413,32	1.413,32	0,00	0,00	0,00			
Ados: 3	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras at.: 0

Análítico 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 apó.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	1.615,11	15.903,30				15.903,30	15.903,30	Maternidade	0,00
Empregadores			20,00%			1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos			3.180,66			159,03	715,64	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.615,11	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 5.670,44 (Bruto)

= 5.670,44 (Líquido)

GPS patronal -> 5.670,44 (Bruto) - 1.615,11 (Segurados)

4.055,33 (Líquido GPS patronal)

5.670,44 - GPS

1.179,94 - IRRF

159,03 - PIS

7.009,41



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.57
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85820000871-7	30440385262-7
	01071626196-8	30071985186-5
Data do pagamento		20/07/2026
Numero do Documento	07.16.26196.3007198-5	
Valor Total		87.130,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A6.157.8CF.7F4.6EF

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:30:51
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 7.009,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR. AUTENTICACAO 1.702.A58.AF3.5CB.00A

Transação efetuada com sucesso por: JBS26890 CELIA TEREZA DE SOUZA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CARLOS JÚLIO, 255 - JD. BPT-DIO PAÇO - CNPJ 11.480.868/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAE.SOROCABA.COM.BR 003-817



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.19
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000000-9 60860091001-2
00019651501-9 07202680003-6
Data do pagamento 08/07/2026
Valor Total 60,86
DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: B.5FC.9A5.6CE.4DC.E5F

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
MATRÍCULA-DV 196515-60 REFERÊNCIA: JUL/2026
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD. SÃO MARCOS
SOROCABA SP 18056-570
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD. SÃO MARCOS
SOROCABA SP 18056-570
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS:1

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
01/26 20 FF 03/26 25 05/26 32
02/26 31 04/26 29 06/26 39

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
04/08/2026 A21LM0192757

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
05/06/2026	04/07/2026	04/07/2026	MED 26	DIÁRIO LITRO
1850	1876	1876	FAT 26	900

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,60	6,11	10	6,60	6,11
11	15	1,00	0,93	5	5,00	4,65
16	20	1,45	1,34	5	7,25	6,70
21	25	2,09	1,93	5	10,45	9,65
26	30	2,31	2,14	1	2,31	2,14
31	40	2,41	2,23			
41	50	2,54	2,35			
51	75	2,67	2,47			
76	100	2,74	2,53			
101	200	3,27	3,02			
201	300	3,93	3,64			
301	999999	4,72	4,37			
TOTAL				26	31,61	29,25

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	31,61
TAR. ESGOTO 01/01	29,25

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

COD. DOCUMENTO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100196515-60	09/08/2026	60,86

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 nº30473/2022

R\$ 60,86

Qualidade da Água JUN/2026 Sist. de Abast. - Municipal III PARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	259	259	3,07	uC	15
Turbidez	259	259	259	0,67	NTU	5
Cloro Residual	259	259	259	1,08	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	259	259	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	259	259	Aus	Aus/Pres	Ausencia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CARLOS JÚLIO, 255 - JD. BPT-DIO PAÇO - CNPJ 11.480.868/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAE.SOROCABA.COM.BR 196515-60



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2026	09/08/2026	60,86

82690000000 9 60860091001 2 00019651501 9 07202680003 6



Chave de Acesso da NFS-e
35522052245848497000130000000000007526076008067712

Número da NFS-e
75

Competência da NFS-e
30/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/07/2026 15:43:09

Número da DPS
17

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
30/07/2026 15:43:08



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.848.497/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3221-0140
Nome / Nome Empresarial ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ 10609943804		E-mail ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM	
Endereço RUA JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V		Município Sorocaba - SP	CEP 18057-021
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 27.01.01 - Serviços de assistência social.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como assistente social no mês de julho de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.400,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 2.400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260731143949877786848
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2026 - 11:59:53

PAGO PARA: Angela B M Ferraz

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000347940652

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 11:59:54

=====

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: 8.A5E.C26.OCE.F1B.71F

=====

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
3552205223413384400012200000000005326075856395523Número da NFS-e
53Competência da NFS-e
31/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
31/07/2026 09:05:22Número da DPS
15Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
31/07/2026 09:05:22

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.133.844/0001-22	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3232-9402
Nome / Nome Empresarial MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859		E-mail graziano@orggraziano.com.br	
Endereço RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, 24, JARDIM SANTA BARBARA		Município Sorocaba - SP	CEP 18053-361
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Sorocaba - SP	País de Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como auxiliar de cozinha no mês de julho de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 1.800,00

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:18
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2026

NR. DOCUMENTO 556.962.000.019.476

VALOR TOTAL 1.800,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 19.476-X

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A8B.F4B.FE3.8A6.184

Chave de Acesso da NFS-e
35522052239424648000120000000000013726070006586285Número da NFS-e
137
Número da DPS
14Competência da NFS-e
31/07/2026
Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
31/07/2026 09:01:34
Data e Hora da emissão da DPS
31/07/2026 09:01:34

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 39.424.648/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8821-0237
Nome / Nome Empresarial JORGE ALBERTO PADAVINE 12273672870		E-mail GONCALVESPADAVINE@GMAIL.COM	
Endereço RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411, VILA JARDINI		Município Sorocaba - SP	CEP 18044-010
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de julho de 2025 no Centro Dia da Pessoa Idosa, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurada -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/ SECIO
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.600,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTODATENDIMENTO - 10.19.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260731144318900286854
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2026 - 11:59:54

PAGO PARA: Jorge A Padavine
CPF: [REDACTED]
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000577466232
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 11:59:55

DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB: S.A9A.439.2AC.7C3.C11

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 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Consultas - Emissão de comprovantes

Q3320410085190791
04/08/2026 10:19:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730174301949115573
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$6.758,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2026 - 14:45:43

PAGO PARA: Cintia M C L Pires
CPF: [REDACTED]
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848 - CONTA: 0000000000000064538
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 880P1.

