



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
03/08/2026 10:27:52	08/2026	9986 / U	03/08/2026	4096 / NFSE	uu1XTr7sZ

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:DF 86; CAMPOLIM	Inscrição Municipal: 341418 E-mail: SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18047-634 Telefone: (15) 3268-7156

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Nome/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS	Inscrição Municipal: 301580 E-mail: momunes@hotmail.com
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18056-570 Telefone: 15997813613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MONITORAMENTO, CÂMERAS DE SEGURANCA COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E PORTOS Servico prestado referente a pernoita com a secretaria de Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José

SERVICO prestado referente a pernoita com a secretaria de Cidadania Termo de Colaboração nº699/2024- Casa Lar São José

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN 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\$)
287,94	0,00	0,00	287,94	10,00	316,73

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

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

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01007.237009 00156.570012 8 15540000028794

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP		4445 / 72370		R\$		0001565-7
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
9986		23.342.267/0001-62		30/08/2026		287,94
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado
Pagador						
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Faturamento Previsto 1611 / Nota Fiscal 9986. Refere-se ao documento RPS 4096.

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44459 01007.237009 00156.570012 8 15540000028794

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob					30/08/2026	
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	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
03/08/2026	9986	DS	N	03/08/2026	0001565-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	1	R\$			287,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): - Não conceder desconto. - Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras acrecimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos Sorocaba - SP - CEP: 18056-570						
					Cód. barra	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691444590100723700900156570012815540000028794
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 81.804
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 287,94
VALOR COBRADO 287,94
=====

NR.AUTENTICACAO 5.FBE.555.E4A.20B.9BF
=====

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 cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CASA LAR SÃO JOSÉ - REPÚBLICA 2026

LISTA - CESTA BÁSICA - AGOSTO

NOME	
CASA LAR SÃO JOSÉ	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	Maria do Socorro
Maria Januário dos Santos	Maria Januário
Regina Cláudia Fermino da Silva	Regina Cláudia Fermino da Silva
Silvana Alarcon Rocha	Silvana Alarcon Rocha
Silvia Ferreira dos Santos	Silvia Ferreira dos Santos
Vanderci Ferreira da Costa	Vanderci Ferreira da Costa
Isabella Oliveira Mendes da Silva	Isabella Oliveira Mendes da Silva
Sandra Regina Pires Pinheiro	Sandra Regina Pires Pinheiro
Stefany Silva Veríssimo Basilio	Stefany Silva Veríssimo Basilio
Marcos Roberto Pires	Marcos Roberto Pires
Tânia Cristina Pires Gomes	Tânia Cristina Pires Gomes
Thamires Regina Oliveira Godoi	Thamires Regina Oliveira Godoi
Patricia Marcondes Machado	Patricia Marcondes Machado
Ivone de Almeida	Ivone de Almeida
Edison Kaio F.N. Rodrigues	Edison Kaio F.N. Rodrigues
Angela Maria Nunes Pinto	Angela Maria Nunes Pinto
Vanessa Hoffmann Fernandes	Vanessa H. Fernandes
REPÚBLICA	
VIVIANE ALVES CASTRO	Viviane Alves Castro

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
08/2026Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**Aluguel 01/08/2026 até 31/08/2026
IPTU 2026 - Parcela 7 de 18
Taxa bancária4.947,48
309,73
4,10Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardim, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jul/2027

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 52.572,21

Vencimento	01/09/2026
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00017420-6
(=) Valor do documento	5.261,31
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)N. Doc
17420

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01742.065293 79985.430002 4 15560000526131

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento	01/09/2026
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	109/00017420-6
21/08/2026	17420	DM	N	24/08/2026	(=) Valor do documento	5.261,31
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
108	R\$				(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00% = R\$526,13 Juros 0,033% a.d. = R\$1,74/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332514533289001
25/08/2026 15:04:5925/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:00
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008017420652937998543000241556000526131

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.501

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.261,31

VALOR COBRADO 5.261,31

NR.AUTENTICACAO F.BEF.2EB.25B.FSD.16C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

03332514533289001
25/08/2026 14:59:46

25/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.002.879
VALOR TOTAL	4,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
AGENCIA: 6511-0	CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO	556.511.000.003.227

=====

NR. AUTENTICACAO	7.6DF.993.977.7DA.ED0
------------------	-----------------------

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

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

Período de uso
de 02/07/2026 a 01/08/2026
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
Vencimento
28/08/2026
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 74,99

Total a pagar R\$ 74,99

MENSAGENS IMPORTANTES:

Comunicamos que a Amerigel foi incorporada e o serviço de gestão será transferido para empresa EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A (CNPJ: 09.132.659/0001-48) a partir de agosto 26.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhacloempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 74,99
Claro Monitor lite	
Claro Pós 50GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 30GB	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 74,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	3min24s	-	0,00
DADOS	51.200,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 74,99

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão de inadimplência conforme RCC 765/2003 Art 10 a 13: Transcrição: IS-dito da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. De rescisão poderá ocorrer a redução do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Assist. 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sobram mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <http://www.claro.com.br/empresacliente/claro-passaporte>.

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

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

Autenticação Médica

Para uso do banco



CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/08/2026

Valor
R\$ 74,99

84890000000-2 74990162202-5 60828139182-7 04706611988-6



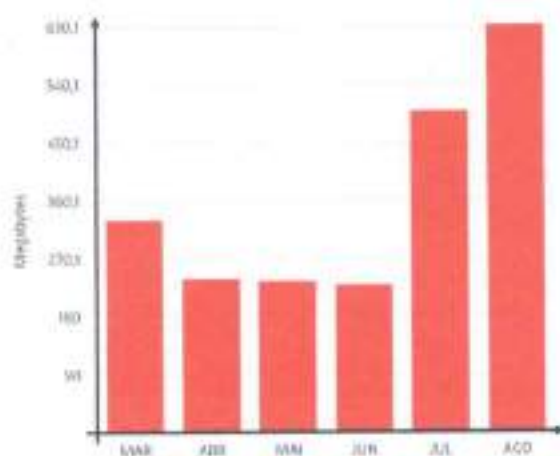
Autenticação Médica: soltamos não
revisar, rubricar ou perfurar esta parte da
folha, para não danificar o código de
barras.

Pague
com
Pix

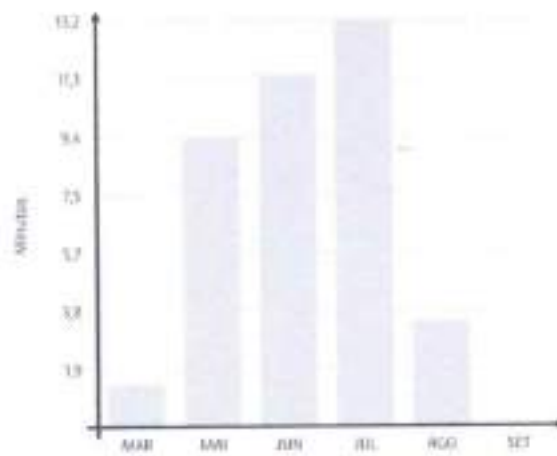


PERFIL DE CONSUMO MENSAL

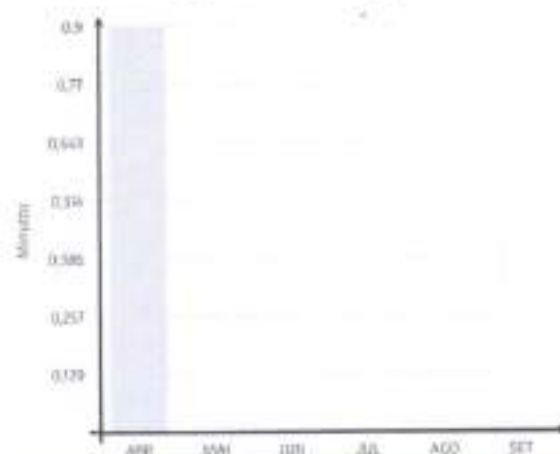
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviços móveis pessoais prestados pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente ativa especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente disponível para arcar com o débito desses valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

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

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Assinatura: _____



CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 116814878119
R. Henri Durrant 780 Torre A e Torre B
Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-000

1 / 1

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ 03.778.458/0001-64

R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SÃO MARCOS

18056-570 - SOROCABA - SP

Telefone principal

15 99135 7349

Código cliente

MM139182047

Competência

02/07/2026 a 01/08/2026

Vencimento

28/08/2026

Referência

08/2026

Valor total

R\$ 74,99

NFCOM Nº 30297067

DATA DE EMISSÃO 11/08/2026

SÉRIE 80

TIPO 0 | FINALIDADE 0



Consulte pela chave de acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Chave de acesso:

3526 0840 4325 4400 0147 6208 0030 2970 6710 2753 2283

Protocolo de autorização: 3352600681532782 - 11/08/2026 às 20:32:59-03:00

Itens da DANFEcom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	RS	COFINS
1	Claro Pós 50GB	5301	UN	1	30,99	0,00	30,99	30,99	8,18	18,00	0,27	1,25
2	Centro Online		UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
4	App exclusivo na oferta - Skovet E-book Patrícia		UN	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
54,99	0,34	0,30	1,40	0,40	0,20	0,00	74,99

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRPJ
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte

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

Autenticação mecânica

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

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

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAU S/A, BANCO MERCHANT DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESPA, BANESTES S/A, BANERJUL, CABA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOS, MULTIPALCOS.

Cliente	Identificação para débito	Vlr Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE	199182047	Agosto 2026	28/08/2026	R\$ 74,99

84890000000-2 74990162202-5 60828139182-7 04706611988-6



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.48
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 02.879-3
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84890000000-2	74990162202-5
	60828139182-7	04706611988-6
Data do pagamento		18/08/2026
Valor Total		74,99

=====

DOCUMENTO: 001001
AUTENTICACAO SISBB: D.83E.7C6.54F.44E.A50

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R 11422 LEOPOLDINA, 00427
VILA JARDIM
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017065216

Vencimento
25/08/2026

Valor
367,80

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001 / 004

Importante

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

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

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em Agosto de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

Descubra mais em www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Internet	136,00
TV & Streaming	190,94
Telefone Fixo	40,86

Valor total
367,80

Internet

Mensalidade Internet

01/07/24 a 31/07/24: OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 400 MEGA + APLICATIVOS 136,00

Código da sua oferta: CLR202600001803 | Oferta sem fidelização (preço de permanência)

Sub-Total Mensalidade Internet 136,00

Total Internet 136,00

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/07/24 a 31/07/24: MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO PLUS HD FIBRA FIDELIDADE 190,94

Fidelidade da oferta até: 31/07/2027

Sub-Total Mensalidade Serviços TV 190,94

Total TV & Streaming 190,94

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	0,00
OFERTA CONJUNTA FIBRA	40,86
Código da sua oferta: CLR202600001291 Oferta sem fidelização (preço de permanência)	0,00
Total Telefone Fixo	40,86

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 367,80

Onde tem diversão tamanho dino, tem Claro

13 DE AGOSTO
CONTE FIDELIDADE

A Patrulha Canina volta aos cinemas. Reserve sua mais divertida experiência jogando mais entradas na Cinempolis.

Qualquer dia da semana. Qualquer sala.

Claro clube
50%
desconto

Claro

! Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio de inadimplência INE 176/2013, Art 19 e 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer o bloqueio. Após 60 dias de suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Haverá 90 dias antes do resgate o restabelecimento dos serviços e o envio em até 24h após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços parciais e não cobrados, esses serão incluídos nos próximos meses faturas, ou cancelamento (ligação gratuita).

Ligue 10611 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7707700

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00714688810334,
00714688810334,
00714688810334,
00714688810334, 00714688810334

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.

Receita efetue seus pagamentos nas bancas conveniadas a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SIEDEI S/A, BANCO DE BRASLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSCIO S.A., BANTSE, BANRIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CIBANK, FATLOI, MULTIPLO, NUBANK S.A., PIONY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Julho/2026	25/08/2026	367,80

84640000003-6 67800162202-9 60825007000-0 00854688721-0



Pague com
Pix
Clique aqui



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL TL

26/06/2026 A 26/07/2026

SubTotal	32,37
SubTotal	32,37

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

26/06/2026 A 26/07/2026

SubTotal	7,24
SubTotal	7,24

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS

1532336218	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1533570895	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
SubTotal	0h03m12s	0,00	

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

1532118100	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532332821	Sorocaba-SP	0h03m09s	0,00
1535194809	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1540096800	Sorocaba-SP	0h01m09s	0,00
SubTotal	0h07m12s	0,00	

SubTotal	0h10m24s	39,41
----------	----------	-------

Telefone: 1533598598--FRANQUIA 002

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL TL

27/06/2026 A 27/06/2026

SubTotal	1,01
SubTotal	1,01

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

27/06/2026 A 27/06/2026

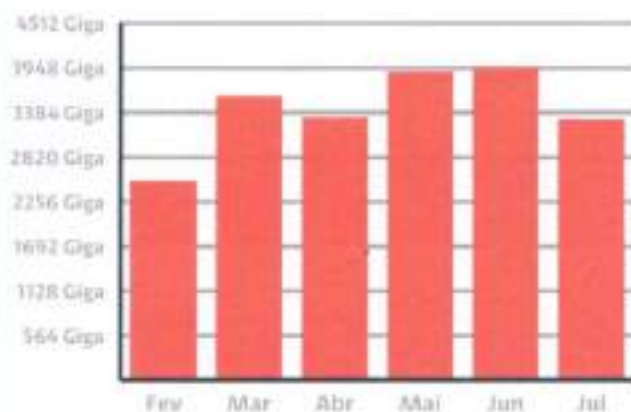
SubTotal	0,24
SubTotal	0,24

SubTotal	1,25
----------	------

Total Serviço	40,66
---------------	-------

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.48
6511086511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84640000003-6 67800162202-9
60825007000-0 00854688721-0
Data do pagamento 18/08/2026
Valor Total 367,80
=====

DOCUMENTO: 001802
AUTENTICACAO SISBB: E.SAE.08C.521.EEB.F18

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 427
VL JARDINI
16044-010 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	50R8UA44-00000091	25327888	1/2	24/07/2026	24/08/2026	31/07/2026

Classification: Conventional 50 Resistance

Tipo de Fornecedor:
Sócio

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS 0,66/1,1/2,2

Lees, veld, tnt

[illegible]

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R. INPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDIM SOROCABA - SP
18044-010
CDE: 00000 000,00

Número da UC

718.940.036-99

Notes der Verfasserin

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

Próxima leitura: 24/08/2026

NOTES AND CORRECTIONS 131

NOTA FISCAL Nº 020045449 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
21/07/2026

Consulte para obter o Access em:

<http://life-portal.com.cn/brief/3DCosults>

through the microscope.

383607741722130301915693003330454491011226790

Processo de autorização: 53628001/00963800 - 24.07.2025 às 04:02:03



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	31/07/2026	R\$ 936.62

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEL 109024, o código de sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número de UC".