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 14:45:44

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: A.F69.27C.390.961.155

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-84		Referente ao mês: Julho/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO		
000278 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES		Admissão: 01/11/2023		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A)		CPF: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]	CTPS: [REDACTED] Série: [REDACTED]
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	8.786,69	
266	Premio Permanencia	2,00%	175,73	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	14,00%		988,07
91505	IR	27,50%		1.179,94
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30473/2022		Totais	8.962,42	2.204,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.758,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.786,69	8.962,42	8.962,42	716,99	7.595,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224944997200015700000000003526073568426406Número da NFS-e
35
Número da DPS
6Competência da NFS-e
31/07/2026
Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
31/07/2026 08:38:25
Data e Hora da emissão da DPS
31/07/2026 08:38:25A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.449.972/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3031-0043
Nome / Nome Empresarial 49.449.972 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		E-mail IVANICARVALHOPIRES@GMAIL.COM	
Endereço RUA GALILEU PASQUINELLI, 554, VILA FIORI		Município Sorocaba - SP	CEP 18075-610
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Buñ (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como cozinheira no mês de julho de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.900,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 1.900,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:19:51
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
CPF: 034.258.548-79

AGENCIA: 2923-8 - ALEN PONTE SP

CONTA: 45.549-8

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.900,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.65D.F6B.A6C.0C2.017

Transação efetuada com sucesso por: JB526880 CELIA TEREZA DE SOUZA.

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**CNPJ:** 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 78893-7**Nome da Folha:** Pagamento Ivani julho 2026**Data Pagamento:** 31/07/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78893-7**Valor Total:** R\$ 1.900,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Cibele De Campos Lima 31/07/2026 12:00:38

Celia Tereza De Souza 31/07/2026 11:49:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ivani Fatima de Carvalho Pires	034.258.548-79	2923-8 / 45549-0	Pago	Salário	R\$ 1.900,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 04/08/2026 às 10:34:57, por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-8678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Chave de Acesso da NFS-e
3552205226731817300012300000000000226071609190962Número da NFS-e
2Competência da NFS-e
31/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
31/07/2026 13:07:51Número da DPS
2Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
31/07/2026 13:07:51

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 67.318.173/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9871-1990
Nome / Nome Empresarial 67.318.173 ANGELA APARECIDA DA SILVA GUARI		E-mail ABERTURA@MAISMEI.COM.BR	
Endereço RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 217, JARDIM ITANGUA		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-100
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SÃO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Sorocaba - SP	País de Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como cuidadora no mês de julho de 2026 no Centro dia da Pessoa Idosa, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R\$ 2.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260731171512030082641
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2026 - 14:20:06

PAGO PARA: Heloisa G Pedrosa

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000728157881

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 BBD@J.

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 14:20:07

DOCUMENTO: 073109

AUTENTICACAO SISBB: 9.ASC.CC1.3CA.1E6.98E

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 0888

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

Chave de Acesso da NFS-e

3552205226524801200014600000000000726076623295720

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

31/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

31/07/2026 10:40:15

Número da DPS

7

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

31/07/2026 10:40:15



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

65.246.012/0001-46

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9771-6070

Nome / Nome Empresarial

65.246.012 ADRIANA GONCALVES DA SILVA PIRES

E-mail

ADRIANA.G.PIRES@HOTMAIL.COM

Endereço

R TEREZA PALAGI LYRA, 95, JARDIM PIAZZA DI ROMA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18051-765

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município

Sorocaba - SP

CEP

18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados como cuidadora no mês de julho de 2026 no Centro Dia da Pessoa idosa, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania
Termo de Colaboração 30473/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R\$

2.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260731144453551127758
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2026 - 11:59:54

PAGO PARA: Adriana G S Pires

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6535 - CONTA: 0000000000000107522

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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 11:59:55

DOCUMENTO: 073107
AUTENTICACAO SISBB: B.OFB.A31.043.181.2FB

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 0888

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

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225983613800017800000000001726072624175723Número da NFS-e
17
Número da DPS
6Competência da NFS-e
31/07/2026
Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
31/07/2026 09:09:39
Data e Hora da emissão da DPS
31/07/2026 09:09:39A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.836.138/0001-78	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9107-4147
Nome / Nome Empresarial 59.836.138 ANA PAULA DA SILVA FARIA		E-mail ANA_FARIAS13@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 7401, JARDIM SIMUS		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-131
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como cuidadora no mês de julho de 2025 no Centro Dia da Pessoa Idosa, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/202			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R\$

2.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260731144409695231060
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2026 - 11:59:54

PAGO PARA: Ana P Silva Faria

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60746948 BCD BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000005159776

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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 11:59:55

DOCUMENTO: 073106

AUTENTICACAO SISBB: 2.A25.3CE.C4F.366.650

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224939808000017400000000004126076412972405Número da NFS-e
41Competência da NFS-e
30/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/07/2026 15:31:29Número da DPS
5Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
30/07/2026 15:31:29A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.398.080/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8129-9126
Nome / Nome Empresarial 49.398.080 MARLI CARNEIRO DE AMORIM		E-mail MARLICARNEIRO6868@GMAIL.COM	
Endereço RUA ALMIR MUZA SOARES, 519, JARDIM SANTA BARBARA		Município Sorocaba - SP	CEP 18053-362
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.776.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código da Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como cuidadora no mês de julho de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 2.000,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260731143907633577610
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/07/2026 - 11:59:53

=====

PAGO PARA: Marli C Amorim

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000005101223073

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 11:59:53

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 5.942.618.EDC.A3F.176

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0888

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

Chave de Acesso da NFS-e

3552205224836098000013400000000003426070909255084

Número da NFS-e

34

Competência da NFS-e

31/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

31/07/2026 08:34:25

Número da DPS

4

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

31/07/2026 08:34:25



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.360.980/0001-34

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9745-0640

Nome / Nome Empresarial

46.360.980 LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR

E-mail

ADM.CUIDADOSLS@GMAIL.COM

Endereço

ALAMEDA DOS UNSIDJUNS, 385, JARDIM SIMUS

Município

Sorocaba - SP

CEP

18055-165

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município

Sorocaba - SP

CEP

18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados como cuidador no mês de julho de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania
Termo de Colaboração 30473/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/ SECIO
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 2.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
6511086511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260731144119602081760
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2026 - 11:59:53

=====

PAGO PARA: Luiz G Silva Junior
CPF: [REDACTED]
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000325994904
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 BBOPJ.

=====

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 11:59:54

=====

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: D.588.CAF.001.DBE.CBE

=====

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 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
 6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-B CONTA: 78.893-7

 SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020260730174427368577931
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: R\$2.205,64
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 30/07/2026 - 14:45:43

PAGO PARA: Gabrielle C S Leme

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653 - CONTA: 0000000000000711323

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 BBOPJ.

Notificação enviada em: 30/07/2026 - 14:45:44

 DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB: 0.01C.9EC.475.9AF.CBB

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: Julho/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64				Admissão: 04/05/2026	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO			
000360 GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME					
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]	GTPS: [REDACTED]	Série: [REDACTED]
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05		
441	Taxa assistencial			36,40	
91005	INSS	9,00%		195,01	
Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº 30473/2022 R\$ 2.205,64		Totais	2.437,05	231,41	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.205,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.437,05	2.437,05	2.437,05	194,96	1.829,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		Gabrielle Cristina S. Leme			

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
 6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730174353592140765
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: R\$2.884,15
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 30/07/2026 - 14:45:43

PAGO PARA: Gabriel J C L Pires
 CPF: [REDACTED]
 CHAVE PIX: [REDACTED]
 INSTITUICAO: 90408888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 3965 - CONTA: 00000000000010828497
 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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 14:45:44

DOCUMENTO: 073002
 AUTENTICACAO SISBB: F.8C8.21C.749.377.122

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: Julho/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO		Admissão: 01/08/2019	
000012 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES					
CBO: 4110-10 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO		CPF: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]	CTPS: [REDACTED]	Série: [REDACTED]
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15		
268	Premio Permanencia	6,00%	172,81		
307	Gratificações		250,00		
441	Taxa assistencial			36,40	
90303	Estouro desconto folha normal			36,40	
91005	INSS	12,00%		284,94	
7305	Crédito do trabalhador Nº 6046751251			141,07	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30473/2022 <i>Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº 30473/2022 R\$ 2.804,15</i>		Totais	3.302,96	498,81	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.804,15	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.880,15	3.302,96	3.302,96	264,23	2.895,78	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: 					
DELTA CONTABILIDADE				SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225434120001530000000005826076574157545Número da NFS-e
58Competência da NFS-e
31/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
31/07/2026 08:49:05Número da DPS
11Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
31/07/2026 08:49:05

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.343.412/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9747-3332
Nome / Nome Empresarial 54.343.412 VINICIUS HENRIQUE PLENS		E-mail VPLENS28@GMAIL.COM	
Endereço RUA VISCONDE DE CAIRU, 694, VILA INDEPENDENCIA		Município Sorocaba - SP	CEP 18040-335
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	Pela Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como Professor de dança no mês de julho de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pela Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

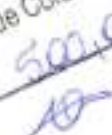
VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 500,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260731144241194203441
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 31/07/2026 - 11:59:54

PAGO PARA: Vinicius H Plens

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000006403419

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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 11:59:54

DOCUMENTO: 073104

AUTENTICACAO SISBB: 6.A10.11A.2CF.13A.A52

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2026 11:07:53

Competência da NFS-e
07/2026

Número / Série
4 / U

Código de Verificação
6Kn0Sasbz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
37.022.851/0001-92
Nome/Razão Social
DMOV FUNCIONAL LTDA

Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 392 DOS ESTADOS

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
462695
E-mail:
STUDIOMOV@GMAIL.COM

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-130 (11) 6405-5694

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-54
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 02 JARDIM SÃO MARCOS

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
momunes@gmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18056-570

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado como Profissional de Educação Física, Danilo Aparecido de Oliveira Costa, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 30473/2022 - Centro Dia do Idoso, referente ao mês de Julho de 2026 1-31.

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.700,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 12.17 - RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO, INCLUSIVE EM FESTAS E EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.700,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTODATENDIMENTO - 10.19.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260731171342138030964
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2026 - 14:20:06

PAGO PARA: 37022651 Danilo Aparecido de Oliveir
CNPJ: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000073893431

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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 14:20:07

DOCUMENTO: 073110

AUTENTICACAO SISBB: 0.81A.C3A.03C.934.90C

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 0888

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

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 19394.980015 4 14730000049590

Valor R\$: 495,90

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 19394.980015 4 14730000049590	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
				1193949-8
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(-) Valor do documento	
01/06/2026	1476384	10/06/2026	495,90	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos SOROCABA SP - CEP: 18056570				

Demonstrativo

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

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

 Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 880041/2023-24

Autenticação mecânica

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 19394.980015 4 14730000049590	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/06/2026
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
				4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
01/06/2026	1476384	DM	NAO	01/06/2026
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
				(=) Valor do documento
				495,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2026)				(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				(=) Valor Cobrado
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos SOROCABA SP - CEP: 18056570				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Empresa

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Código SIB: 25488-13726

Benefício

Bem-estar (BES)

Total de vidas: 19

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	1.887.938-	cintia.mapires76@gmail.com	R\$ 26,10
EDISON KAIJO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	1.222.938-	e.kaijo@hotmail.com	R\$ 26,10
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	1.192.708-	cintia.mapires76@gmail.com	R\$ 26,10
GABRIELE CRISTINA DA SILVA GOMES	1.746.408-	gabizinhac_@hotmail.com	R\$ 26,10
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	1.188.858-	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
MARCOS ROBERTO PIRES	1.120.378-	marcos_r_pires@hotmail.com	R\$ 26,10
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	1.052.902-	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	1.311.078-	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
PATRICIA MARCONDES MACHADO	1.886.748-	pattymarcondes50@gmail.com	R\$ 26,10
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	1.871.188-	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	1.988.318-	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
SILVANA ALRLARCON ROCHA	1.521.658-	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	1.226.188-	sil.eldorado.s@gmail.com	R\$ 26,10
SIMONE SILVA	1.472.579-	simonesilvaask@gmail.com	R\$ 26,10
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	1.918.383-	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	353.938 [REDACTED]	legomes71@hotmail.com	R\$ 26,10
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	842.888 [REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	152.208 [REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
VIVIANE ALVES DE CASTRO	409.068 [REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO R W SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

BANCO SICOOB S.A.