CITE Exported History: T1:SD:R5:0:13:TE:R5:J:00

Em cumprimento à LC 214/2023, esta fatura apresenta, desde 29/12/2023, os valores atualizados de R\$ 15,10% R\$3,73 e CDS (0,00%) R\$0,52. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 936.62

[illegible]

Consumers / kWh		Wholes
100-200	1000	1000
200-300	1000	1000
300-400	1000	1000
400-500	1000	1000
500-600	1000	1000
600-700	1000	1000
700-800	1000	1000
800-900	1000	1000
900-1000	1000	1000
1000-1100	1000	1000
1100-1200	1000	1000
1200-1300	1000	1000
1300-1400	1000	1000
1400-1500	1000	1000
1500-1600	1000	1000
1600-1700	1000	1000
1700-1800	1000	1000
1800-1900	1000	1000
1900-2000	1000	1000
2000-2100	1000	1000
2100-2200	1000	1000
2200-2300	1000	1000
2300-2400	1000	1000
2400-2500	1000	1000
2500-2600	1000	1000
2600-2700	1000	1000
2700-2800	1000	1000
2800-2900	1000	1000
2900-3000	1000	1000
3000-3100	1000	1000
3100-3200	1000	1000
3200-3300	1000	1000
3300-3400	1000	1000
3400-3500	1000	1000
3500-3600	1000	1000
3600-3700	1000	1000
3700-3800	1000	1000
3800-3900	1000	1000
3900-4000	1000	1000
4000-4100	1000	1000
4100-4200	1000	1000
4200-4300	1000	1000
4300-4400	1000	1000
4400-4500	1000	1000
4500-4600	1000	1000
4600-4700	1000	1000
4700-4800	1000	1000
4800-4900	1000	1000
4900-5000	1000	1000
5000-5100	1000	1000
5100-5200	1000	1000
5200-5300	1000	1000
5300-5400	1000	1000
5400-5500	1000	1000
5500-5600	1000	1000
5600-5700	1000	1000
5700-5800	1000	1000
5800-5900	1000	1000
5900-6000	1000	1000
6000-6100	1000	1000
6100-6200	1000	1000
6200-6300	1000	1000
6300-6400	1000	1000
6400-6500	1000	1000
6500-6600	1000	1000
6600-6700	1000	1000
6700-6800	1000	1000
6800-6900	1000	1000
6900-7000	1000	1000
7000-7100	1000	1000
7100-7200	1000	1000
7200-7300	1000	1000
7300-7400	1000	1000
7400-7500	1000	1000
7500-7600	1000	1000
7600-7700	1000	1000
7700-7800	1000	1000
7800-7900	1000	1000
7900-8000	1000	1000
8000-8100	1000	1000
8100-8200	1000	1000
8200-8300	1000	1000
8300-8400	1000	1000
8400-8500	1000	1000
8500-8600	1000	1000
8600-8700	1000	1000
8700-8800	1000	1000
8800-8900	1000	1000
8900-9000	1000	1000
9000-9100	1000	1000
9100-9200	1000	1000
9200-9300	1000	1000
9300-9400	1000	1000
9400-9500	1000	1000
9500-9600	1000	1000
9600-9700	1000	1000
9700-9800	1000	1000

Total investment	200.00	400.00	100.00	1.00	10.00
------------------	--------	--------	--------	------	-------

Reserva	Descrição	Empenho 2019	Empenho 2020	Empenho 2021	Empenho 2022	Empenho 2023	Reserva no Final
20019999	Contas a Receber	10000	20000	20000	10000	000	

Bandejas Tarifárias	
Aranda	17 Dias
Aranda	23 Dias

indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse o site www.cdf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
020045449 Série D

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
936,62	31/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você?

F. O. SERVIÇOS DE COMÉRCIO SUPERMERCADO NOSSA CASA RUA DO L. V. DE CARVALHO, 100 - JARDIM MARIA LUIZA - J. MARIA LUIZA - J. MARIA LUIZA	RUA DO L. V. DE CARVALHO, 100 - JARDIM MARIA LUIZA - J. MARIA LUIZA - J. MARIA LUIZA
--	---

Administrative Methodology

**PROBING THE
DEEP SOUTH**

836600000097 366701103681 133549243029 100411053976





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330415526508181
04/08/2026 16:02:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.54
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000009-2 36620110368-1
	13354924302-9 10041105397-6
Data do pagamento	04/08/2026
Valor em Dinheiro	936,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	936,62

DOCUMENTO: 000401
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA8.9C2.530.144.783

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-60000091	25327868	1/2	25/08/2026	23/09/2026	01/09/2026

Classification: Conversion Of Patients

TUNGSTEN NOMINAL FOR WOLFRAM Page: 127

Tipo de Fornecedor:
Outro

Low ratio: 1/30

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDIM SOROCABA - SP
18044-010
CPF: 268888-288-99

Numero da UC

718.940.036-99

Duties des lectrices

Le jour actuel	Le jour antérieur	N° de filas
24/08/2026	23/07/2026	32

Próxima leitura 23/09/2026

ACESSO AO XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 022195333 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/08/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://ida-portal.ans.gov.br/INF3E/Consulta-chave-de-acesso>

Protocolo de autenticação: 3082800173786498 -25.08.2026 às 00:32:17



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	01/09/2026	R\$ 1.031,01

Aviso Importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/04, o código de sua inscrição foi alterado. Crieu-se o novo código nesta folha, no campo "Número da UC".

CDE Electrical Hvacca TUSO RS 0.15 TE RS-7.80

Em cumprimento à LC 214/2015, este fator apresenta, desde 28/12/2015, os valores simulados do IBS (0,10%) R\$5,05 e CBS (0,92%) R\$7,66. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 1031,01

Exercício da operação Nº 00026833709	Unid. Med.	Unid. Faturada	Tarifa M001	Tarifa Lote enclaves 02	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	Imp. 0.80%	COFINS 4,54%	Imposto 0%	Base de Cálculo PIS	Imposto PIS	Base de Cálculo COFINS	Imposto COFINS	Valor Total
Consumo Un. Saneas (P001) 1252 M3/001	M³	1.000,0000	0,36500000	0,91000000	662,70	500,70	16,00	79,94	4,80	30,38		1000	1,800,75	14,00		688,50
Consumo - TR A0026	M³	1.000,0000	0,34400000	0,87000000	607,80	467,80	16,00	74,78	3,98	16,12		1000	1,700,00	13,00		613,80
Adicional de Saneas - Amendo A0030	M³				50,70	38,72	18,00	6,97	0,33	0,35						57,62
Juros de 00/01/20					1,00											
Imposto por M3 de Paga 33,00					33,70											
Atenuação Mensal 33,00					660											
Taxa de Saneamento					1.000,00											
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES																
Recebimento DIC Mensal A0026					66,14											
					1.831,00	1.500,92		165,33	0,23	40,00						

Modelo	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor Estimado (R\$)	Valor Realizado (R\$)	Valor em Aberto (R\$)	Reservado ao Fisco	Bonificação Tarifária
passagem	George Alvim Filho	10000	2275	2275	0,00	1.000	Aracaju 08 Dez Aracaju 24 Dez

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
022195333 Série 0

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
1.031,01	01/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FILIPINOS DE CORRÊA
SUPERMERCADO NISSA CÔR
COSTA & VENTURA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO

Rua Rocha Pombo 81, 2º DM - Vila Ipiranga
 R. Delício Ferreira de Azevedo 471 - Jardim Piazza (B. Roma)
 R. Doutor Arthur de Góes, 124 - Centro

Austrian Airlines Marketing

836700000109 310101103300 335310217021 100411053976



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83670000010-9	31010110330-0
	33531021702-1	10041105397-6

Data do pagamento 28/08/2026

Valor em Dinheiro 1.031,01

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.031,01

DOCUMENTO: 082815

AUTENTICACAO SISBB: 8.193.2FA.D35.982.50E

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA RUA CASTANHO TAQUES, 141 SALA 2 JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18085230 TELEFONE: 1533180708 EMAIL: francisco@deltacontabil.com.br CNPJ: 15.778.834/0001-08 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331	NÚMERO DA NOTA 6571 COMPETÊNCIA 08/2026 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO obaCnAuJy DATA DE EMISSÃO 20/08/2026 09:08:18
---	--

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-MAIL momunes@hotmail.com		TELEFONE --	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62			BAIRRO / DISTRITO JD São Marcos		CEP 18056570
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 03.778.458/0001-64	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboração 699/2024 - Casa Lar São José
Serviço de Contabilidade

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


CÓDIGO DO SERVIÇO 1719 / 652060100 - -		NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível	
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -	
VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 452,80		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 452,80
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 452,80	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações complementares
Trib aprox: R\$ 0,00 (0,00% - Federal) e R\$ 0,00 (0,0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

DELTA

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

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

Recibo do Pagador

Composição da cobrança

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

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: \$452,80

Valor total da cobrançaR\$ 452,80

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 699/2024
R\$ 452,80

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Agente a câmera do seu celular para obter o código e pagar seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5

Nosso número
109/35734116-4

Vencimento
30/08/2026

(=) Valor do documento
452,80

Multa/Juros/Descontos

(-) Valor pago

Banco Itaú

341-7 | 34191.09354 73411.641266 84377.850007 1 15540000045280

Local para pagamento
Passível em qualquer banco

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

Data do documento
20/08/2026

Uso do banco

Nº do Documento
35734116

Especie Doc.
DS

Carteira
109

Moeda
R\$

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Data processamento
20/08/2026

Quantidade

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$9,05 Juros 0,033% a.d. = R\$0,15/dia

Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5

Nosso número
109/35734116-4

Vencimento
30/08/2026

(=) Valor do documento
452,80

Multa/Juros/Descontos

(-) Valor

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

Código de barra:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332514533289001
25/08/2026 15:03:5125/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:03:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109354734116412668437785000711554000045280

BENEFICIÁRIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIÁRIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.501

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 452,80

VALOR COBRADO 452,80

NR.AUTENTICACAO 2.F0F.D8F.268.D62.69B

Central de Atendimento 08

0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: J9626890 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
13/08/2026 11:15:51

Competência da NFS-e
08/2026

Número / Série
261 / U

Código de Verificação
vPzZqMj1D

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ
54.538.792/0001-81

Nome/Razão Social
EV SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO 935 ANEXO:COMERCIO; LUCY

Inscrição Municipal

429347

E-mail

CONTATO@MARQUESSANTOS.CO
M.BR

Município / País

SOROCABA / SP BRASIL

UF

SP

CEP

18043-003

Telefone

(16) 3318-9680

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Nome/Nome

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 82 SAO MARCOS

Inscrição Municipal

301580

E-mail

lej111@terra.com.br

Município / País

SOROCABA / SP BRASIL

UF

SP

CEP

18056-570

Telefone

1532312688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ALINHAMENTO DIANTEIRO VESC. PASSEIO 1 UN 9,05
BALANCEAMENTO ENEI PASSEIO 4 UN 0,01 CADA
REBALANCEAMENTO SEME EIXO 1 UN 90,00
MÃO DE OBRA 1 UN 195,00
AJUSTE PLANETARIAS 1 UN 1.200,00
RETIPLICA SEME EIXO 1 UN 430,00
RETIPLICA DA TULIPA 1 UN 360,00
DESENVOLVIMENTO DE SEME EIXO 1 UN 490,00
SERVIÇO CAMBIO 1 UN 2.200,00

SERVIÇOS PRESTADOS A PARCELA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 699/2024 E 30473/2022

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

R\$ 1.500,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 3.645,05

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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

Município de Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País de 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

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionada (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
5.145,05	0,00	0,00	5.145,05	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\$)
5.145,05	0,00	0,00	5.145,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF

Número da nota fiscal substituída

Regra especial

SIS-B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15:39:06
651-006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260813132849217577346
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$5.145,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/08/2026 - 10:30:53

=====

PAGO PARA: Ev Servicos Automotivos Ltda
CNPJ: 54.538.792/0001-81
CHAVE PIX: financeiropixev@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000361883145
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: 13/08/2026 - 10:30:54

=====

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: 2.118.787.589.590.F1A

=====

Central de Atendimento BB
0800 0801
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.

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:18
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 24/08/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR. AUTENTICACAO 4.BA8.C47.E53.E68.6E7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 636 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0006 3610 0007 0565 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 AUTORIZAÇÃO DE USO 13526308400407 31/07/2026 15:45:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 19.935.211/0001-44	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82 MUNICÍPIO SOROCABA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS CEP 18056-570 UF SP FONE/FAX (15) 3211-1854	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 31/07/2026 DATA DA SAÍDA 31/07/2026 HORA DA SAÍDA 15:36:29
---	--	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
B. CALC. ICM	0,00	B. CALC. ICMS ST	0,00
VLR. ICM	0,00	VLR. ICMS ST	0,00
VLR. FRETE	0,00	VLR. DESCONTO	775,64
VLR. SEGURO	0,00	OUTRAS DESP.	0,00
VLR. IM	0,00	VLR. APROX. TRIB.	234,98
		TOTAL DA NOTA	1.023,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA		CODIGO ANTE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transp.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
318477	ARIPIRAZOL 10MG 30CPR C/30 C1 Cód. Barra: 789658035334	30049069	060	5405	UN	2	247,75	495,50	170,00	0,00	0,00		42,46
280178	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-Q Lote=50201057 Fab=31/07/2025 Val=31/07/2027 Qtd=1 PMC=38,94 R. ANVISA=1097402920110 Cód. Barra: 7898146823460	30049069	060	5405	UN	3	38,94	116,82	89,97	0,00	0,00		22,51
318823	ARIPIRAZOL 15 MG C/30GRLOBO Lote=5503553 Fab=02/04/2025 Val=31/03/2028 Qtd=1 Lote=56A05740A Fab=01/12/2025 Val=30/11/2028 Qtd=1 PMC=160,00 R. ANVISA=1051502346025 Cód. Barra: 7896620916418	30049069	060	5405	UN	2	160,00	320,00	220,00	0,00	0,00		61,09
94579	RISPERIDONA 1MG 30ML GERM-G Lote=584444 Fab=14/01/2026 Val=14/01/2028 Qtd=2 PMC=110,30 R. ANVISA=1058305320014 Cód. Barra: 7898004721248	30049099	160	5405	UN	2	110,10	220,20	138,00	0,00	0,00		18,56
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL-Q Lote=2602375 Fab=30/04/2026 Val=30/04/2028 Qtd=2 PMC=66,84 R. ANVISA=1057305390030 Cód. Barra: 7898141916826	30049069	360	5405	UN	2	66,84	133,68	55,00	0,00	0,00		13,99
294969	BYE FEVER BEBES C/2UN-DEMAIS Cód. Barra: 4987188588712	30051090	060	5405	UN	1	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00		0,76
313796	ATENTAN 25MG C/30 CAPS Lote=26010674 Fab=13/06/2026 Val=13/01/2028 Qtd=1 PMC=85,01 R. ANVISA=1011806490188 Cód. Barra: 7896637033961	30049039	060	5405	UN	1	86,01	86,01	81,60	0,00	0,00		16,56
280178	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-Q Lote=51002503 Fab=29/01/2026 Val=31/01/2028 Qtd=2 PMC=38,94 R. ANVISA=1097402920110 Cód. Barra: 7898146823460	30049069	060	5405	UN	2	38,94	77,88	58,00	0,00	0,00		14,51
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL-Q Lote=2602375 Fab=30/04/2026 Val=30/04/2028 Qtd=3 PMC=66,84	30049069	560	5405	UN	3	66,84	200,52	84,00	0,00	0,00		20,99

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5.255db5f1dh68e34cf251772a45b3d5 SERVIÇO PRESTADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO N. 699/2024 - CASA LAR SAOJOSE. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 234,98 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais SECOI. Termo de Colaboração nº 899/2024 R\$ 1023,96
--	--

Código de Verificação: 3526 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0006 3610 0007 0565 Gerado em 31/07/2026 às 15:45:07 pela CndDanfe 1.9.20 Free www.cnddanfe.com.br		NF-e 636 SÉRIE 1
RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 03.778.458/0001-64 EMISSÃO 31/07/2026 VALOR TOTAL 1.023,96 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA-SP	DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA		3526 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0006 3610 0007 0565	
- FARMACIA IPATINGA		NOTA FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS		ELETRÔNICA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
EUCALIPTOS		0-ENTRADA		ou no site da Sefaz Autorizadora	
18053-525 SOROCABA - SP		1-SAIDA			
(15) 3346-6256		636			
		SÉRIE 1			
		FOLHA 2/2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA				135263084004047 31/07/2026 15:45:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CNP	
669.822.316.110				19.935.211/0001-44	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
	BLANVISA-1057305390030 Cód. Barras: 7898181916826												
318256	RESPIRADORNA 18X3 30L79R GLC3R Cód. Barras: 7898620995367	30049049	060	5405	UN	1	44.99	44.99	28,00	0,00	0,00		6,99
315796	ATENTAB 25MG C/30 CAPS Lote=26020015 Fab=02/02/2026 Val=02/02/2028 Qtz=1 PMSC=86,01 BLANVISA-1011806490188 Cód. Barras: 7898637035961	30049039	060	5405	UN	1	86.01	86.01	81,00	0,00	0,00		16,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.54
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260804181420135382811
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.023,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2026 - 15:38:49

PAGO PARA: Silvilleina Aparecida Sinao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000065692121
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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2026 - 15:38:50

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: C.740.545.033.8A7.5F7

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 635 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0006 3510 0007 0487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seluz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263083217809 31/07/2026 14:57:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 19.935.211/0001-44	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82 MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/07/2026
Bairro / Distrito JARDIM SAO MARCOS		CEP 18056-570	DATA DA SAÍDA 31/07/2026
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:52:38

CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CALC ICMS 94,99		VLR ICMS 15,30	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.673,37
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 594,21	OUTRAS DESP. 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX. TRIB. 244,99	TOTAL DA NOTA 1.079,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		COBRO ANCI	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
323873	CITALOPKAM 20MG 30CP BROS Cód. Barra: 789656049262	30049059	060	5405	UN	2	25,71	111,42	59,98	0,00	0,00		14,97
275697	VOLIG 8MG 10 COMP Cód. Barra: 7896004774947	30049069	060	5405	UN	1	20,37	59,37	29,00	0,00	0,00		7,32
297852	CLORI AMITRIP 25MG 30CP MED-G Cód. Barra: 7896422524636	30049039	060	5405	UN	4	14,59	58,36	46,00	0,00	0,00		9,41
206482	FLUDOC AC+NEOM+POLIM B-LID 10ML Cód. Barra: 7896095134833	30042069	060	5405	UN	1	24,99	24,99	20,00	0,00	0,00		5,09
211524	SER BD 3ML SEM AQ UN Cód. Barra: 7891463000347	00181119	060	5405	UN	10	1,99	19,90	19,90	0,00	0,00		3,22
277981	RISPERIDONA 2MG 30CP BROS-G Cód. Barra: 7896181905871	30049069	560	5405	UN	2	69,07	138,14	56,00	0,00	0,00		7,33
333917	RISPERIDONA 3MG C 30CP (C1) MED Cód. Barra: 7896422527460	30049069	500	5102	UN	1	69,81	69,81	29,99	29,99	3,60	12,00	7,48
319864	*CLORI METILF 10MG 30CP Cód. Barra: 7896687730289	30049069	060	5405	UN	2	33,83	67,66	59,98	0,00	0,00		15,06
288454	NEMESULIDA 100MG CX 12CP GLOB Cód. Barra: 789620911039	30049079	060	5405	UN	1	23,27	23,27	12,00	0,00	0,00		3,00
318825	ARIPRAZOL 15 MG C/30GLOBO Lote-MA03551 Fab-02/04/2025 Val-31/03/2028 Qtd-1 Lote-MA05740A Fab-01/12/2025 Val-30/11/2028 Qtd-1 PMC-160,00 BL ANVISA-1053502340025 Cód. Barra: 789620916418	30049069	060	5405	UN	2	160,00	320,00	220,00	0,00	0,00		61,09
46914	CIMEGRIDE 20CAP CIME Cód. Barra: 7896523202576	30030055	060	5405	UN	1	30,56	30,56	19,99	0,00	0,00		5,09
161373	ENTEROGERMI 25CFUS 10F 5M SANO Cód. Barra: 7891058036999	36024992	200	5102	UN	1	65,00	65,00	65,00	65,00	11,70	18,00	12,42
126748	OXAL ESCITAL 10MG 30CP BROS-G Cód. Barra: 7896181900351	30049059	560	5405	UN	1	111,09	111,09	46,00	0,00	0,00		10,18
216186	SEMETICONA 75MG 15ML CIME-G Cód. Barra: 7896523212319	30049090	060	5405	UN	1	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00		3,33

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5-255db5f7db58e34efc251772a45bf5d5 SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE Totais (PCP- R\$ 0,00 PCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 244,99 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ 1079,16
---	---

Código (NF-e) OPEL (Fonte): www.aneel.com.br		Gerado em 31/07/2026 às 14:58:10 pelo Emitente (R\$ 20 Font): www.aneel.com.br	
RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 635, EMISSÃO 31/07/2026 VALOR TOTAL: 1.079,16. DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP		NF-e 635 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EU CALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 635 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 1326 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0006 3510 0007 0487 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 AUTORIZAÇÃO DE USO 135263083217809 31/07/2026 14:57:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REEST. TRIBUT. 	CNPJ/CPF 19.935.211/0001-44	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LIQUID	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	V APROX. TRIBUTOS
313796	ATENTAH 25MG C/30 CAPS Lote=2602015 Fab=02/02/2026 Val=02/02/2028 Qtd=1 PMC=86,81 R.ANVISA=1031806490188 Cód. Barra: 7896637033961	30049039	060	5405	UN	1	86,01	86,01	81,00	0,00	0,00		16,56
170461	RISPERIDONA 25MG 30CPR EURO-G Cód. Barra: 7891317448677	30049069	060	5405	UN	3	70,41	211,23	87,00	0,00	0,00		11,70
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2602373 Fab=06/04/2026 Val=06/04/2028 Qtd=1 PMC=86,81 R.ANVISA=1097345300030 Cód. Barra: 7896181916826	30049069	360	5405	UN	1	66,84	66,84	29,00	0,00	0,00		9,29
40720	PULMICORT 0.25MG 5AMP 2ML ASTA Lote=1 Fab=30/03/2021 Val=30/03/2027 Qtd=1 PMC=59,91 R.ANVISA=1161800760046 Cód. Barra: 7896206402013	30043210	260	5405	UN	1	59,91	59,91	57,00	0,00	0,00		14,51
273658	ALEXOFEDRIN 1MG/ML SUS 60ML P Cód. Barra: 7896004773895	30049069	360	5405	UN	1	41,99	41,99	41,99	0,00	0,00		5,65
331490	NEOZINE 25MG C/20 CPR Cód. Barra: 7898581711230	30049079	060	5405	UN	2	10,36	32,72	32,72	0,00	0,00		8,98
253162	SIMETICONA 75MG 10ML BIOS-G 1 Cód. Barra: 7896181928683	30049099	060	5405	UN	1	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00		4,07
46311	TOBRACORT POM 3.5G UNIA Lote=2545947 Fab=04/11/2025 Val=30/11/2027 Qtd=1 PMC=45,83 R.ANVISA=1049713050029 Cód. Barra: 7896006296537	30049099	060	5405	UN	1	45,83	45,83	43,54	0,00	0,00		11,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.54
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260804181334397646540
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.079,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2026 - 15:38:49

=====

PAGO PARA: Silvilleina Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000065692121
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 BRDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 04/08/2026 - 15:38:50

=====

DOCUMENTO: 000404
AUTENTICACAO SISBB: 5.28B.853.C4E.D56.0EF

=====

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

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

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

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

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 344 - PATRICIA MARCONDES MACHADO

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

Função.....: COZINHEIRO(A)

CPF.....: ■■■.896.748-■■■

Admissão: 03/07/2025

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de julho de 2025 a 01 de julho de 2026

Gozo de férias.....: de 01 de setembro de 2026 a 30 de setembro de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de outubro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.104,73	2.104,73
30006 Férias	30,00	2.104,73 91015 INSS férias
30701 Férias media RV	58,21	58,21
30893 1/3 férias	2.162,94	720,91

Proventos: 2.893,85

Descontos: 235,22

Líquido: 2.648,63

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 2.648,63

Felo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.648,63

Valor por
extenso

Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 03/08/2025

PATRICIA MARCONDES MACHADO

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua DRESTES ANGELO COLO, 92 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.648,63,

Valor por
extenso

Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Tres Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 28/08/2026

PATRICIA MARCONDES MACHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260831165212694546706
CNPJ DO PAGADOR:	3.778.458/0001-64
VALOR:	R\$2.548,63
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	31/08/2026 - 14:04:47

PAGO PARA: Patricia M Machado
CPF: ***.886.748-**
CHAVE PIX: [REDACTED]886748[REDACTED]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1086 - CONTA: 12800000087561645156
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,90%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no SBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 14:04:48

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: F.20E.3B5.DC9.B4A.F8A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 98
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Quvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais, agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços da Ouvidoria.

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 323 - MARCOS ROBERTO PIRES

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

Função.....: MOTORISTA

CPF.....: 077.120.378-09

Admissão: 03/06/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de junho de 2025 a 02 de junho de 2026

Gozo de férias.....: de 24 de agosto de 2026 a 12 de setembro de 2026

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 14 de setembro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.760,00	2.898,00
30005 Férias	20,00	1.840,00
30451 Férias anuênio	2,00	92,00
30602 Férias média HE	289,48	192,99
30651 Férias média DSR HE	53,58	35,72
30701 Férias média RV	33,33	22,22
30993 1/3 férias	2.182,93	727,57
31005 Abono pecuniário	10,00	920,00
31451 Abono pec. anuênio	2,00	46,00
31602 Abono pec. média HE	289,48	96,49
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	53,58	17,86
31701 Abono pec. média RV	33,33	11,11
31993 1/3 abono pecuniário	1.091,46	363,78
Proventos:	4.365,74	
		Descontos: 652,50
		Líquido: 3.713,24

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 3.713,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.713,24

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Treze Reais e Vinte e Quatro Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Cliente: Sorocaba - SP, 21/07/2026

MARCOS ROBERTO PIRES

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.713,24.

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Treze Reais e Vinte e Quatro Centavos
-------------------	---

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 21/08/2026

MARCOS ROBERTO PIRES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332514252361631
25/08/2026 14:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.45
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260821181228246796778
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.713,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/08/2026 - 15:24:08

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires

CPF: ***.120.378-**

CHAVE PIX: 07712037809

INSTITUICAO: 00701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261

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: 21/08/2026 - 15:24:09

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: 8.AAC.08D.368.55A.FDE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 323 - MARCOS ROBERTO PIRES

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

Função.....: MOTORISTA

CPF.....: Admissão: 03/06/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de junho de 2025 a 02 de junho de 2026

Gozo de férias.....: de 24 de agosto de 2025 a 12 de setembro de 2026

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 14 de setembro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		2.760,00		2.898,00			
30005	Férias	20,00	1.840,00	91015	INSS férias	12,00%	237,84
30451	Férias anuênio	2,00	92,00	35105	Cred trab férias	0,00	414,66
30602	Férias média HE	289,48	192,99				
30651	Férias média DSR HE	53,58	35,72				
30701	Férias média RV	33,33	22,22				
30993	1/3 férias	2.182,93	727,57				
31005	Abono pecuniário	10,00	920,00				
31451	Abono pec. anuênio	2,00	46,00				
31602	Abono pec. média HE	289,48	96,49				
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	53,58	17,86				
31701	Abono pec. média RV	33,33	11,11				
31993	1/3 abono pecuniário	1.091,46	363,78				
Proventos:		4.385,74					
						Descontos:	652,50
						Líquido:	3.713,24

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

R\$ 3713,24

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 3.713,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.713,24

Valor por
extenso

Tres Mil Setecentos e Treze Reais e Vinte e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente,

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 24/07/2026

MARCOS ROBERTO PIRES

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.713,24,

Valor por
extenso

Tres Mil Setecentos e Treze Reais e Vinte e Quatro Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 21/08/2026

MARCOS ROBERTO PIRES



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.45
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SORDCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260821101220246796778
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.713,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/08/2026 - 15:24:08

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires

CPF: ***.120.378-**

CHAVE PIX: 120378

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261

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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 15:24:09

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: B.AAC.08D.368.55A.FDE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J8536890 CELIA TEREZA DE SOUZA.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4

Origem: Gestão de Guias:

Vencimento da Guia: 20/08/2026

18/08/2026 10:07:46 (Brasília)

Emitida por: 15.778.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Total da Guia (Consignado): 3.875,61

Número da Guia: 0128081856042393-5

Data Emissão:

Relação do Trabalhadores

Comp. Aquisição	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número de Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/08/2026	MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120376090020001372	130.379-[REDACTED]	550003189337	305	621,99
07/2026	20/08/2026	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL3212261889200000070594	226.188-[REDACTED]	697855362	908	721,12
07/2026	20/08/2026	TAMARA CRISTINA PIRES GOMES	COL182553938670000000273	353.838-[REDACTED]	202604175589410	565	750,94
07/2026	20/08/2026	TAMARA CRISTINA PIRES GOMES	COL182553938670000000272	353.838-[REDACTED]	888022818	908	611,89
07/2026	20/08/2026	TAMARA CRISTINA PIRES GOMES	COL182533381670000000273	353.838-[REDACTED]	094150130	908	532,12
07/2026	20/08/2026	THAMARES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL4658429818480000001374	842.888-[REDACTED]	6057531441	636	344,72
07/2026	20/08/2026	THAMARES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL4658429818480000001374	842.888-[REDACTED]	0957012408	636	288,77
Total Consignado							3.875,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.07
5511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818165952189523302
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.875,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 14:02:01
COD PRODUTO: e36d2fa68fca4c608153a3d26d375164
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-64

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 14:02:02

DOCUMENTO: 001801

AUTENTICACAO SISBB: 8.85E.638.877.1E5.62F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458
 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Qtd. Trabalhadores FGTS: 16
 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/08/2026
 Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS): 4.559,78
 Número da Guia: 0126081856053902-3
 Data Emissão: 18/08/2026 10:37:53 (Brasília)
 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64				Tomador: Sem Tomador									
Cat. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiza Monetária	Multa	Total
01/08/26		ANGELA MARIA LUNES PINTO	COL307934200950000002147	[REDACTED]	101	20/08/2026	Mensal	4.250,88	338,21	0,00	0,00	0,00	558,01
01/08/26		EDISON KAO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	COL221222380300000001838		101	20/08/2026	Mensal	2.650,83	213,06	0,00	0,00	0,00	213,06
01/08/26		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL519148958850000001369		101	20/08/2026	Mensal	2.485,79	198,86	0,00	0,00	0,00	198,86
01/08/26		MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120378000000001372		101	20/08/2026	Mensal	3.330,05	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40
01/08/26		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL429032900500000001370		101	20/08/2026	Mensal	3.180,04	255,82	0,00	0,00	0,00	255,82
01/08/26		MARCA JUANILIANO DOS SANTOS	COL7643110700200000001371		101	20/08/2026	Mensal	4.700,53	376,04	0,00	0,00	0,00	376,04
01/08/26		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL564886748030000001825		101	20/08/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
01/08/26		REGINA CLAUDIA FERREIRO DA SILVA	COL132871168700000001262		101	20/08/2026	Mensal	3.367,78	269,42	0,00	0,00	0,00	269,42
01/08/26		SANDRA REGINA PIRES PACHECO	COL138048318880000001246		101	20/08/2026	Mensal	3.181,75	255,02	0,00	0,00	0,00	255,02
01/08/26		SILVANA ALACON ROCHA	COL722318583900000001292		101	20/08/2026	Mensal	3.273,73	261,89	0,00	0,00	0,00	261,89
01/08/26		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321222610950000001094		101	20/08/2026	Mensal	4.451,03	358,06	0,00	0,00	0,00	358,06
01/08/26		STEPHANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL049816383500000001373		101	20/08/2026	Mensal	4.510,28	360,82	0,00	0,00	0,00	360,82
01/08/26		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL92313958670000000273		101	20/08/2026	Mensal	7.660,79	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
01/08/26		THAMARES REGINA OLIVEIRA DODON	COL468242884800000001374		101	20/08/2026	Mensal	2.485,79	198,86	0,00	0,00	0,00	198,86
01/08/26		VANDELZI FERREIRA DA COSTA	COL223152200070000001375		101	20/08/2026	Mensal	3.107,36	248,58	0,00	0,00	0,00	248,58
01/08/26		VANESSA HOFFMANN FERNANDES	COL304760381050000002167		101	20/08/2026	Mensal	1.850,06	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Total do Tomador								56.397,85	4.559,78	0,00	8,86	0,00	4.559,78
Total do Estabelecimento								56.397,85	4.559,78	0,00	8,86	0,00	4.559,78
Total FGTS								56.397,85	4.559,78	0,00	8,86	0,00	4.559,78



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458	Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Qtd. Trabalhadores FGTS: 16	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2026		0,00	Total da Guia (FGTS): 4.559,78
Número da Guia: 0126081856053802-3	Data Emissão: 18/09/2026 10:37:53 (Brasília)	Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E	

Relação de Categorias

Estabelecimento:		03.778.458/0001-64									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	16	56.997,85	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78
		Total FGTS	56.997,85	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78

Characterize the ideas of relativism.

101 - *Enciclopèdia - Guia*, inclou la descripció pública de minicòmics, així com l'adreça corresponent a cada llibre.