75691403000106439711819394980015414730000049590

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.082.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.082.229/0001-87

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 61.004

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 495,90

VALOR COBRADO 495,90

NR.AUTENTICACAO 3.497.814.6FF.7FA.3CD

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0808

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



02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:33
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 02/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 26,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR. AUTENTICACAO D.0F8.92A.EA9.2C6.CBA



02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:03
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 78,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR. AUTENTICACAO 8.63C.F5B.AA0.C73.8FC

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 16581.220015 3 15030000049590

Valor R\$: 495,90

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397126 16581.220015 3 15030000049590	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 2165812-2
Data do documento 01/07/2026	Nr. do documento 1500753	Vencimento 10/07/2026		= Valor do documento 495,90
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outras Acréscimos	= Valor cobrado
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.456/0001-64 Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos SOROCABA SP - CEP: 18056570				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Federais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ <u>391,50</u>		Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 R\$ <u>26,10</u>		Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 30473/2022 R\$ <u>78,30</u>	
		756-0	75691.40309 01064.397126 16581.220015 3 15030000049590		

Corte na linha pontilhada

Local do pagamento					Vencimento 10/07/2026
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 01/07/2026	Nr. do documento 1500753	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/07/2026	Nosso número 2165812-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	= Valor do documento 495,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2026 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2026)					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outras Acréscimos
					= Valor Cobrado

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.456/0001-64

Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
 SOROCABA SP - CEP: 18056570

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691483090106439712616581220015315030000049590

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO 70.808

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 495,90

VALOR COBRADO 495,90

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EDF.B81.FDE.4F6.57B

=====

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: 28520890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:08
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 20/07/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

VALOR TOTAL 391,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

=====

NR. AUTENTICACAO 8.C85.CD5.356.025.315

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



20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:30
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 26,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR.AUTENTICACAO 0.71D.97F.CA7.A59.52E

Transação efetuada com sucesso por: JB526880 CELIA TEREZA DE SOUZA.

Empresa

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Código SIB: 25488-13726

Benefício

Bem-estar (BES)

Total de vidas: 19

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
★ CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	887.938- [REDACTED]	cintialimapires76@gmail.com	R\$ 26,10
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	222.938- [REDACTED]	e.kato@hotmail.com	R\$ 26,10
★ GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	192.708- [REDACTED]	cintialimapires76@gmail.com	R\$ 26,10
★ GABRIELE CRISTINA DA SILVA GOMES	746.408- [REDACTED]	gabizinhac_@hotmail.com	R\$ 26,10
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	188.858- [REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
MARCOS ROBERTO PIRES	120.378- [REDACTED]	marcos_r_pires@hotmail.com	R\$ 26,10
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	052.902- [REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	311.078- [REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
PATRICIA MARCONDES MACHADO	886.748- [REDACTED]	pattymarcondes50@gmail.com	R\$ 26,10
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	871.188- [REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	998.318- [REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
SILVANA ALFARCON ROCHA	521.658- [REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	226.188- [REDACTED]	sil.eldorado.s@gmail.com	R\$ 26,10
SIMONE SILVA	472.579- [REDACTED]	simonesilvaski@gmail.com	R\$ 26,10
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	918.363- [REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	353.938-[REDACTED]	tagomes71@hotmail.com	R\$ 26,10
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	842.888-[REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	152.208-[REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10
VIVIANE ALVES DE CASTRO	409.068-[REDACTED]	momunes@hotmail.com	R\$ 26,10



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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 30473/2022

R\$ 109,20

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/12025-24
36,40

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

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000075 24792.301012 8 14650000065520				
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGÊNCIA SANTANDER							Data de vencimento: 02/06/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO (CPF: 60.113.008/0001-96)							Agência/Código Beneficiário: 0784-5 / 2884976
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 364 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-600							
Data do documento: 29/05/2026	Número do documento: 000000724792-3	Imp. Docuim. RC	Assim. NAO	Data processamento: 29/05/2026	Número do documento: 000000724792-3		
Outro do faturamento	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - ROR	Capítulo: REAL	Quantidade	Valor: 655,20	Valor do documento: 655,20		
Observações: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					Observações: Multas e juros		
05202605 REFERENTE A AO PERÍODO 05/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.					Observações: Multas e juros		
Pagador: 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					Observações: Multas e juros		

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000075 24792.301012 8 14650000065520				
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGÊNCIA SANTANDER							Data de vencimento: 02/06/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO (CPF: 60.113.008/0001-96)							Agência/Código Beneficiário: 0784-5 / 2884976
Data do documento: 29/05/2026	Número do documento: 000000724792-3	Imp. Docuim. RC	Assim. NAO	Data processamento: 29/05/2026	Número do documento: 000000724792-3		
Outro do faturamento	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - ROR	Capítulo: REAL	Quantidade	Valor: 655,20	Valor do documento: 655,20		
Observações: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					Observações: Multas e juros		
05202605 REFERENTE A AO PERÍODO 05/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.					Observações: Multas e juros		
Pagador: 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					Observações: Multas e juros		



Relação de verbas

Página: 1

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 05/2026
Sindicato : 4 - Sindicato das Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDSON KAIQ FELIZARDO NASCIMENT	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	515303	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 SILVA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322210	2.437,05	36,40
000326	VANDELCT FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						60.479,13	655,20

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

83399288489760000007524792301012814650000065520

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 60.101

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 655,20

VALOR COBRADO 655,20

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0D2.ED3.79F.430.592

=====

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:33
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 02/07/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

VALOR TOTAL 36,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR.AUTENTICACAO 4.D66.DAF.A8A.D43.44E

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

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:03
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 109,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR. AUTENTICACAO 7.411.825.630.268.4E8

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



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA
E REGIÃO

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

Pago com Recursos 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 38641.901012 1 15030000065520						
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Emissão			10/07/2028
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ			80.113.008/0001-96
Endereço Beneficiário			RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650						
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Acerto		Data processamento	
07/07/2028		00000738641-9		RC		NÃO		07/07/2028	
Esp. do boleto		Carteira		Forma de pagamento		Valor		Valor do documento	
		COBRANÇA SIMPLES - RCB		REAL		655,20		655,20	
Instruções: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.									- Dúvidas/Questionamentos
06202606REFERENTE A AO PERÍODO 06/2028									- Dúvidas/Questionamentos
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS									- Dúvidas/Questionamentos
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.									- Dúvidas/Questionamentos
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC-145 CNPJ:03.776.458/0001-64									- Dúvidas/Questionamentos
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 -									- Dúvidas/Questionamentos
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP									- Dúvidas/Questionamentos
Assinatura Beneficiário									- Dúvidas/Questionamentos