1. *Journal of Management Education* 34(1): 10-22
 2. *Journal of Management Education* 34(1): 23-34
 3. *Journal of Management Education* 34(1): 35-46
 4. *Journal of Management Education* 34(1): 47-58
 5. *Journal of Management Education* 34(1): 59-70
 6. *Journal of Management Education* 34(1): 71-82
 7. *Journal of Management Education* 34(1): 83-94
 8. *Journal of Management Education* 34(1): 95-106
 9. *Journal of Management Education* 34(1): 107-118
 10. *Journal of Management Education* 34(1): 119-130
 11. *Journal of Management Education* 34(1): 131-142
 12. *Journal of Management Education* 34(1): 143-154
 13. *Journal of Management Education* 34(1): 155-166
 14. *Journal of Management Education* 34(1): 167-178
 15. *Journal of Management Education* 34(1): 179-190
 16. *Journal of Management Education* 34(1): 191-202
 17. *Journal of Management Education* 34(1): 203-214
 18. *Journal of Management Education* 34(1): 215-226
 19. *Journal of Management Education* 34(1): 227-238
 20. *Journal of Management Education* 34(1): 239-250
 21. *Journal of Management Education* 34(1): 251-262
 22. *Journal of Management Education* 34(1): 263-274
 23. *Journal of Management Education* 34(1): 275-286
 24. *Journal of Management Education* 34(1): 287-298
 25. *Journal of Management Education* 34(1): 299-310
 26. *Journal of Management Education* 34(1): 311-322
 27. *Journal of Management Education* 34(1): 323-334
 28. *Journal of Management Education* 34(1): 335-346
 29. *Journal of Management Education* 34(1): 347-358
 30. *Journal of Management Education* 34(1): 359-370
 31. *Journal of Management Education* 34(1): 371-382
 32. *Journal of Management Education* 34(1): 383-394
 33. *Journal of Management Education* 34(1): 395-406
 34. *Journal of Management Education* 34(1): 407-418
 35. *Journal of Management Education* 34(1): 419-430
 36. *Journal of Management Education* 34(1): 431-442
 37. *Journal of Management Education* 34(1): 443-454
 38. *Journal of Management Education* 34(1): 455-466
 39. *Journal of Management Education* 34(1): 467-478
 40. *Journal of Management Education* 34(1): 479-490
 41. *Journal of Management Education* 34(1): 491-502
 42. *Journal of Management Education* 34(1): 503-514
 43. *Journal of Management Education* 34(1): 515-526
 44. *Journal of Management Education* 34(1): 527-538
 45. *Journal of Management Education* 34(1): 539-550
 46. *Journal of Management Education* 34(1): 551-562
 47. *Journal of Management Education* 34(1): 563-574
 48. *Journal of Management Education* 34(1): 575-586
 49. *Journal of Management Education* 34(1): 587-598
 50. *Journal of Management Education* 34(1): 599-610
 51. *Journal of Management Education* 34(1): 611-622
 52. *Journal of Management Education* 34(1): 623-634
 53. *Journal of Management Education* 34(1): 635-646
 54. *Journal of Management Education* 34(1): 647-658
 55. *Journal of Management Education* 34(1): 659-670
 56. *Journal of Management Education* 34(1): 671-682
 57. *Journal of Management Education* 34(1): 683-694
 58. *Journal of Management Education* 34(1): 695-706
 59. *Journal of Management Education* 34(1): 707-718
 60. *Journal of Management Education* 34(1): 719-730
 61. *Journal of Management Education* 34(1): 731-742
 62. *Journal of Management Education* 34(1): 743-754
 63. *Journal of Management Education* 34(1): 755-766
 64. *Journal of Management Education* 34(1): 767-778
 65. *Journal of Management Education* 34(1): 779-790
 66. *Journal of Management Education* 34(1): 791-802
 67. *Journal of Management Education* 34(1): 803-814
 68. *Journal of Management Education* 34(1): 815-826
 69. *Journal of Management Education* 34(1): 827-838
 70. *Journal of Management Education* 34(1): 839-850
 71. *Journal of Management Education* 34(1): 851-862
 72. *Journal of Management Education* 34(1): 863-874
 73. *Journal of Management Education* 34(1): 875-886
 74. *Journal of Management Education* 34(1): 887-898
 75. *Journal of Management Education* 34(1): 899-910
 76. *Journal of Management Education* 34(1): 911-922
 77. *Journal of Management Education* 34(1): 923-934
 78. *Journal of Management Education* 34(1): 935-946
 79. *Journal of Management Education* 34(1): 947-958
 80. *Journal of Management Education* 34(1): 959-970
 81. *Journal of Management Education* 34(1): 971-982
 82. *Journal of Management Education* 34(1): 983-994
 83. *Journal of Management Education* 34(1): 995-1006
 84. *Journal of Management Education* 34(1): 1007-1018
 85. *Journal of Management Education* 34(1): 1019-1030
 86. *Journal of Management Education* 34(1): 1031-1042
 87. *Journal of Management Education* 34(1): 1043-1054
 88. *Journal of Management Education* 34(1): 1055-1066
 89. *Journal of Management Education* 34(1): 1067-1078
 90. *Journal of Management Education* 34(1): 1079-1090
 91. *Journal of Management Education* 34(1): 1091-1102
 92. *Journal of Management Education* 34(1): 1103-1114
 93. *Journal of Management Education* 34(1): 1115-1126
 94. *Journal of Management Education* 34(1): 1127-1138
 95. *Journal of Management Education* 34(1): 1139-1150
 96. *Journal of Management Education* 34(1): 1151-1162
 97. *Journal of Management Education* 34(1): 1163-1174
 98. *Journal of Management Education* 34(1): 1175-1186
 99. *Journal of Management Education* 34(1): 1187-1198
 100. *Journal of Management Education* 34(1): 1199-1210
 101. *Journal of Management Education* 34(1): 1211-1222
 102. *Journal of Management Education* 34(1): 1223-1234
 103. *Journal of Management Education* 34(1): 1235-1246
 104. *Journal of Management Education* 34(1): 1247-1258
 105. *Journal of Management Education* 34(1): 1259-1270
 106. *Journal of Management Education* 34(1): 1271-1282
 107. *Journal of Management Education* 34(1): 1283-1294
 108. *Journal of Management Education* 34(1): 1295-1306
 109. *Journal of Management Education* 34(1): 1307-1318
 110. *Journal of Management Education* 34(1): 1319-1330
 111. *Journal of Management Education* 34(1): 1331-1342
 112. *Journal of Management Education* 34(1): 1343-1354
 113. *Journal of Management Education* 34(1): 1355-1366
 114. *Journal of Management Education* 34(1): 1367-1378
 115. *Journal of Management Education* 34(1): 1379-1390
 116. *Journal of Management Education* 34(1): 1391-1402
 117. *Journal of Management Education* 34(1): 1403-1414
 118. *Journal of Management Education* 34(1): 1415-1426
 119. *Journal of Management Education* 34(1): 1427-1438
 120. *Journal of Management Education* 34(1): 1439-1450
 121. *Journal of Management Education* 34(1): 1451-1462
 122. *Journal of Management Education* 34(1): 1463-1474
 123. *Journal of Management Education* 34(1): 1475-1486
 124. *Journal of Management Education* 34(1): 1487-1498
 125. *Journal of Management Education* 34(1): 1499-1510
 126.

[illegible][illegible]

197 - Servicio público blando en campo eléctrico, magnético, unificado de la Universidad de Valencia, suministrado por la Unión de Electricistas.

MS: Servicios públicos en nombre de cargo, actividades en actividades
 MS: Servicios públicos en nombre de cargo, actividades en actividades
 MS: Servicios públicos en nombre de cargo, actividades en actividades
 MS: Servicios públicos en nombre de cargo, actividades en actividades

1997. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 36, 10, 1153-1162.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

107 - Agente público - Ocorrência
108 - Servidor público prestador
111 - Militares, juízes, promotores, procuradores ou oficiais no patamar 6 dependentes do Juiz de Direito

812 : *Author's note*
813 : *Copyright © 2011 by the author(s)*
814 : *All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.*
815 : *For more information, contact the publisher at the address below.*

311. *Contra la subcultura*. Transparencia y valores de participación.

[illegible][illegible]

19 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
20 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
21 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
22 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
23 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
24 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
25 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
26 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
27 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
28 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
29 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?
30 - Cuestión de fondo: ¿cómo se relaciona el mundo con el mundo?

89 - Contribuinte individual
90 - Contribuinte individual
91 - Contribuinte individual
92 - Contribuinte individual
93 - Contribuinte individual
94 - Contribuinte individual
95 - Contribuinte individual
96 - Contribuinte individual
97 - Contribuinte individual
98 - Contribuinte individual
99 - Contribuinte individual

1991. *Journal of Interpersonal Violence*, 6, 10, 1039-1050.

902. *Stilbene synthase*
903. *Stilbene synthase*
904. *Stilbene synthase*
905. *Stilbene synthase*
906. *Stilbene synthase*
907. *Stilbene synthase*
908. *Stilbene synthase*
909. *Stilbene synthase*
910. *Stilbene synthase*
911. *Stilbene synthase*
912. *Stilbene synthase*
913. *Stilbene synthase*
914. *Stilbene synthase*
915. *Stilbene synthase*
916. *Stilbene synthase*
917. *Stilbene synthase*
918. *Stilbene synthase*
919. *Stilbene synthase*
920. *Stilbene synthase*
921. *Stilbene synthase*
922. *Stilbene synthase*
923. *Stilbene synthase*
924. *Stilbene synthase*
925. *Stilbene synthase*
926. *Stilbene synthase*
927. *Stilbene synthase*
928. *Stilbene synthase*
929. *Stilbene synthase*
930. *Stilbene synthase*
931. *Stilbene synthase*
932. *Stilbene synthase*
933. *Stilbene synthase*
934. *Stilbene synthase*
935. *Stilbene synthase*
936. *Stilbene synthase*
937. *Stilbene synthase*
938. *Stilbene synthase*
939. *Stilbene synthase*
940. *Stilbene synthase*
941. *Stilbene synthase*
942. *Stilbene synthase*
943. *Stilbene synthase*
944. *Stilbene synthase*
945. *Stilbene synthase*
946. *Stilbene synthase*
947. *Stilbene synthase*
948. *Stilbene synthase*
949. *Stilbene synthase*
950. *Stilbene synthase*
951. *Stilbene synthase*
952. *Stilbene synthase*
953. *Stilbene synthase*
954. *Stilbene synthase*
955. *Stilbene synthase*
956. *Stilbene synthase*
957. *Stilbene synthase*
958. *Stilbene synthase*
959. *Stilbene synthase*
960. *Stilbene synthase*
961. *Stilbene synthase*
962. *Stilbene synthase*
963. *Stilbene synthase*
964. *Stilbene synthase*
965. *Stilbene synthase*
966. *Stilbene synthase*
967. *Stilbene synthase*
968. *Stilbene synthase*
969. *Stilbene synthase*
970. *Stilbene synthase*
971. *Stilbene synthase*
972. *Stilbene synthase*
973. *Stilbene synthase*
974. *Stilbene synthase*
975. *Stilbene synthase*
976. *Stilbene synthase*
977. *Stilbene synthase*
978. *Stilbene synthase*
979. *Stilbene synthase*
980. *Stilbene synthase*
981. *Stilbene synthase*
982. *Stilbene synthase*
983. *Stilbene synthase*
984. *Stilbene synthase*
985. *Stilbene synthase*
986. *Stilbene synthase*
987. *Stilbene synthase*
988. *Stilbene synthase*
989. *Stilbene synthase*
990. *Stilbene synthase*
991. *Stilbene synthase*
992. *Stilbene synthase*
993. *Stilbene synthase*
994. *Stilbene synthase*
995. *Stilbene synthase*
996. *Stilbene synthase*
997. *Stilbene synthase*
998. *Stilbene synthase*
999. *Stilbene synthase*
1000. *Stilbene synthase*

© 1999 by Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 391–397

For details and conditions see http://www.bbc.co.uk/1/health/2004/04/040424_1_1_1.shtml

(f) para a pesquisa caso controle sobre os



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 16 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.559,78
Número da Guia: 0126081856053802-3 Data Emissão: 18/08/2026 10:37:53 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relatório de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	03.778.458/0001-64	16	56.697,85	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78
		Total FGTS	56.697,85	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.559,78
Número da Guia: 0126081856053802-3 **Data Emissão:** 18/08/2026 10:37:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aquisição	Estabelecimento:	03.778.458/0001-64	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração FGTS Mensal na Guia	FGTS Mensal na Guia	Reatário na Guia	Compensatório na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026			11 - FGTS mensal	16	56.997,63	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78
			Total FGTS		56.997,63	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 16 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.559,78
Número da Guia: 0126081856053802-3 Data Emissão: 18/08/2026 10:37:53 (Brasília) Emitida por: 15,776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores do Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	16	56.937,85	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78
Total FGTS		56.937,85	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.07
 6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

 PAGAMENTO VIA QR CODE

 ID: E0000000020260818165932685809267
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: R\$4.559,78
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 18/08/2026 - 14:02:01
 COD PRODUTO: 0dc48ac3c1e14bee855bb9892272ade5
 DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-64

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

 Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 14:02:02

 DOCUMENTO: 001802
 AUTENTICACAO SISBB: A.855.4A7.9A7.32C.C65

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 MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 934	
			Código de Verificação 4VLN07OLC	
			Emissão da NFS-e 27/08/2026 17:44:27	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 40.944.870/0001-33		Inscrição	66103
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: 08674-170 Município: SUZANO		UF:	SP
E-mail: depto.fiscal@grupohj.com.br		País:	Brasil
		Telefone:	(11)2606-8585

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-84		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: admprojetosocial@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 REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 899/2024.	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024	
R\$ 4.488,00	

Tributos Federais (R\$)						Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte Simples
0,00	Apoiação Própria	0,00	Apoiação 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	4.488,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional		() Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.2538.00.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		30101	Deduções Previstas em Lei	4.488,00
Situação Tributária		000	Base de Cálculo	0,00
Classificação Tributária		030001	Alíquota	5,00
Competência		08/2028	ISSQN	0,00
Município Prestação		SOROCABA - SP	IBS	0,00
Município Incidência		SOROCABA - SP	CBS	0,00
ISSQN a Retor		() Sim (X) Não	Contribuições Sociais - Retidas	0,00
			Valor Líquido	4.488,00

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

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00075.702845 79823.170000 3 15340000448800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/08/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/08/2026	Nosso Número 157 / 00000757 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.488,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 10,00% Cumprimento Cláus 22ª DA CCT - Conta 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

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00075.702845 79823.170000 3 15340000448800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/08/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/08/2026	Nosso Número 157 / 00000757 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.488,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 10,00% Cumprimento Cláus 22ª DA CCT - Conta 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

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007570284579823170000315340000448800

BENEFICIARIO:

INBRATH

NOME FANTASIA:

INBRATH

CNPJ: 40.944.870/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

INBRATH

CNPJ: 40.944.870/0001-33

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 80.703

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.488,00

VALOR CORRADO 4.488,00

NR. AUTENTICACAO 3.762.808.738.4EF.059

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
07/2026	17146386	07/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	01000017346382670

Nome / Razão Social

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Endereço

RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Endereço

RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VALOR MULTA
301580	17146386	10/08/2026	0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/08/2026

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

VALOR TOTAL
539,60

81650000005-3 39604404202-8 60810010000-7 17146382670-0



Para pagamento pelo PIX





RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitted: 00/09/2023 08:21:34
Usado: MOVIMIENTO DE MANTENIMIENTO

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

0001 3000

Inscrição Municipal:

Nome/Nome Empresarial: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CÓDIGO GUIA: 17146388 COMPETÊNCIA: 07/2026 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO									
DOCUMENTO		SERVIÇO			ISS				
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
31/07/2025	31715499003	CRISTIANE BELUCHI	014	Normal	2.515,50	0,00	2.515,50	5	125,77
31/07/2025	40045498828	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	016	Normal	3.495,93	0,00	3.495,93	5	174,79
31/07/2026	20245056860	SANDRO ADRIANO DE MELO	017	Normal	2.400,00	0,00	2.400,00	5	120,00
31/07/2025	30122030885	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	016	Normal	2.380,95	0,00	2.380,95	5	119,04

TOTAL	4
-------	---

[illegible]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350310085089721
03/09/2026 10:11:39

03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:10:57
651106511 SEGUNDA VIA 8001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
=====

NR. AUTENTICACAO	4.7B3.7FA.5C4.4E6.6CE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ410981 GIBELE DE CAMPOS LIMA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81650000005-3 39604404202-8

60810010000-7 17146382670-8

Data do pagamento 07/08/2026

Valor em Dinheiro 539,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 539,60

DOCUMENTO: 000705

AUTENTICACAO SISBB: C.BF6.15A.FD7.25E.D12

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 351226
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Kalunga SA Av General Carneiro, 875 Vila Lucy Sorocaba-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3526 0743 2838 1100 5119 5500 1000 3512 2617 9755 2950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262900307421 20/07/2026 11:09:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669560260117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0051-19 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Movimento de Mulheres N de Sorocaba		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 20/07/2026
ENDEREÇO R Orestes angelo Colo , 62	BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Marcos	CEP 18056-570	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1534-4044	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
524,30	94,36	0,00	0,00	568,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				568,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRESTE POR CONTA DEMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,240	PESO LÍQUIDO 28,240

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476102	Papel sulfite branco A4 75g 210mmx297mm Clamex PT	48025610	300	5102	PT	10	31,00	310,00	310,00	55,80	18,00
237664	Carteira em fto 5mmx12m Candy Sertido 1629 Make-	38249929	200	5102	BT	1	9,00	9,00	9,00	1,62	18,00
305205	Fixadeira dupla face pp 12mmx30m transp. ran te	48114110	000	5102	RL	2	7,90	15,80	15,80	2,84	18,00
214099	Coleira branca 110g lavavel Tenua Bepko UN 1 UN	35061080	200	5102	LN	1	10,20	10,20	10,20	1,84	18,00
177075	Gravador p/gravador 286 galvanizado 15mm Office CX	83012000	200	5102	CX	1	8,90	8,90	8,90	1,60	18,00
244088	Elastico laterospecial amarelo n.18 c/60cm READS Real	40169980	000	5102	PT	1	2,60	2,60	2,60	0,47	18,00
618455	Pincel marcador permanente 1,5mm pinto PY230200-4	96030100	200	5102	BT	1	15,90	15,90	15,90	2,86	18,00
195429	Clips n.30 galvanizado (pr c/50cm) Spiral PT 1 UN	83019000	000	5102	PT	1	3,90	3,90	3,90	0,70	18,00
308726	Fita crepe 48mmx30m uso geral Textape PT 2 UN	48114110	400	5102	PT	1	26,10	26,10	26,10	4,70	18,00
669602	Saco plástico FPA4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral	39232990	200	5102	PT	2	20,90	41,80	41,80	7,52	18,00
302288	Fita adesiva PP 48mmx100m transparente 3m x 1/2"	39191010	200	5405	PT	1	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00
602652	Pasta cataloga c/50 enr. oficina 0,06 p/ob v.10	42021210	000	5102	PT	1	19,90	19,90	19,90	3,58	18,00
152048	Caixa correspondencia polim. dupla face postal 3	36261000	000	5102	PT	1	48,80	48,80	48,80	8,78	18,00
395077	Pasta documento Office 500 pinto PAL-01322 Plastico	42021210	000	5102	PT	2	5,70	11,40	11,40	2,05	18,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 699/2024
 R\$ 568,20

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

DADOS ADICIONAIS

Novo Razão Social: Kalunga SA Val Aprox. Tributos: R\$ 181,96 (32%) Fonte: IBPT Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em até 7 dias somente por defeito Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José Faturamento 30 (190826-268,30)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03697.958001 00449.023175 6 15430000056820		
Nome do Pagador / Endereço Movimento de Mulheres N de Sorocaba R Orestes Ângelo Colo 62 CEP: 18056-570, Sorocaba - SP		CNPJ 03.778.458/0001-64	Data de Vencimento 19/08/2026		
Nome do Beneficiário / Endereço KALUNGA SA ARUANA 150 - TAMBORE CEP: 06460-010, BARUERI - SP		CNPJ 43.283.811/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 1914-3/4400-8		
Lido do Banco		Nr. do Documento 053005100101701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2026
					(*) Valor do Documento 568,20
					(*) Valor Pago
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03697.958001 00449.023175 6 15430000056820		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil					Data de Vencimento 19/08/2026
Nome do Beneficiário KALUNGA SA		CNPJ 43.283.811/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 1914-3/4400-8		
Data Documento 20/07/2026	Nr. do Documento 053005100101701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2026	Nosso Número 00036979580000449023-6
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 568,20
Informações de responsabilidade do beneficiário JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,19 A PARTIR DE 20/08/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/08/2026 *** ATENÇÃO *** *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***					(-) Abatimento 0,00
					(-) Juros / Multa 0,00
					(*) Valor Cobrado 568,20

Nome do Pagador / Endereço Movimento de Mulheres N de Sorocaba R Orestes Ângelo Colo 62 CEP: 18056-570, Sorocaba - SP		CNPJ 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:54
651186511 8081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090369795800100449023175615430000856820

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 80.402

NOSSO NUMERO 36979580000449023

CONVENIO 03697958

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 568,20

VALOR COBRADO 568,20

NR.AUTENTICACAO 9.E59.017.E78.C98.74A

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 cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

355220522523771170001920000000005626085241680749

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

NÚMERO DA NFS-e

56

COMPETÊNCIA DA NFS-e

10/08/2025

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

10/08/2025 19:43:47

NÚMERO DA DPS

24

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

10/08/2025 19:43:47

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF

52.377.117/0001-92

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(15) 99798-0029

Nome / Nome Empresarial

52.377.117 LEANDRO BERTO GOMES

Município / Sigla UF

Sorocaba / SP

Código IBGE / CEP

35.52205 / 18.056-198

Endereço

RUA EUGENIO CASERTA, 126, JARDIM NOGUEIRA

E-mail

legomes2515@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

03.778.458/0001-84

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Município / Sigla UF

Sorocaba / SP

Código IBGE / CEP

35.52205 / 18.056-570

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

E-mail

-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

09.01.01 / -

Código da NBS

1.2001.81.00

Local de Prestação / Sigla UF / País

Sorocaba / SP / -

Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Descrição do Serviço

reparo da lavadora eletrolux.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN) - OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retidas

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

- / -

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

- / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Aliquota IBS / Red. Aliquota CBS

- / -

Aliquota - IBS UF / IBS Mun

-

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

-

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

-

Aliquota - CBS

-

Aliquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 440,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 440,00

Total do IBS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboração nº699/2024 - casa lar são jose.
Totais aproximados dos Tributos c/c. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 440,00

DATA E IDENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

56 / 355220522523771170001920000000005626085241680749



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341111187926211
11/08/2026 11:24:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.13
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002026001114123232279882
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$440,00
TARIFA: R\$4,35
DATA: 11/08/2026 - 11:16:56

PAGO PARA: Leandro Berto Gomes
CPF: ***.541.198-**
CHAVE PIX: 37254119884
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000081015610449
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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 11/08/2026 - 11:16:57

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 3.D2F.ACB.14C.909.D6C

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.



Leandro Gomes Assistência Técnica

52.377.117/Leandro Berto Gomes
CNPJ: 52.377.117/0001-92
Rua Eugênio Caserta, 126
Jardim Nogueira, Sorocaba-SP
CEP 18066-196

✉ legomes2515@gmail.com
☎ +55 (15) 99798-0029
☎ +55 (15) 99606-6845

📅 11/08/2026

Ordem de serviço 031-2026

Cliente: Movimento Das Mulheres Negras De Sorocaba

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-04
Rua Orestes Angelo Colo, 62
Jardim São Marcos, Sorocaba-SP
CEP 18066-570

✉ momunes@hotmail.com
☎ +55 (15) 3232-9402

Informações básicas

Marca
Electrolux

Modelo
LI90

Aparelho
Lavadora de roupas

Defeito
Transbordando e não respeita o nível de água.

Serviços

Descrição	Preço
Mão de obra	R\$ 250,00

Peças

Descrição	Preço
Pressostato	R\$ 90,00
Válvula de entrada	R\$ 100,00

Serviços	R\$ 250,00
Peças	R\$ 190,00
Total	R\$ 440,00

Pagamento

Meios de pagamento
Pix.

PIX
37254119804

Condições de pagamento
À vista.

Garantia

Período de garantia
6 meses

Relatório

chave Pix CPF: 37254119804
Leandro Berto Gomes
mercado pago.

muito obrigada pela confiança.

Sorocaba, 11/08/2026

Leandro B. Gomes

Leandro Gomes Assistência Técnica
Leandro Gomes

Movimento Das Mulheres Negras De
Sorocaba
CNPJ 03.778.458/0001-64

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3552205225237711700019200000000005525087421944372



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR no portal consultado da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 55	COMPETÊNCIA DA NFS-e 10/08/2025	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 10/08/2025 19:36:01	
NÚMERO DA DPS 23	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 10/08/2025 19:36:01	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 52.377.117/0001-92	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone (15) 99798-0029
Nome / Nome Empresarial 52.377.117 LEANDRO BERTO DOMES		Município / Sigla UF Sorocaba / SP	Código IBGE / CEP 35.52205 / 18.066-198
Endereço RUA EUGENIO CASERTA, 126, JARDIM NOGUEIRA		E-mail legumes2515@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Município / Sigla UF Sorocaba / SP	Código IBGE / CEP 35.52205 / 18.066-570
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SÃO MARCOS		E-mail	
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 99.01.01 / -	Código da NBS 1.2001.81.00	Local de Prestação / Sigla UF / País Sorocaba / SP / -
Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS			
Descrição do Serviço reparo lavadora de roupas brastemp			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN) - OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN			
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria	Descrição Contrib. Sociais - Retidas	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / eClass Trib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções	Ret. Alíquota IBS / Ret. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	Valor Apurado Municipal - IBS	Alíq. Efetiva Estadual - IBS	Valor Apurado Estadual - IBS
Valor Total Apurado - IBS	Alíquota - CBS	Alíquota Efetiva - CBS	Valor Total Apurado - CBS
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 326,00	Desconto Incidenciado	Desconto Condicionado
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 326,00	Total de IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: serviço referente a parceria com a secretaria de cidadania - termo de colaboração nº699/2024
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 326,00

DATA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 55 / 3552205225237711700019200000000005525087421944372
--------------	----------------------------	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G334111187926211
11/08/2026 11:25:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.32
6511086511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260811141512111598110

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$326,00

TARIFA: R\$3,22

DATA: 11/08/2026 - 11:17:13

PAGO PARA: Leandro Berto Gomes

CPF: ***.541.198-**

CHAVE PIX: 37254119804

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001015618449

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: 11/08/2026 - 11:17:15

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: D.852.DBE.689.F71.DA0

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: JJ410061 CIBELE DE CAMPOS LIMA,



Leandro Gomes Assistência Técnica

52.377.117/Leandro Berto Gomes
CNPJ: 52.377.117/0001-92
Rua Eugênio Caserta, 126
Jardim Nogueira, Sorocaba-SP
CEP 13066-198

✉ legomes2515@gmail.com
☎ +55 (15) 99798-0029
☎ +55 (15) 99606-6845

📅 11/08/2026

Ordem de serviço 032-2026

Cliente: Movimento Das Mulheres Negras De Sorocaba

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 62
Jardim São Marcos, Sorocaba-SP
CEP 13056-570

✉ momunes@hotmail.com
☎ +55 (15) 3232-9402

Informações básicas

Marca

Brastemp

Modelo

Bw/09

Aparelho

Lavadora de roupas

Defeito

Transbordando e mangueira rachada.

Serviços

Descrição

Mão de obra

Preço

R\$ 250,00

Peças

Descrição

Válvula de entrada

Mangueira de saída

Preço

R\$ 50,00

R\$ 26,00

Serviços

R\$ 250,00

Peças

R\$ 76,00

Total

R\$ 326,00

Pagamento

Meios de pagamento

Pix.

PIX

37254119804

Condições de pagamento

À vista.

Garantia

Período de garantia

6 meses

Informações adicionais

chave Pix CPF:37254119804
Leandro Berto Gomes
mercado pago

muito obrigado pela confiança.

Sorocaba, 11/08/2026

Leandro B. Gomes

Leandro Gomes Assistência Técnica
Leandro Gomes

Movimento Das Mulheres Negras De
Sorocaba
CNPJ 03.778.458/0001-64

52.377.117/Leandro Berto Gomes
CNPJ: 52.377.117/0001-92
Rua Eugênio Caserta, 126
Jardim Nogueira, Sorocaba-SP
CEP 18066-198

✉ legomes2515@gmail.com
☎ +55 (15) 99798-0029
☎ +55 (15) 99606-6845

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3552205225237711700019200000000005626085241680749

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

NÚMERO DA NFS-e 56	COMPETÊNCIA DA NFS-e 10/08/2025	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 10/08/2025 19:43:47	
NÚMERO DA DPS 24	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 10/08/2025 19:43:47	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 52.377.117/0001-92	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (15) 99798-0029
Nome / Nome Empresarial 52.377.117 LEANDRO BERTO GOMES		Município / Sigla UF Sorocaba / SP	Código IBGE / CEP 35.52205 / 18.086-198
Endereço RUA EUGENIO CASERTA, 126, JARDIM NOGUEIRA		E-mail legomes2515@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Município / Sigla UF Sorocaba / SP	Código IBGE / CEP 35.52205 / 18.086-570
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARDOS		E-mail -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 99.01.01 / -	Código da NBS 1.2001.81.00	Local de Prestação / Sigla UF / País Sorocaba / SP / -
Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.			
Descrição do Serviço reparo da lavadora electrolux.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN) - OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COPINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota ISS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 440,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 440,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboração nº699/2024 - casa lar são jose.
Totais aproximados dos Tributos de: Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024

R\$ 440,00

DATA E IDENTIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 56 / 3552205225237711700019200000000005626085241680749
----------------------	----------------------------	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341111187926211
11/08/2026 11:24:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.13
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002026001114123232279882
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$448,00
TARIFA: R\$4,35
DATA: 11/08/2026 - 11:16:56

PAGO PARA: Leandro Berto Gomes
CPF: ***.541.198-**
CHAVE PIX: 37254119804
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000081015618449
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: 11/08/2026 - 11:16:57

DOCUMENTO: 001101
AUTENTICACAO SISBB: 3.02F.ACB.14C.909.D6C

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.



Leandro Gomes Assistência Técnica

52.377.117/Leandro Berto Gomes
CNPJ: 52.377.117/0001-92
Rua Eugênio Caserta, 126
Jardim Nogueira, Sorocaba-SP
CEP 18066-198

✉ legomes2515@gmail.com
☎ +55 (15) 99798-0029
☎ +55 (15) 99606-6845

📅 11/08/2026

Ordem de serviço 031-2026

Cliente: Movimento Das Mulheres Negras De Sorocaba

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

✉ momunes@hotmail.com
☎ +55 (15) 3232-9402

Informações básicas

Marca

Electrolux

Modelo

Lt90

Aparelho

Lavadora de roupas

Defeito

Transbordando e não respeita o nível de água.

Serviços

Descrição	Preço
Mão de obra	R\$ 250,00

Peças

Descrição	Preço
Pressostato	R\$ 90,00
Válvula de entrada	R\$ 100,00

Serviços	R\$ 250,00
Peças	R\$ 190,00
Total	R\$ 440,00

Pagamento

Meios de pagamento

Pix.

PIX

37254119804

Condições de pagamento

À vista.

Garantia

Período de garantia

6 meses

Relatório

chave Pix CPF: 37254119804
Leandro Berto Gomes
mercado pago.

muito obrigado pela confiança.