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000075 38641.901012 1 15030000065520						
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Emissão			10/07/2028
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ			80.113.008/0001-96
Endereço Beneficiário			RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650						
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Acerto		Data processamento	
07/07/2028		00000738641-9		RC		NÃO		07/07/2028	
Esp. do boleto		Carteira		Forma de pagamento		Valor		Valor do documento	
		COBRANÇA SIMPLES - RCB		REAL		655,20		655,20	
Instruções: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.									- Dúvidas/Questionamentos
06202606REFERENTE A AO PERÍODO 06/2028									- Dúvidas/Questionamentos
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS									- Dúvidas/Questionamentos
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.									- Dúvidas/Questionamentos
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC-145 CNPJ:03.776.458/0001-64									- Dúvidas/Questionamentos
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 -									- Dúvidas/Questionamentos
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP									- Dúvidas/Questionamentos
Assinatura Beneficiário									- Dúvidas/Questionamentos



Competência: 06/2026

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023	0057275 / 00236	COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAJO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025	51871 / 00220	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019	064195 / 00421	OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000360	GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	04/05/2026	0006769 / 00359	EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024	5181888 / 5885	EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024	92891 / 00021	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024	69428 / 00194	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025	1648867 / 4803	COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024	72468 / 00319	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000365	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024	14832 / 00096	OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024	10032 / 00065	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025	3212261 / 8892	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025	24394 / 0019	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024	0149689 / 00040	ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020	12638 / 236	COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024	074897 / 00421	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCE FERREIRA DA COSTA	01/06/2024	12764 / 00260	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024	037999 / 00223	COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						60.479,13	655,20

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000007530641901012115030000065520

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 HOP1

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-54

NR. DOCUMENTO 70.803

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 655,20

VALOR COBRADO 655,20

NR.AUTENTICACAO 4.6D9.16F.02D.E91.2FF

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.



20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:08
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 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 589,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR. AUTENTICACAO A.501.1AF.6FF.904.228

28/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:30
651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

VALOR TOTAL 36,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR.AUTENTICACAO 2.026.A38.FAB.1C6.F1E

RECEBEMOS DE TETACOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO:		NF-e	
Emissão: 30/06/2026 Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Nº 000.000.271	
DATA DE RECEBIMENTO: 01/07/2026 EMISSÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	

T.R.T.COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA RUA ANTONIO GIRAIO, 77 - CENTRAL PARQUE SOROCABA, SOROCABA, SP - CEP: 18051260 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.000.271 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0657 1031 3900 0188 5500 1000 0002 7113 9331 3536 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135262595224073-01/07/2026 12:05:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150706050115		INSC. ESTADUAL DO CONTR. TERCEIROS		CNPJ 57.103.139/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
RUA ANTONIO GIRAIO, 77 - CENTRAL PARQUE SOROCABA, SOROCABA, SP - CEP: 18051260				03.778.458/0001-64		30/06/2026	
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62				RAZÃO SOCIAL JD SAO MARCOS		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026	
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18056570		UF SP		HORA DE SAÍDA 12:08:37	

FATURA/DUPLICATA			

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

RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO CONTRA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		DISCREÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		SOLICITAÇÃO		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	RETAZ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
000012	ULTRAGAZ EM BUTILAO P12 ICMS isento sobre combustíveis entrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111910	001	3026	LN	2,00	138,0000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022

R\$ 276,00
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 42,50 MUNICIPAL R\$ 0,00 PONTE: IBPT-empresario.com.br 42CA3A.ONU 1073 GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO. CLASSI 2.1 BISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/80 ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 30473-2022 CENTRO DIA DO IDOSO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.04
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	EB000000020260703115313295044392
CNPJ DO PAGADOR:	3.778.458/0001-64
VALOR:	R\$276,00
TARIFA:	R\$2,73
DATA:	03/07/2026 - 08:54:33

=====

PAGO PARA: Sorocabagas

CNPJ: 57.103.139/0001-88

CHAVE PIX: 57103139000188

INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000326719929

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 03/07/2026 - 08:54:34

=====

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.DFE.2F5.889.787

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.647 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526-0762 9433 2700 0154 5500 0000 0026 4718 2898 0121

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262784794347 13/07/2026 07:35:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

158963629110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. FPM

CNPJ / CPF

62.943.327/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

13/07/2026

ENDEREÇO

Rua Orestes Ângelo Colo, 62

BAIRRO / DISTRITO

Jardim São Marcos

CEP

18056-570

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/07/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3357-0895

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2026	494,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	494,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO		0 - REMETENTE			GKF3B71	SP	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Pilar do Sul, 208				SOROCABA		SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)		PESO LÍQUIDO (kg)	
53							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	CMMS / CST	QDOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - %	ALÍQUOTA IPI - %
152	SAPOLIO RADIUM 250ML - BB	34025000	0500	5405	UN	1,0000	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	MULTIUSO VEJA GOLD ORIGINAL 500ML - VEJA	34029039	0500	5405	UN	3,0000	5,98	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	34028000	0500	5405	UN	4,0000	15,12	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	DETERGENTE NEUTRO 500ML - LIMPOL	34029019	0500	5405	UN	4,0000	3,24	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C64 - POF	48180080	0500	5405	UN	1,0000	73,47	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO - 9406F - SP	39241000	0500	5405	UN	20,0000	1,18	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	ODORIZADOR 380ML LAVANDA - BOMAR	33074000	0500	5405	UN	3,0000	17,86	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	CLORO GEL 5L - CL	38089419	0500	5405	UN	2,0000	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5916	DESINFETANTE LAVANDA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	3,0000	8,56	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5917	SABONETE LIQUIDO 5L ERVA DOCE - YN	34013000	0500	5405	UN	1,0000	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9617	SACO DE LIXO 100L 85X100 PS C150 PRETO - EPL	39232190	0500	5405	UN	2,0000	29,10	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10664	SABAO PEDRA AMARELO 180G C15 - KRA KRA	34011900	0500	5405	UN	2,0000	6,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11489	ALCOOL 70% - 1L - TMN	38089429	0500	5405	UN	4,0000	6,52	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11508	PAPEL INTERFOLHA, BRANCO 20X20 C/ 1000 - HANDS	48182000	0500	5405	UN	3,0000	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022

R\$ 494,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CDI

EX: SERVIÇO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 30473/2022 - CENTRO DIA DO IDOSO Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CENTRO DIA - CDI (SEDE) (1284) *** Carga: 20073, Pedido: 55984, Vendedor: 1176-LUANA, Local de Entrega: Rua Orestes Ângelo Colo, 62, Jardim São Marcos-SOROCABA-SP, Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 494,71