Sorocaba, 11/08/2026

Leandro B. Gomes

Leandro Gomes Assistência Técnica
Leandro Gomes

Movimento Das Mulheres Negras De
Sorocaba
CNPJ 03.778.458/0001-64

52.377.117/Leandro Berto Gomes
CNPJ: 52.377.117/0001-92
Rua Eugênio Caserta, 126
Jardim Nogueira, Sorocaba-SP
CEP 18066-198

✉ legomes2515@gmail.com
☎ +55 (15) 99798-0029
☎ +55 (15) 99606-6845

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 9199
		SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PD Sorocaba, SP CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 9199 SÉRIE 1 PÁGINA 1/2	CHAVE DE ACESSO 3526 0854 7411 6500 0169 5500 1000 0091 9910 3191 0434
NOME/RAZÃO SOCIAL VENDA C/IMPOM FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263129375774 - 03/08/2026 19:10	
CNPJ 54.741.186/0001-69			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENDEREÇO		CEP	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RUA ORESTES ANGELO COLO,62		18.056-570	03778459000164	03/08/2026 - 19:10:46
SOCIETARIEDADE		NOME/RAZÃO SOCIAL		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba		JARDIM SAO MARCOS		SP	13.056-570	03/08/2026
FATURA		CNPJ		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENTRADA
		18.056-570		SP	13.056-570	19:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
3.658,08		187,57		0,00	0,00	5.121,46
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						5.121,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		QUANTIDADE		ESPÉCIE	UNIDADE	VALOR
53						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN	QTD	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	DESC.	ICMS	ICMS ST	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST
14070	A. PEITO COM OSSO REA	02071300	000	5.024	KG	7,778	14,9999	116,17	0,00	116,17	5,71	0,00	4,70
14100	ALBUCA SALMURGA KG	16010000	000	5.024	KG	7,042	8,9999	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14110	S. PANSETA	02090000	000	5.024	KG	7,118	15,9999	115,40	0,00	115,40	0,00	0,00	4,70
14100	ALBUCA SALMURGA KG	16010000	000	5.024	KG	2,679	8,9999	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	ALBUCA SALMURGA KG	16010000	000	5.024	KG	2,672	8,9999	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	ALBUCA SALMURGA KG	16010000	000	5.024	KG	2,684	8,9999	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	ALBUCA SALMURGA KG	16010000	000	5.024	KG	2,708	8,9999	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15132	CHAMOMA CHERRY M'BU SEM PIMENT	12039021	040	5.024	UN	1,000	8,9999	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	F. CÍDOLA KG	07031019	040	5.024	KG	1,570	8,9999	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	F. CÍDOLA KG	07031019	040	5.024	KG	1,970	8,9999	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14097	F. TOMATE KG	07020000	040	5.024	KG	2,085	4,9999	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14097	F. TOMATE KG	07020000	040	5.024	KG	1,830	1,9999	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14379	KOOLAR CUNICHERY 200	21039021	000	5.010	UN	2,000	1,9999	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14072	MACA GALA KG	08031000	040	5.024	KG	2,070	5,9999	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14733	SAZON TEMPEROS PARA LEGUMES 60	21039021	000	5.010	UN	3,000	7,9999	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14499	A. PEITO SEM OSSO BULIHO	02071300	000	5.024	KG	9,856	11,9999	96,71	0,00	96,71	4,08	0,00	4,70
14499	A. PEITO SEM OSSO BULIHO	02071300	000	5.024	KG	6,775	15,9999	48,75	0,00	48,75	4,44	0,00	4,70
14900	A. SORRIT COXA	02071300	030	5.010	KG	5,207	12,9999	67,57	0,00	26,28	4,71	0,00	11,00
14900	A. SORRIT COXA	02071300	030	5.010	KG	6,210	12,9999	80,67	0,00	31,37	5,63	0,00	13,00
15073	ALBUCA LING. CALABRESA KG	16010000	000	5.024	KG	5,086	21,9999	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15073	ALBUCA LING. CALABRESA KG	16010000	000	5.024	KG	7,102	21,9999	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14089	ALBUCA SALMURGA KG	16010000	000	5.024	KG	6,125	12,9999	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14082	BACUTI KG	02013000	000	5.024	KG	4,988	34,9999	174,38	0,00	274,38	7,81	0,00	4,70
14082	BACUTI KG	02013000	000	5.024	KG	5,990	34,9999	171,70	0,00	371,70	7,99	0,00	4,70
14082	BACUTI KG	02013000	000	5.024	KG	9,172	34,9999	188,45	0,00	388,45	8,12	0,00	4,70
14082	BACUTI KG	02013000	000	5.024	KG	9,010	34,9999	195,73	0,00	395,73	8,31	0,00	4,70

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		5.121,46		5.121,46		0,00	
DADOS ADICIONAIS							
Sistema: produto eletrônico e patrocínio com o selo de Cidadania Temp. de Cidadania n.º 699/2024-ICMS SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DE 6 (SEIS) NOTAS VINCULADAS QUE ESTÃO RELACIONADAS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emissão em nome de Portaria 147 No 194-2017 Vício quoc. imposto R\$ 1617,12							
RESERVAÇÃO AO FISCO							
Pago com Recursos Municipais/SECT							
Termo de Colaboração nº 699/2024							
R\$ 5.121,46							

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÇO		NF-e Nº 9199 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT  RUA JOSÉ TOTORA 38 - CENTRAL PQ Sorocaba, SP CEP: 13.051-005 - FONE: (15)3221-2523		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 9199 SÉRIE 1 PÁGINA 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0054 7411 0600 0169 5500 1000 0091 9910 3191 0434 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 135263129375774 - 03/08/2026 19:10
EMPRESA DE ORIGEM VENDA C/CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110	INSCRIÇÃO DO PROD. TRIBUTÁRIO 0000	CPF 54.741.186/0001-69	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
141662	BACEMKG	02013000	000	5.920	KG	5.980	34.9900	207.94	0.00	207.94	9.34	0.00	4.70	0.00
141662	BACEMKG	02013000	000	5.920	KG	6.140	34.9900	214.92	0.00	214.92	9.67	0.00	4.70	0.00
141608	BACONADOBUBORG	02013000	000	5.920	KG	5.246	47.9900	249.84	0.00	249.84	11.34	0.00	4.70	0.00
137010	P. FRIELA LINGUICA TONCANA	16010000	000	5.920	KG	8.927	14.7000	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140840	S. BIFERICA CARRE	02060000	000	5.920	KG	5.000	12.9900	65.00	0.00	65.00	2.93	0.00	4.70	0.00
140840	S. BIFERICA CARRE	02060000	000	5.920	KG	5.590	12.9900	72.61	0.00	72.61	3.27	0.00	4.70	0.00
165020	SADIA BACON	07301300	000	5.920	KG	3.454	37.9900	131.39	0.00	131.39	9.82	0.00	18.30	0.00
165020	SADIA BACON	07301300	000	5.920	KG	3.462	37.9900	131.56	0.00	131.56	10.14	0.00	18.30	0.00
167840	TAXA DELIVERY	16741000	000	5.920	CN	1.000	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147014	ACCOA DESOSSADA FILE	02071300	000	5.920	KG	6.770	11.0000	74.55	0.00	74.55	3.11	0.00	4.70	0.00
147014	ACCOA DESOSSADA FILE	02071300	000	5.920	KG	7.230	11.0000	79.53	0.00	79.53	3.39	0.00	4.70	0.00
141608	ACRORA SALMORSA KG	16010000	000	5.920	KG	6.155	9.9900	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141662	BACEMKG	02013000	000	5.920	KG	6.025	34.9900	210.81	0.00	210.81	9.39	0.00	4.70	0.00
141662	BACEMKG	02013000	000	5.920	KG	6.165	34.9900	215.71	0.00	215.71	9.71	0.00	4.70	0.00
141662	BACEMKG	02013000	000	5.920	KG	6.170	34.9900	216.09	0.00	216.09	9.72	0.00	4.70	0.00
141662	BACEMKG	02013000	000	5.920	KG	6.300	34.9900	220.44	0.00	220.44	9.62	0.00	4.70	0.00
161710	FRIELA LING. CALABRESA KG	16010000	000	5.920	KG	2.562	22.0000	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161710	FRIELA LING. CALABRESA KG	16010000	000	5.920	KG	2.572	22.0000	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140847	P. COXELINHA	02060000	000	5.920	KG	6.995	18.9900	132.84	0.00	132.84	5.98	0.00	4.70	0.00
140847	P. COXELINHA	02060000	000	5.920	KG	7.065	18.9900	134.16	0.00	134.16	6.04	0.00	4.70	0.00
137010	P. FRIELA LINGUICA TONCANA	16010000	000	5.920	KG	10.085	11.0000	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176104	S. MORRIS PALETA BIFERICA	02013000	000	5.920	KG	0.880	12.0000	10.56	0.00	10.56	0.43	0.00	4.70	0.00
176104	S. MORRIS PALETA BIFERICA	02013000	000	5.920	KG	7.820	12.0000	93.84	0.00	93.84	4.27	0.00	4.70	0.00
157838	TAXA DELIVERY	16741000	000	5.920	CN	1.000	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194771	PALATE ACHICXELATAKG 400G INSTA	18060000	000	5.920	CN	10.000	4.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140805	VEHETE REFEIT. ARANA 1 LITROS	21071000	000	5.920	CN	4.000	4.0000	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198711	NAN LEITE CONFORT A SAISIN 1	19071000	000	5.920	CN	2.000	11.0000	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:58
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2026

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 5.121,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR. AUTENTICACAO 9.AEF.D66.CAA.222.300

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

2ª Via

Reservado ao fisco: c3a2.b747.ecbe.78fa.6197.a926.Deb0.d5a0

Nº Cliente: 0162306-5

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA

Mês: AGOSTO/2026

CPF/CNPJ: 01776458000194

Valor a pagar: R\$ 513,40

Endereço: RUA IVAR LEOPOLDINA 427/1

Nº fatura: 010210494

Bairro: VILA JARDIM

Nº N. fiscal: 005503685

Município: SOROCABA

CEP: 13044-010

Emissão: 05/08/2026

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 8,317134

Valor da tarifa c/ ICMS: 9,784639

Apresentação: 12/08/2026

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 17/08/2026

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
02100165460	DIAPHRAMA	1382	1227	55	0,95192	1,00228	52,47

F. Físico: 1 - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

2 - Superfície radiante

Total de fornecimento (m³):

52,47

O valor do consumo corrigido fatura-se à taxa de ajuste + Consumo N° medidor x fator de PCS - Poder Calorífico Superior x fator de P.T.Z - Coeficiente Corrigido Físico.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (TRES APROX): ICMS RS / CODIGS	117,37	40,37	456,4 77

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 513,40
A

Total da faturamento:

513,40

Após o encerramento, serão aplicadas, automaticamente, sobre os gases, multa de 2%, a partir da data de vencimento.

Mensagens: DATA DA PRÓXIMA LEITURA 16-08-2026

ICMS: Base de Cálculo: R\$ 427,83 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 77ISS: Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.289 de 29/12/2018
Autenticação MáscaraVocê conta com
a opção de pagar via gás:Escaneie o código ao lado com o seu celular
para efetuar o pagamento da sua fatura.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311815385088991
18/08/2026 15:44:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.48
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 02.679-3

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 8365000005-1 13400116000-8
00000162306-5 59082026100-6
Data do pagamento 17/08/2026
Valor em Dinheiro 513,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 513,40

DOCUMENTO: 001701
AUTENTICACAO SISBB: 7.69D.E87.A55.24E.8B0



202609030000466800159

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS N° 903255 Série 4E, emitido em 05/08/2026

Número da Nota

08518446

Data e Hora de Emissão

05/08/2026 19:29:09

Código de Verificação

P4UL-QTQP

Identificador Nacional: 35503091269034668000156000000851844626089399391857

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: IR ORESTES ANGELO COLO 52 - 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 592.00

TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/07 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred: 05/08/2026

Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024 Hrc Pedido.: 43239755/26

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 592,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 592,00**

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPM (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 N° 903255 Série 4E, emitido em 05/08/2026;

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	04/08/2026	03/09/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	109/34026002-1	26/43239755	592,00

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: 26/43239755

Autenticação Mecânica

Banco Itau SA |341-7|**34191.09347 02600.212936 80145.580009 1 15580000059200**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					03/09/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Acaba	Data de Processamento	Nosso Número
04/08/2026	26/43239755	DM	N	04/08/2026	109/34026002-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			592,00

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.

Sacado

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES ANGELO COLÓ, 62
CEP-18058-570 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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com o PIX



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	1		R\$ 592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1 0		04/08/2026	11/08/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	1		R\$ 592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1 0			

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEF.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
130	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	IVONE DE ALMEIDA	459.050- XXXX	R\$ 592,00 R\$ 592,00 SUBTOTAL

(*) Beneficiária 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*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
GESTÃO DE COBRANÇA	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	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

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109347826002129368014558000911550000059200

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 80.405

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 592,00

VALOR COBRADO 592,00

NR.AUTENTICACAO 0.97D.D0B.7DA.61C.15F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0853 9446 8000 0110 5500 1000 0036 8010 0138 9395	
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571		Nº 000.003.680 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263367831294 17/08/2026 09:10:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.800.116		NÚMERO DO DCT/FEF (para ECF)		NÚMERO 53.944.880/0001-10	
DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 17/08/2026	
Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64	
Nome ORESTES ANGELO COLÔ, 62				CPF 18056-570	
Município SOROCABA				UF SP	
Faturado/Duplicata				Assinatura Eletrônica	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO PRODUTO	
0,00		0,00		1.038,91	
VALOR DO PRETE		VALOR DO DESPESA		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.038,91	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social		Placa do Veículo		UF	
Endereço		Cidade		UF	
Quantidade		Marca		Peso Bruto	
Espécie		Informação		Peso Líquido	
DADOS DO PRODUTO/Serviço					
Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CEP	SP	UF
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L

Pago com Recursos Federais/ SECID -
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 838,91

Pago com Recursos Municipais/ SECID -
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 202,02

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
Razão Social		Valor Total dos Serviços		Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022. CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 108/2015 cBenef=SEM CBENEF.					
RECEBEMOS DO FISCO					
Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 17/08/2026, Valor Total: R\$1.038,91. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÔ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP					
Data de Recebimento:		Assinatura e Identificação do Recebente		NF-e Nº 000.003.680 SÉRIE: 1	
Entido por Ética Sistemas					

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/08/2026 - 15/08/2026

Placa: QOZ-8J19

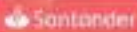
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
05/08/2026	23.001	DOBLO	150283	MAECOS	ETANOL COMUM	52.000	3,750	195,00
10/08/2026	23.697	DOBLO	150553	GABRIEL	ETANOL COMUM	52.089	3,590	187,00
15/08/2026	24.380	DOBLO	150766	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,590	179,50
						154,089		561,50

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
03/08/2026	22.799	SPIN	16054	GABRIEL	ETANOL COMUM	39.061	3,750	146,48
10/08/2026	23.633	SPIN	16284	MARCOS	ETANOL COMUM	47.680	3,590	171,17
12/08/2026	23.943	SPIN	16509	MARCOS	ETANOL COMUM	44.501	3,590	159,76
						131,242		477,41

Total Geral						285		1.038,91
-------------	--	--	--	--	--	-----	--	----------

RECIBO DO PAGADOR

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAR, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 20/08/2026	
Beneficiário: POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 33.944.886/0001-10 AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000					Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 0178308	
Data do Documento: 17/08/2026	Nº do Documento: 3680	Especie doc: DM	Assin: ---	Data Processamento: 17/08/2026	Banco Número: 0000000000642	
Uso do Banco:	Carteira: CDB	Especie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(x) Valor do Documento: R\$ 1.038,91	
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64 CRESTES ANGELO COLO 62 JO SAO MARCOS SOROCABA/SP-18056-570						
Sacador/Devedor: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APÓS 20/08/2026 R\$ 103,89 JÚROS DIÁRIO DE R\$ 0,34 PROTESTAR APÓS 5 DIAS						

- 2ª via impressa via Internet Banking em 17/08/2026

Autenticação Mecânica

Carteira na Linha Pontilhada

 033-7					03399.01787.30900.000008.00064.201015.3.15440000103891	
Local de Pagamento: PAGAR, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 20/08/2026	
Beneficiário: POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 33.944.886/0001-10 AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000					Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 0178308	
Data do Documento: 17/08/2026	Nº do Documento: 3680	Especie doc: DM	Assin: ---	Data Processamento: 17/08/2026	Banco Número: 0000000000642	
Uso do Banco:	Carteira: CDB	Especie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(x) Valor do Documento: R\$ 1.038,91	
Instruções: MULTA APÓS 20/08/2026 R\$ 103,89 JÚROS DIÁRIO DE R\$ 0,34 PROTESTAR APÓS 5 DIAS					(-) Descontos/Retenções	
					(-) Multa/Multa	
					(x) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64 CRESTES ANGELO COLO 62 JO SAO MARCOS SOROCABA/SP-18056-570					Ficha de Compensação	
Sacador/Devedor:					Código de Barra	