RESERVAÇÃO DO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO ENTENTE		DANFE											
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO									
 Rua Pilar do Sul, 194 - Jardim Leocádia - CEP:18085-420 - SOROCABA - SP TEL: Syntaxisistemas.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.647 fl. 2 /2 SÉRIE 001		3526 0762 9433 2700 0154 5500 1000 0026 4718 2898 0121									
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
VENDA		135262784794347 13/07/2026 07:35:28											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF									
158963629110				62.943.327/0001-54									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEOSN / CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR CPL	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Tributos aproximados:													

Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54		Agência / Código Beneficiário 1178/96762-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador 1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Nosso Número 109/00002277-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado			
Vencimento 10/08/2026		Número do Documento 2647/1		Espécie R\$		Valor do Documento 494,71	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data	
Local de Pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO		Data		Assinatura		Data do Processamento 13/07/2026	

Local de Pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2026		
Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54 RUA PILAR DO SUL, 194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:					Agência / Código Beneficiário 1178/96762-4		
Data do Documento 08/07/2026		Número do Documento 2647/1		Espécie Doc. DM		Data do Processamento 13/07/2026	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Nosso Número 109/00002277-0	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) N.F.: 1002547 Cobrar juros de R\$ 1,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/08/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/08/2026.					(-) Valor do Documento 494,71		
					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

Pagador: 1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64
Código de Barra

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2026		
Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54 RUA PILAR DO SUL, 194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:					Agência / Código Beneficiário 1178/96762-4		
Data do Documento 08/07/2026		Número do Documento 2647/1		Espécie Doc. DM		Data do Processamento 13/07/2026	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie Moeda R\$		Nosso Número 109/00002277-0	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) N.F.: 000827 Cobrar juros de R\$ 1,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/08/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/08/2026.					(-) Valor do Documento 494,71		
					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

Pagador: 1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64
Código de Barra

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:59
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022770117489676240008315340000049471
BENEFICIARIO:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
PAGADOR:
1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 72.882
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 494,71
VALOR COBRADO 494,71

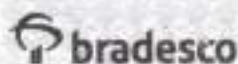
NR.AUTENTICACAO 1.8DD.E3B.B20.C66.312

Central de Atendimento BB
0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 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 0803
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



237-2

23793.49307 96188.000002 97009.820008 8 15230000127990

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO						Vencimento 30/07/2026
Beneficiário TAUSTE 065897910/0001-64 03493-FL CORP MARILIA						Agência / Código Beneficiário 03493-2/0098200-8
Data do Documento 01/07/2026	Número do Documento 60381401	Espécie Documento DM	Acerto SEM	Data do Processamento 07/07/2026	Nosso Número 009/61/880000097-8	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 3	Valor	1 (+) Valor do Documento 1.279,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto / Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *						3 (-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,27						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____						
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D 003778458/0001-64						
R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARC						
18056-570 SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23793.49307 96188.000002 97009.820008 8 15230000127990

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO						Vencimento 30/07/2026
Beneficiário TAUSTE 065897910/0001-64 03493-FL CORP MARILIA						Agência / Código Beneficiário 03493-2/0098200-8
Data do Documento 01/07/2026	Número do Documento 60381401	Espécie Documento DM	Acerto SEM	Data do Processamento 07/07/2026	Nosso Número 009/61/880000097-8	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 3	Valor	1 (+) Valor do Documento 1.279,90
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *						2 (-) Desconto / Abatimento
JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,27						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D 003778458/0001-64						
R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARC						
18056-570 SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						Autenticação Ficha de Compensação



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:59
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO BRADESCO S.A.

23793493079618800000297009820008815230000127990

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	72.001
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.279,90
VALOR COBRADO	1.279,90

NR.AUTENTICACAO 2.C91.7BC.183.F19.86F

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 0888

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/07/2026 09:33:50

Competência da NFS-e: 07/2026
Número / Série: 5260 / U

Código de Verificação
6cxKACs9N

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO... TERREO. WANEL VILLE

Município / País
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal
304777
E-mail
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

UF: SP CEP: 18055-215 Telefone: (15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal
301580
E-mail
momunes@hotmail.com

UF: SP CEP: 18056-570 Telefone: (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 02 - Cep 18056-570 - RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
Serviço prestado na função de locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 30.473/2022 Centro Dia Tênis

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

R\$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município de Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
280,00	0,00	0,00	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 280,00



Vencimento
30/07/2026

Beneficiário

V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12



Escanee o código de barras

Descrição

102632



Código de pagamento para copiar

40390.00007 10553.467019
93070.008011 4 15230000028000

Após o vencimento

R\$ 5,60 1,00%
multa juros



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Data de emissão: 13/07/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 10553.467019 93070.008011 4 15230000028000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				30/07/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
V M Ferreira Informatica			10.553.467/0001-12		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Nosso Número
13/07/2026		193070008		DV	105534670193070008
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			280,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,80 a juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(-) Mora/Multa/Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:34:38
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

40390000071055346701993070000011415230000020000

BENEFICIARIO:

V M Ferreira Informatica

NOME FANTASIA:

V M Ferreira Informatica

CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

V M Ferreira Informatica

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

Movimento De Mulheres Negras De Sor

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 72.901

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 8.38F.607.F60.030.83C*****
Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2026 08:41:05

Competência da NFS-e
06/2026

Número / Série
5219 / U

Código de Verificação
g83iV1cow

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO., TERREO. WANEL VILLE

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
304777
E-mail
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18056-215 (15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-84
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 52 JARDIM SAO MARCOS

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
301580
E-mail
momunes@hotmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18056-570 (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 02 - Cep 18056-570 - RUA ORESTES ANGELO COLO 52 JARDIM SAO MARCOS
Serviço prestado na função de locação de impressora referente a perícia com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº30.473/2022 Centro Dia Idoso

Pago com Recursos Municipais/ SEC/DI
Termo de Colaboração nº30473/2022

R\$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
280,00	0,00	0,00	AAAA	AAAA	AAAA

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
280,00	0,00	0,00	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF
Número da nota fiscal substituída

Regra especial



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08:57:04
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260703114825719491240
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$2,77
DATA: 03/07/2026 - 08:51:46

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica

CNPJ: 10.553.467/0001-12

CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.com.br

INSTITUICAO: 00561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279369532

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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 03/07/2026 - 08:51:47

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: D.AFB.41C.DCE.7E7.BAC

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.

		DANFSe v2.0 Documento Auxiliar da NFS-e		MUNICÍPIO: Município de Jundiaí AMBIENTE GERADOR: e-Cofre TIPO DE AMBIENTE: Produção	
CHAVE DE ACESSO DA NFS-E					
NÚMERO DA NFS-E 50402		COMPETÊNCIA DA NFS-E 07/2022		DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 13/07/2022 20:19:22	
NÚMERO DA DPE 31305		SÉRIE DA DPE 1		DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPE 13/07/2022 20:19:22	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CNPJ-CPM		RPS 31305		SÉRIE RPS 1	
DANFE EMITIDO POR (NOME DO SISTEMA/VERSÃO) e-Cofre		TPD RPS 1			
EMITENTE DA NFS-E					
CNPJ / CPF / NP 03.903.819/0001-08		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 143982		TELEFONE (19)304-1718	
NOME / NOME EMPRESARIAL VIGAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAÍ-SP		CÓDIGO IBGE / CEP 13206-900	
ENDEREÇO Rua Irmão da Imagem Eduardo Tamarit, 800 - Lj 57 3 Pav UN CONCEP - Orlas Urbanas		E-MAIL autcom@vagasreais.com.br			
SÍMBOLO NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Não		REGIME DE APLICAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN Regime normal		REGIME REGULAR DO ICMS/IBS	
PRESTADOR					
CNPJ / CPF / NP 03.903.819/0001-08		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 143982		TELEFONE (19)304-1718	
NOME / NOME EMPRESARIAL VIGAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAÍ-SP		CÓDIGO IBGE / CEP 13206-900	
ENDEREÇO Rua Irmão da Imagem Eduardo Tamarit, 800 - Lj 57 3 Pav UN CONCEP - Orlas Urbanas		E-MAIL autcom@vagasreais.com.br			
TOMADOR / ADQUIRENTE					
CNPJ / CPF / NP 03.778.459/0001-44		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE (19)345-4739	
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SERROGUA		MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA-SP		CÓDIGO IBGE / CEP 13066-700	
ENDEREÇO Rua Carlos Angelo, 60 - Jardim São Marcos		E-MAIL movimentosocial@gmail.com			
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO					
CNPJ / CPF / NP 03.778.459/0001-44		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE (19)345-4739	
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SERROGUA		MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA-SP		CÓDIGO IBGE / CEP 13066-700	
ENDEREÇO Rua Carlos Angelo, 60 - Jardim São Marcos		E-MAIL movimentosocial@gmail.com			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
CNPJ / CPF / NP		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE	
NOME / NOME EMPRESARIAL		MUNICÍPIO / SIGLA UF		CÓDIGO IBGE / CEP	
ENDEREÇO		E-MAIL			
SERVIÇO PRESTADO					
CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 17.02.1004		CÓDIGO DA NBS 11806-00		LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS JUNDIAÍ - SP	
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Prestação de Serviço especializado de intermediação relativa à Consultoria - Serviço ADM. Versão: 15/07/2022. Causa: 07/2022. Serviço Prestado em Papelaria com a Segurança da Cidadania Termo de Colaboração nº 18/17-0222 - Centro da Saúde - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2013 R\$ 10,00 (10,00%).					
TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)					
TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN -Educação		MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE ORIGEM DO ISSQN JUNDIAÍ - SP			
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN S-Redução		TIPO DE REDUÇÃO DO ISSQN -Redução		SUPLENÇÃO DA EXATIDÃO DO ISSQN HABITAT DO ISSQN	
BENEFÍCIO MUNICIPAL		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN 0,00		ALÍQUOTA APLICADA 0,00		RETENÇÃO DO ISSQN Não	
VALOR DO ISSQN 0,00		ALÍQUOTA APLICADA 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)					
CNPJ / CPF / NP 03.778.459/0001-44		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETENÇÃO 0,00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETENÇÃO 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 143982		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETENÇÃO 0,00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETENÇÃO 0,00	
VALOR DO ISSQN 0,00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETENÇÃO 0,00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETENÇÃO 0,00	
TRIBUTAÇÃO IBS / CBS					
CNPJ / CPF / NP 03.778.459/0001-44		MUNICÍPIO DE ORIGEM / CÓDIGO IBGE / MUNICÍPIO DE DESTINO / SIGLA UF JUNDIAÍ-SP		MUNICÍPIO DE ORIGEM / CÓDIGO IBGE / MUNICÍPIO DE DESTINO / SIGLA UF JUNDIAÍ-SP	
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 10,00		DESCONTO CONDICIONADO 0,00		DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS) 0,00		TOTAL DO IBS/CBS 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS 10,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
FEDERAIS (%) 0,00%		ESTADUAIS (%) 0,00%		MUNICIPAIS (%) 0,00%	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA AÇÃO DE CANCELAMENTO DO DANFE EMITIDO POR E-COFRE COM BASE NA LEI 12.741/2013					
DATA EMISSÃO: 13/07/2022					
DATA EMISSÃO: 13/07/2022		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		Nº NFS-E / CHAVE NFS-E 50402 / 07/2022	



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: 08/07/2026	
FATURA N° 2006217 VALOR R\$ 60,00		VENCIMENTO 10/07/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: Rua Orestes Ângelo Colo n° 62, Jardim São Marcos MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR. ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(sessenta 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 VICENTE	R\$ 60,00	
	Total	R\$ 60,00	



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090		Vencimento 10/07/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 60,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Jul/2026		Data de Emissão 06/07/2026 Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 200621-7	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		Número do Documento 1403216	
Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
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 20062.170012 B 15030000006000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 06/07/2026	N. documento 1403216	Espécie DM	Acerto S	Data processamento 06/07/2026	Nosso número 200621-7
Uso do Banco	Câmbio 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 60,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Jul/2026 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290320062170012815030000006000

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 70.807

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 60,00

VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO A.7AE.105.EA1.38C.C61

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outras produtos e servicos de Ouvidoria.