Autenticação Mecânica





20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:36
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

8335981787389000000800064201015315440000103891

BENEFICIARIO:

POSTO CERRADO SDOCCABA LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO CERRADO SORDCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.001

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2026

DATA DE VERIFICACAO	28/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO	1.838,91
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.038,91
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO C.C4F.8E3.ED4.05D.F16

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0091 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC RA

0600 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Quidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0682 729 8885

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIRELE DE CAMPOS LIMA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382415314733261
24/08/2026 15:38:43

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:18
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 24/08/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR. AUTENTICACAO E.93B.8F8.F1C.99E.060

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO CERRADO SOROCABA LTDA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-8571		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3526 0853 9448 8000 0110 5500 1000 0036 7110 0138 0547																																						
Nº 000.003.671 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																								
AUTORIZAÇÃO DE USO LANCAMENTO DE ECF PROTEÇÃO FISCAL: 669.040.600.116				PROTEÇÃO FISCAL: 135263091635819 01/08/2026 06:37:38 CNPJ: 53.944.880/0001-10																																						
DESTINATÁRIO/REMETENTE MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLÔ, 62 CIDADE: SOROCABA INSCRIÇÃO ESTADUAL: (15)3357-0895 UF: SP																																										
FATURA/DUPLICATA Nº 03.778.458/0001-64 DATA DE EMISSÃO: 01/08/2026 Nº 18056-570																																										
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IMPOSTO</td> <td>1.531,86</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO ICMS</td> <td>1.531,86</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	1.531,86	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	1.531,86																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	1.531,86																																	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	1.531,86																																	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS MODALIDADE: 9-sem transp ENDEREÇO: SOROCABA QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: 0,00 UNIDADE: 0,00 VALOR: 0,00																																										
DADOS DO PRODUTO/Serviço <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>CEST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BT</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>ETANOL COMUM Código ANP: 810101001; UF de Consumo: SP;</td> <td>22071090</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>L</td> <td>407,589</td> <td>3,75</td> <td>1.528,46</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP: 320102002; UF de Consumo: SP;</td> <td>27101259</td> <td>061</td> <td>5929</td> <td>L</td> <td>0,501</td> <td>6,79</td> <td>3,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BT	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	3	ETANOL COMUM Código ANP: 810101001; UF de Consumo: SP;	22071090	060	5929	L	407,589	3,75	1.528,46	0,00	0,00	0	2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP: 320102002; UF de Consumo: SP;	27101259	061	5929	L	0,501	6,79	3,40	0,00	0,00	0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BT	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS																														
3	ETANOL COMUM Código ANP: 810101001; UF de Consumo: SP;	22071090	060	5929	L	407,589	3,75	1.528,46	0,00	0,00	0																															
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP: 320102002; UF de Consumo: SP;	27101259	061	5929	L	0,501	6,79	3,40	0,00	0,00	0																															

Pago com Recursos Municipais/SECID
 Termo de Colaboração nº 699/2024
 R\$ 1231,86


Pago com Recursos Municipais/SECID
 Termo de Colaboração nº 30473/2022
 R\$ 300,00


CÁLCULO DO ISSQN MUNICÍPIO: SOROCABA VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.531,86 ALÍQUOTA: 2,00% VALOR DO ISSQN: 30,64		DADOS ADICIONAIS NFE-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0214 3410 0797 2120 NFE-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0210 6610 0783 1111 NFE-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0216 6510 0806 6930 NFE-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0213 7410 0794 8955 NFE-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0219 9610 0818 4916 NFE-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0220 8210 0821 7709 NFE-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0223 2610 0830 9929 SERVIÇOS PRESTADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 699/2024, JUNTAMENTE COM TERMO E COLABORAÇÃO 30473/2022 CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015 cBenef=SEM CBENEF.	
--	--	---	--

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 01/08/2026, Valor Total: R\$ 1.531,86. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÔ, 62 - JO SÃO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.003.671 SÉRIE: 1	
--	--	---	--

RECIBO DO PAGADOR



033-7

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

05/08/2026

Beneficiário

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 13043-000

Agência / Cod. Beneficiário

0586 / 0178309

Data do Documento

01/08/2026

Nº do Documento

3971

Especie doc.

DM

Assin.

—

Data Processamento

03/08/2026

Nosso Número

00000000000638

Uso do Banco

Carteira

CDR

Especie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

R\$ 1.531,86

Pagador

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.438/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62 JO SAO MARCOS
SOROCABA/SP-13056-570

Secretário/Revisão

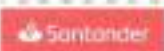
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 05/08/2024 R\$ 153,18
JUROS DIARIO DE R\$ 0,51
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 01/08/2026

Autenticação Mecânica

Conte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01787.30900.000008.00063.801013.5.15290000153186

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

05/08/2026

Beneficiário

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 13043-000

Agência / Cod. Beneficiário

0586 / 0178309

Data do Documento

01/08/2026

Nº do Documento

3971

Especie doc.

DM

Assin.

—

Data Processamento

03/08/2026

Nosso Número

00000000000638

Uso do Banco

Carteira

CDR

Especie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

R\$ 1.531,86

Instruções

MULTA APOS 05/08/2026 R\$ 153,18
JUROS DIARIO DE R\$ 0,51
PROTESTAR APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.438/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62 JO SAO MARCOS
SOROCABA/SP-13056-570

Ficha de Compensação

Secretário/Revisão

Código de Barra

Autenticação Mecânica



POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/07/2026 - 31/07/2026

Placa: GJO-5J19

Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
31/07/2026	22.589	DOBLO	150033	MARCOS	ETANOL COMUM	54.459	3,750	204,22
						54.459		204,22

Placa: QOZ-8J19

Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
16/07/2026	21.066	DOBLO	148649	MARCOS	ETANOL COMUM	53.011	3,750	198,79
16/07/2026	21.066	DOBLO	148649	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.501	6,790	3,40
21/07/2026	21.434	DOBLO	148948	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	3,750	195,00
23/07/2026	21.685	DOBLO	149222	MARCOS	ETANOL COMUM	51.000	3,750	191,25
27/07/2026	22.082	DOBLO	149490	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	3,750	202,50
29/07/2026	22.326	DOBLO	149768	MARCOS	ETANOL COMUM	57.000	3,750	213,75
						267.511		1.004,69

Placa: STJ-8H66

Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
20/07/2026	21.374	SPIN	15590	CAIO	ETANOL COMUM	45.880	3,750	172,05
26/07/2026	21.996	SPIN	15828	DANILO	ETANOL COMUM	40.240	3,750	150,90
						86.120		322,95

Total Geral 408 1.531,86

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:18
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-B CONTA: 78.893-7

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-B CONTA: 78.895-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 4.379.AFE.07E.668.4E4

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:18
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-B CONTA: 78.893-7

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-B CONTA: 78.895-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 4.379.AFE.07E.668.4E4

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790 - Jd. São Paulo - CEP:18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15)3221-1071		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.043.709 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0807 5269 6209 0180 5500 1000 0437 0910 0071 3082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135263554208540 27/08/2026 16:39:18 CMF / CPF 07.526.062/0001-80	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB CMF / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		CMF / CPF 03.778.458/0001-64		DATA DA EMISSÃO 27/08/2026	
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO / DISTRITO JD SÃO MARCOS		CEP 18035-105	
CITY SOROCABA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2026	
INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)3359-4730		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:40:53	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43709	267,30	0,00	267,30

DUPLICATAS	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR
001	31/08/2026	267,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		69,90		12,58		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
RAZÃO SOCIAL O MESMO		CITY		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CMF / CPF	
QUANTIDADE 6		ESPECIE VOLUMES		MARCA		RECEBIMENTO (kg)		PESO LÍQUIDO (kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		WCM-SE	QTD	QTD	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
3375	BUCHA FIX. COMUM 08 UNID	30250090	080	5405	UN	10,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	GANCHO FI BUCHA 08 UNID	73181300	080	5405	UN	10,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8094	PORTA CAD. ALIANÇA B 2 1/2 83 MM	83024100	080	5405	UN	10,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21607	CADEADO PADO 25 MM	83011000	080	5405	UN	10,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23670	MASSA ACRILICA LUKSCOLOR 3.6 GL	32141020	080	5103	GL	1,00	69,90	0,00	69,90	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00
43273	PARAF. CHIPBOARD CH. CI PH 4.0 X 14 BC UNID	73181200	080	5405	UN	40,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 267,30

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PELIDOS 681793, 684029 CLIENTE 1214 VENDEDOR 53JOICE IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 291. TRIB APROX R 38, 46 FED E 48, 11 EST FONTE IBPT SORTEW SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBIMOS DE RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMISSÃO 27/08/2026 - DEST. / REM. MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 267,30		NF-e Nº 000.043.709 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		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 33249150000008870			
Vencimento 31/08/2026	Número do Documento 43709 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 267,30			
Recebido em(s) o bloquete	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do Processamento 27/08/2026	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2026	
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290					Agência / Código Beneficiário 0191-0/74255-4	
CNPJ/CPF 07.526.062/0001-80					Nosso Número 33249150000008870	
Data do Documento 27/08/2026	Número do Documento 43709 1/1	Espécie Doc. DM	Assin N	Data do Processamento 27/08/2026	(-) Valor do Documento 267,30	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este boleto, contra 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. Nº 43709					(+/-) Outros descontos	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros descontos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Barra 33249150000008870	

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03324.915002 00008.870172 1 15550000026730

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2026	
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290					Agência / Código Beneficiário 0191-0/74255-4	
CNPJ/CPF 07.526.062/0001-80					Nosso Número 33249150000008870	
Data do Documento 27/08/2026	Número do Documento 43709 1/1	Espécie Doc. DM	Assin N	Data do Processamento 27/08/2026	(-) Valor do Documento 267,30	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este boleto, contra 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. Nº 43709					(-) Outros descontos	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros descontos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Barra 33249150000008870	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Emissão de comprovantes

01/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000003324915002000000070172115550000026730

BENEFICIÁRIO:

RAPOSAD CASA E CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

RAPOSAD CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 07.526.062/0001-80

BENEFICIÁRIO FINAL:

RAPOSAD CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	82.001
NOSSO NUMERO	332491500000000070
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	267,30
VALOR COBRADO	267,30

NR.AUTENTICACAO 2.F68.068.F97.A80.253

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA DE SOUZA.

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

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.661,33			18.661,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1899	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIS INDIVIDUAL	1.187,15			1.187,15
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1128	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	48.812,12			48.812,12
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1128	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.158,47			2.158,47
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.445,88			2.445,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.114,01			6.114,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	489,12			489,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	3.668,40			3.668,40
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1260	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	733,68			733,68
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.718,98			5.718,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				

Pago com Recursos Municipais SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 23.894,78

SENDA (Versão 1.5.9)

Página: 1/2

18/08/2026 08:46:47

85800000925 8 26460385262 8 32071626230 8 15187720117 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000925 8 26460385262 8 32071626230 8 15187720117 0

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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.445,68			2.445,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:87/2026 vencimento:25/08/2026				
Totais		92.526,46			92.526,46

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.438/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
363 ANGELA MARIA NUNES PINTO	0	0	Admissão em 01/06/2026 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 165,00					
CPF: [REDACTED] 95 CTPS: [REDACTED] 0: 516205 Função: CUIDADOR (A)								
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	441 Taxa assistencial		36,40			
613 Horas extras 100%	83,00	1.991,84	91005 INSS	12,00	396,51			
541 DSR horas extras	26,00	325,35						
350 Bem Estar Social		26,10						
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		592,00						
3202 Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->		4.232,89	Total de descontos ->		432,91			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família								
Folha 4.232,89 396,51 4.232,89 338,61 3.835,49 4.232,89 4.232,89							Líquido ->	3.799,78
347 EDISON KAIIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	0	0	Admissão em 07/07/2025 Salário base 2.104,73 Horas mensais: 200,00					
CPF: [REDACTED] 02 CTPS: [REDACTED] CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)								
5 Salário mensalista	30,00	2.104,73	441 Taxa assistencial	2,00	36,40			
307 Gratificações		545,90	91005 INSS	9,00	214,23			
350 Bem Estar Social		26,10						
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		777,00						
3202 Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->		2.650,63	Total de descontos ->		250,63			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família								
Folha 2.650,63 214,23 2.650,63 212,05 2.043,43 2.650,63 2.650,63							Líquido ->	2.400,00
320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.437,05 Horas mensais: 200,00					
CPF: [REDACTED] 5 CTPS: [REDACTED] CBO: 515305 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL								
5 Salário mensalista	30,00	2.437,05	441 Taxa assistencial	2,00	36,40			
266 Premio Permanencia	2,00	48,74	91005 INSS	9,00	199,40			
350 Bem Estar Social		26,10						
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		777,00						
3202 Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->		2.485,79	Total de descontos ->		235,80			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família								
Folha 2.485,79 199,40 2.485,79 188,86 1.878,59 2.485,79 2.485,79							Líquido ->	2.249,99
323 MARCOS ROBERTO PIRES	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.760,00 Horas mensais: 200,00					
CPF: [REDACTED] 09 CTPS: [REDACTED] 82305 Função: MOTORISTA								
5 Salário mensalista	30,00	2.760,00	91005 INSS	12,00	288,18			
261 Anuênio	2,00	138,00	7305 Crédito do trabalhador 6/36		621,89			
603 Horas extras 50%	16,40	382,32						
541 DSR horas extras	26,00	69,68						
350 Bem Estar Social		26,10						
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		777,00						
3202 Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->		3.330,00	Total de descontos ->		910,17			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família								
Folha 3.330,00 288,18 3.330,00 286,40 2.722,80 3.330,00 3.330,00							Líquido ->	2.419,83

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

Página: 2

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 03.778.453/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR			SF	IR					
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS			0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00				
CPF: [REDACTED] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	344,64	803	Vale transporte		132,93		
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	91005	INSS	12,00	272,47		
613	Horas extras 100%	18,00	443,10						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	66,28						
541	DSR horas extras	26,00	65,21						
350	Bem Estar Social		26,10						
353	Despesa Vale Alimentação		264,00						
806	Despesa Vale Transporte		250,00						
828	Despesa Vale Refeição		592,00						
3202	Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->			3.199,04	Total de descontos ->			441,80		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.199,04	272,47	3.199,04	255,92	2.591,84	3.199,04	3.199,04	Líquido ->	2.757,24
322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS			0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.104,73 Horas mensais: 180,00				
CPF: [REDACTED] CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	327,40	803	Vale transporte		126,28		
266	Premio Permanencia	2,00	42,09	91005	INSS	14,00	459,57		
307	Gratificações		100,00						
613	Horas extras 100%	74,00	1.730,55						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,96						
541	DSR horas extras	26,00	332,80						
350	Bem Estar Social		26,10						
353	Despesa Vale Alimentação		264,00						
806	Despesa Vale Transporte		250,00						
828	Despesa Vale Refeição		592,00						
3202	Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->			4.700,53	Total de descontos ->			622,25		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.700,53	438,57	4.700,53	376,04	4.083,33	4.700,53	4.700,53	Líquido ->	4.078,28
344 PATRICIA MARCONDES MACHADO			0	0	Admissão em 03/07/2025 Salário base 2.104,73 Horas mensais: 220,00				
CPF: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] CBO: 513205 Função: COZINHEIRO(A)									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 02/07/2026 - Início situação em 02/07/2026 até 03/07/2026									
5	Salário mensalista	28,00	1.964,41	441	Taxa assistencial	2,00	36,40		
61505	Atestado doença com incidência	2,00	140,32	803	Vale transporte		117,86		
350	Bem Estar Social		26,10	91005	INSS	9,00	186,10		
353	Despesa Vale Alimentação		264,00						
806	Despesa Vale Transporte		400,00						
828	Despesa Vale Refeição		777,00						
3202	Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->			2.104,73	Total de descontos ->			319,36		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.104,73	165,10	2.104,73	168,37	1.497,53	2.104,73	2.104,73	Líquido ->	1.785,37