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

NFS-e		DANFSe v2.0 Documento Auxiliar da NFS-e		MUNICÍPIO: AMANTE GORARD	TIPO DE AMBIENTE: Produção
CHAVE DE ACESSO DA NFS-E					
NÚMERO DA NFS-E 40053	COMPETÊNCIA DA NFS-E 07/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 28/07/2026 20:29:55		A autenticidade desta NF é atestada em virtude das informações contidas no campo de acesso, sendo que o código de acesso na página Nacional da NFS-e.	
NÚMERO DA DPS 21304	SÉRIE DA DPS 1	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 28/07/2026 20:29:55			
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VCC050S9OW	RPS 21304	SÉRIE RPS 1	TIPO RPS 1		
DANFE EMITIDO POR [HOME DO SISTEMA/VERSÃO] Data Online					
EMITENTE DA NFS-E					
CNPJ / CPF / INSC. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE			
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAÍ/SP	CÓDIGO IBGE / CEP			
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tosiari, 801 - Lj 57 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana	E-MAIL vidasreais@vidasreais.com.br				
EMPLREG NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Não	REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO ISS Regime normal	RESUMO REGULAR DO RECEISSO			
PRESTADOR					
CNPJ / CPF / INSC. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE			
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAÍ/SP	CÓDIGO IBGE / CEP			
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tosiari, 801 - Lj 57 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana	E-MAIL vidasreais@vidasreais.com.br				
TOMADOR / ADQUIRENTE					
CNPJ / CPF / INSC. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE			
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE BORGABAMA	MUNICÍPIO / SIGLA UF BORGABAMA/SP	CÓDIGO IBGE / CEP			
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Coto, 52 - Jardim São Marcos	E-MAIL movmexadoc@gmail.com				
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO					
CNPJ / CPF / INSC. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE			
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE BORGABAMA	MUNICÍPIO / SIGLA UF BORGABAMA/SP	CÓDIGO IBGE / CEP			
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Coto, 52 - Jardim São Marcos	E-MAIL movmexadoc@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
CNPJ / CPF / INSC. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE			
NOME / NOME EMPRESARIAL	MUNICÍPIO / SIGLA UF	CÓDIGO IBGE / CEP			
ENDEREÇO	E-MAIL				
SERVIÇO PRESTATO					
CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 17.02 / SP	CÓDIGO DA NBS 1.10000000	LOCAL DA PRESTAÇÃO: SIGLA UF / PAÍS JUNDIAÍ - SP			
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Prestação de Serviço agendamento de exames/transfere relativas à Saúde - Serviço ADM. Valoramento: 10507020Competência: 072026Serviço Prestado sem Pessoa com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração nº 30473022 - Centro De do Idoso - Valor apresentado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 20,96 (19,17%)					
TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)					
TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 1-Exigível	MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE ORIGEM DO ISSQN JUNDIAÍ / SP		MUNICÍPIO DESTINO DO ISSQN		
RECEITA ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 3-Receita	TIPO DE BONDADE DO ISSQN	ALÍQUOTA DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN	MONTANTE PROVISÓRIO DO ISSQN		
BENEFÍCIO MUNICIPAL	CÁLCULO DO ISS	TOTAL DAS DEDUÇÃOES	DEDUÇÃO INCONDICIONADA		
BT ISSQN 199,00	ALÍQUOTA APLICADA 3,00%	RETENÇÃO DO ISSQN Não	ISSQN APROVAO 4,95		
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)					
PIS 0,00	CONTRIBUIÇÃO PRECATORIAL - RETENÇÃO 0,00		CONTRIBUIÇÃO SOCIOFISCAL - RETENÇÃO 0,00		
IR - RENDIMENTO FISCAL PRÓPRIO 0,00	COFIN - CONTRIBUIÇÃO FINANCIEIRA 0,00		DISTRIBUIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETENÇÃO Total retenções federais: 0,00		
TRIBUTAÇÃO IBS / CBS					
IBS / ICMS ST 300 / 300001	INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBS INCIDENCIAL / MUNICÍPIO ORÇAMENTAL / SIGLA UF V0301				
EXCLUSÕES E REDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO APÓS EXCLUSÕES E REDUÇÕES	VALOR ALÍQUOTA IBS / IBS - ALÍQUOTA IBS	ALÍQUOTA - IBS UF - ISSQN		
VALOR TOTAL AFATADO - IBS	VALOR AFATADO MONTANTE - IBS	VALOR IBS TOTAL - IBS	VALOR AFATADO COTIZADO - IBS		
VALOR TOTAL AFATADO - IBS 0,00	ALÍQUOTA - CBS	VALOR IBS TOTAL - CBS	VALOR TOTAL AFATADO - CBS 0,44		
VALOR TOTAL DA NFS-E					
VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 199,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00		DESCONTO INCONDICIONADO 0,00		
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS) 0,00	TOTAL DO IBS/CBS 0,00		VALOR LIQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS 199,00		
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
FEDERAIS (%) 0,00%	ESTADUAIS (%) 0,00%		MUNICIPAIS (%) 0,00%		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ISSQN EXERCENSO OU ISSQN QUANDO ENTREGUE NO MUNICÍPIO COM NOME EM LAUATE PRÓPRIO	DATA DA NOTA DE DÉBITO (ISSQN)	EVENTO DA DATA DE DÉBITO (ISSQN)	RACIONAL DA DATA DE DÉBITO (ISSQN)		
DATA IDENTIFICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA Nº NFS-E / CHAVE NFS-E 40053 / VCC050S9OW					



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: 08/07/2026	
FATURA N° 2006216 VALOR R\$ 165,00		VENCIMENTO 10/07/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: Rua Orestes Ângelo Colo n° 62, Jardim São Marcos MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(cento e sessenta 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\$ 165,00	
	Total	R\$ 165,00	



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

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

Data de emissão: **08/07/2026, 12:42:31**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **JUL/2026**

Total de trabalhadores com direito: **3**

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

CÍNTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
GABRIEL JOSÉ DE CAMPOS LIMA PIRES
GABRIELE CRISTINA DA SILVA GOMES

CPF

887.938-
192.708-
746.408-



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 6B - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiai - SP		43903919000106 13209090	Vencimento 10/07/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 165,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Jul/2026			Data de Emissão 08/07/2026 Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 200621-6	(=) Valor cobrado



Dados do Pagador		
Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1403215
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 20062.160013 3 15030000016500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 08/07/2026	N. documento 1403215	Espécie DM	Acerto S	Data processamento 08/07/2026	Nosso número 200621-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 165,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Jul/2026					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Outras deduções
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:19
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691444670109425290320062160013315030000016500

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: 83.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 78.805

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 165,00

VALOR COBRADO 165,00

NR.AUTENTICACAO 9.D54.800.831.067.BAD

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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