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

Página: 3

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
397 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA								
CPF: [REDACTED] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base	2.215,50	Horas mensais: 180,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	441 Taxa assistencial	2,00	36,40			
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	14,00	43,08	803 Vale transporte		132,93			
266 Premiação Permanência	2,00	44,31	91005 INSS	12,00	292,72			
613 Horas extras 100%		888,20						
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	8,28						
541 DSR horas extras	26,00	170,42						
350 Bem Estar Social		26,10						
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
806 Despesa Vale Transporte		160,00						
828 Despesa Vale Refeição		592,00						
3202 Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->			3.367,79	Total de descontos ->				462,65
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rats	Base salário família		
Folha	3.367,79	292,72	3.367,79	289,42	2.760,59	3.367,79	Líquido ->	2.905,74
305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO								
CPF: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] 11010 Função: OP, TÉCNICO ADMINISTRATIVO	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base	2.880,15	Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.880,15	441 Taxa assistencial	2,00	36,40			
266 Premiação Permanência	2,00	57,60	91005 INSS	12,00	271,11			
307 Gratificações		250,00						
350 Bem Estar Social		26,10						
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		777,00						
3202 Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->			3.167,75	Total de descontos ->				307,51
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rats	Base salário família		
Folha	3.167,75	271,11	3.167,75	255,02	2.550,55	3.167,75	Líquido ->	2.889,24
308 SILVANA ALARCON ROCHA								
CPF: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] 16206 Função: CUIDADOR (A)	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base	2.215,50	Horas mensais: 180,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	441 Taxa assistencial	2,00	36,40			
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	119,00	366,17	91005 INSS	12,00	281,43			
266 Premiação Permanência	2,00	44,31						
613 Horas extras 100%	19,40	484,21						
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	70,42						
541 DSR horas extras	26,00	93,12						
350 Bem Estar Social		26,10						
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		592,00						
3202 Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->			3.273,73	Total de descontos ->				317,83
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rats	Base salário família		
Folha	3.273,73	281,43	3.273,73	261,89	2.686,53	3.273,73	Líquido ->	2.955,90
334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS								
CPF: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] 516205 Função: CUIDADOR (A)	0	0	Admissão em 01/03/2025	Salário base	2.215,50	Horas mensais: 180,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	441 Taxa assistencial	2,00	36,40			
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	323,10	91005 INSS	14,00	480,64			
613 Horas extras 100%	76,40	1.887,35	7305 Crédito do trabalhador 3/24		721,12			
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	82,13						
541 DSR horas extras	26,00	362,95						
350 Bem Estar Social		26,10						
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		592,00						
3202 Despesas Médica e Odontológica		75,00						
Total de proventos ->			4.851,03	Total de descontos ->				1.238,16
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rats	Base salário família		
Folha	4.851,03	480,64	4.851,03	368,08	4.243,83	4.851,03	Líquido ->	3.612,87

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

Página: 4

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO 0 1 Admissão em 03/08/2024 Salário base: 4.421,82 Horas mensais: 150,00								
CPF: 0 [REDACTED] CTPS: [REDACTED] BO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL								
5 Salário mensalista			30,00		4.421,82	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
266 Premiação Permanência			2,00		88,44	91005 INSS	14,00	432,93
350 Bem Estar Social					26,10			
353 Despesa Vale Alimentação					264,00			
828 Despesa Vale Refeição					777,00			
3202 Despesas Médica e Odontológica					75,00			
Total de proventos ->					4.510,26	Total de descontos ->		469,33
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família	Líquido ->	
Folha	4.510,26	432,93	4.510,26	360,82	3.887,74	4.510,26	4.510,26	4.040,93
105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES 0 0 Admissão em 03/08/2020 Salário base: 7.295,99 Horas mensais: 200,00								
CPF: [REDACTED] 67 CTPS: [REDACTED] BO: 131120 Função: COORDENADOR(A)								
5 Salário mensalista			30,00		7.295,99	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
266 Premiação Permanência			5,00		364,80	91005 INSS	14,00	874,01
350 Bem Estar Social					26,10	91505 IR	27,50	957,63
353 Despesa Vale Alimentação					264,00	7305 Crédito do trabalhador 3/12		1.899,01
828 Despesa Vale Refeição					777,00			
3202 Despesas Médica e Odontológica					75,00			
Total de proventos ->					7.660,79	Total de descontos ->		3.767,05
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família	Líquido ->	
Folha	7.660,79	874,01	7.660,79	812,86	6.786,78	7.660,79	7.660,79	3.893,74
325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI 0 0 Admissão em 03/08/2024 Salário base: 2.437,05 Horas mensais: 200,00								
CPF: [REDACTED] 48 CTPS: [REDACTED] BO: 322230 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista			30,00		2.437,05	441 Taxa assistencial		36,40
266 Premiação Permanência			2,00		48,74	91005 INSS	9,00	199,40
350 Bem Estar Social					26,10	7305 Crédito do trabalhador 5/18		833,49
353 Despesa Vale Alimentação					264,00			
828 Despesa Vale Refeição					777,00			
3202 Despesas Médica e Odontológica					75,00			
Total de proventos ->					2.485,79	Total de descontos ->		869,29
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família	Líquido ->	
Folha	2.485,79	199,40	2.485,79	196,88	1.878,59	2.485,79	2.485,79	1.616,50
326 VANDELCEI FERREIRA DA COSTA 1 2 Admissão em 01/06/2024 Salário base: 2.215,50 Horas mensais: 180,00								
CPF: 221.653.888-00 CTPS: [REDACTED] 516205 Função: CUIDADOR (A)								
5 Salário mensalista			30,00		2.215,50	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis			07,00		21,54	803 Vale transporte		132,90
266 Premiação Permanência			2,00		44,31	91005 INSS	12,00	261,46
613 Horas extras 100%			26,00		689,26			
521 DSR rendimentos variáveis			26,00		4,14			
541 DSR horas extras			26,00		132,55			
350 Bem Estar Social					26,10			
353 Despesa Vale Alimentação					264,00			
806 Despesa Vale Transporte					260,00			
828 Despesa Vale Refeição					592,00			
3202 Despesas Médica e Odontológica					75,00			
Total de proventos ->					3.107,30	Total de descontos ->		430,79
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família	Líquido ->	
Folha	3.107,30	261,46	3.107,30	248,58	2.466,66	3.107,30	3.107,30	2.676,51
364 VANESSA HOFFMANN FERNANDES 2 0 Admissão em 01/07/2026 Salário base: 1.850,00 Horas mensais: 200,00								
CPF: 3 [REDACTED] 1 CTPS: [REDACTED] BO: 014320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA								
5 Salário mensalista			30,00		1.850,00	441 Taxa assistencial		36,40
95005 Salário família			2,00		135,08	803 Vale transporte		111,00
353 Despesa Vale Alimentação					264,00	91005 INSS	9,00	142,18
806 Despesa Vale Transporte					128,00			
Total de proventos ->					1.985,08	Total de descontos ->		289,58
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família	Líquido ->	
Folha	1.850,00	142,18	1.850,00	148,00	1.242,80	1.850,00	1.850,00	1.695,50

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

Página: 5

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR																		
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR																
Serviço em 31/07/2026 Valor 2.515,50																					
CPF: [REDACTED] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá																					
30 Honorário autônomo		2.515,50	91007 INSS autônomo	11,00	276,70																
			91902 ISS	5,00	125,78																
Total de proventos ->		2.515,50	Total de descontos ->		402,48																
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família															
Folha	2.515,50	276,70	0,00	0,00	2.238,80	0,00	0,00	Líquido ->		2.113,02											
37785 FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA		0	0	Serviço em 31/07/2026 Valor 3.495,93																	
CPF: 4 [REDACTED] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá																					
30 Honorário autônomo		3.495,93	91007 INSS autônomo	11,00	384,55																
			91902 ISS	5,00	174,80																
Total de proventos ->		3.495,93	Total de descontos ->		559,35																
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família															
Folha	3.495,93	384,55	0,00	0,00	3.111,38	0,00	0,00	Líquido ->		2.936,58											
20943 MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA		0	0	Serviço em 31/07/2026 Valor 2.380,95																	
CPF: [REDACTED] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá																					
30 Honorário autônomo		2.380,95	91007 INSS autônomo	11,00	261,90																
			91902 ISS	5,00	119,05																
Total de proventos ->		2.380,95	Total de descontos ->		380,95																
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família															
Folha	2.380,95	261,90	0,00	0,00	2.119,05	0,00	0,00	Líquido ->		2.000,00											

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	43.548,93	441 Taxa assistencial	546,00
30 Honorário autônomo	8.392,38	803 Vale transporte	753,93
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	469,00	7305 Crédito do trabalhador	3.875,61
261 Anuênio	2,00	91005 INSS	5.231,34
266 Premio Permanência	627,65	91007 INSS autônomo	923,15
307 Gratificações	895,90	91505 IR	957,63
350 Bem Estar Social	391,50	91902 ISS	419,63
353 Despesa Vale Alimentação	4.224,00		
521 DSR rendimentos variáveis	274,21		
541 DSR horas extras	1.572,08		
603 Horas extras 50%	16:40		
613 Horas extras 100%	315:20		
606 Despesa Vale Transporte	1.436,00		
628 Despesa Vale Refeição	10.360,00		
3202 Despesas Médica e Odontológica	1.125,00		
81505 Atestado doença com incidência	140,32		
95005 Salário família	2,00		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	0	3	0
Proventos	65.525,31	57.132,93	0,00	8.392,38
Descontos	12.707,29	11.364,51	0,00	1.342,78
Líquido	52.818,02	45.768,42	0,00	7.049,60
Base INSS	65.390,23	56.997,85	0,00	8.392,38
Base RAT	65.390,23	56.997,85	0,00	8.392,38
Base IRRF	54.436,31	46.967,08	0,00	7.469,23
Valor IRRF	957,63	957,63	0,00	0,00
Base PIS	56.997,85	56.997,85	0,00	0,00
Valor PIS	569,97	569,97	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	56.997,85	56.997,85	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.559,78	4.559,78	0,00	0,00
Base GFD Total	56.997,85	56.997,85	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	3.875,61	3.875,61	0,00	0,00
Total GFD	8.435,39	8.435,39	0,00	0,00

Alvos: 16 Admidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit: 0

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 6

Sorocaba/SP - CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	5.231,34	56.997,85		8.392,38		56.997,85	56.997,85	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	135,08
Autônomos	823,15	11.399,57		1.678,47		569,97	2.564,88	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.154,49	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 22.367,38 (Bruto) = 22.367,38 (Líquido)

GPS patronal -> 22.367,38 (Bruto) - 6.154,49 (Segurados) 16.212,89 (Líquido GPS patronal)

22.367,38 - GPS

957,63 - IRRF

569,97 - PIS

23.894,98



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815254858971
18/08/2026 15:31:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.12
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800008925-6 26460385262-8
32071626230-8 15187720117-0
Data do pagamento 18/08/2026
Numero do Documento 07.16.26230.1518772-0
Valor Total 92.526,46

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

DOCUMENTO: 081807
AUTENTICACAO SISBB: C.108.4DE.EC1.283.898

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

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:02:30
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 23.894,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

=====

NR. AUTENTICACAO A.C08.2F3.641.818.E12

Transação efetuada com sucesso por: JB528890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**CNPJ:** 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3**Nome da Folha:** Pagamento Casa Lar Agosto 26**Data Pagamento:** 28/08/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3**Valor Total:** R\$ 15.568,52 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Cibele De Campos Lima 28/08/2026 10:36:22

Celia Tereza De Souza 28/08/2026 10:14:20

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	138.998.318-88	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R\$ 2.660,24
2	Maria Januario Dos Santos	164.311.078-02	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R\$ 3.519,39
3	Edison Kalo Felizardo Nascimen	221.222.938-02	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R\$ 2.400,00
4	Vanderci Ferreira da Costa	223.152.208-07	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R\$ 2.271,92
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	459.052.902-53	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R\$ 2.466,98
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	519.188.858-85	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R\$ 2.249,99

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 01/08/2026 às 16:39:34, por JB626990 CELIA TEREZA DE SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-720-0722 / Ouvidoria 0800-729-8878 / Deficientes Auditivos/Fale 0800-729-0088

RECEBEMOS DE: OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10407 Série
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RONCOLATO E VENANZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Avenida General Carneiro Nº 935 - Vila Lacy - SOROCABA - SP CEP: 18043003 FONE:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10407 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0854 5393 8500 0199 8500 1000 0104 0715 7931 3645 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 AUTORIZAÇÃO DE USO 135263303966730- 13/08/2026 - 11:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798953727115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 54539385000199	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CPF/CNPJ 03778458000164	DATA DA EMISSÃO 13/08/2026
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo Nº 62	Bairro / Distrito JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056570	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL -	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 40,00		VALOR DO ICMS 7,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 849,80
VALOR APRÓX. TRIBUTOS 218,15	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	DETRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 849,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. DESC.	V.LÍQUIDO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
14636	VALVULA SEGURANCA TR414	84818099	090	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
7114	CUBA HOMOC - LADO CAMBIO	87085080	060	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14439	TERMINAL DIRECAO LD/LE	87089490	060	5405	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4397	KIT CUBA BODA	87089990	060	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	(PD1482) PASTILHA FREIO DIANT	87083090	060	5405	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	PNEU 185 65 15 SUNWIDE SS-ZERO RRE (J)	40111000	060	5405	UN	2,00	209,90	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 69912024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	R\$ 424,90	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 424,90	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	------------	-------------------------------------	--	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Veículo QOZ8J19 - FIAT DOBLO ESSENCE 7L E, 18/19, Gasolina, PRATA Quilometragem: 150564 - SERVIÇOS PRESTADOS A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 0699/2024 E 30473/2022 Trib. agr. R\$: 144,43 Federal, 73,72 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/TECOMERCIO SP)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260813132742506241723
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$849,80
TARIFA: R\$8,41
DATA: 13/08/2026 - 10:30:52

PAGO PARA: Ev Servicos Automotivos Ltda
CNPJ: 54.538.792/0001-81
CHAVE PIX: financeiropixev@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCD C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000361883145
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/08/2026 - 10:30:53

DOCUMENTO: 881301
AUTENTICACAO SISBB: 3.58A.710.09F.054.EBF

Central de Atendimento 88
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:18
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

VALOR TOTAL 424,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR. AUTENTICACAO 9.63A.3A4.C1C.AB7.E76

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828124743418223733
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/08/2026 - 09:51:18

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: ***.226.908-**
CHAVE PIX: +5515997231789
INSTITUICAO: 18236120 MU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 09:51:18

DOCUMENTO: 002801

AUTENTICACAO SISBB: 9.805.4A5.EBC.AB9.243

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
100006 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AUX. DE CUIDADORA/ SERV. PREST. 01/08 A 31/08/2026 - PAGO COM
RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 699/2024 a importância de R\$ 2.000,00 Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2380,95	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	2.380,95
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.380,95

Descontos

III INSS autônomo	R\$	261,90
IV ISS	R\$	119,05
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00

SOMA R\$ 380,95
Valor líquido R\$ 2.000,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 699/2024
R\$ 2.000,00

Assinatura

Maria Claudia A. S. Lisboa

Nome completo

MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

Nome ou razão social da empresa	
100006 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AUX. DE CUIDADORA/ SERV. PREST. 01/08 A 31/08/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 699/2024 a importância de R\$ 2.000,00 Dois Mil Reais	
Valor serviço	Taxa
R\$ 2380,95	0,00 %
Valor já reembolsado no mês	Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)	
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.	
Nro. Inscr. Prev.:	128.66727.24.1
Nro. do CPF.:	301.226.908-85
Número CI	Conselho regional
28.401842-9	
Localidade	Data
SOROCABA	31/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828133002018225716
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.281,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:46

PAGO PARA: Cristiane Beluchi
CPF: ***.154.998-**
CHAVE PIX: +5515992528129
INSTITUICAO: 18236120 MU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000279533594
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: 28/08/2026 - 10:35:47

DOCUMENTO: 002813
AUTENTICACAO SISBB: 7.84E.0DE.309.043.E1C

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AUX. DE CUIDADORA /SERV. PREST. EM 01/08 A 31/08/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/2024 a importância de R\$ 2.281,02 Dois Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dois Centavos		Matric.(CNPJ/Previdência) 03.778.458/0001-64	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 2.715,50	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	2.715,50
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos	SOMA	R\$ 2.715,50
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	298,70
			IV ISS	R\$	135,78
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	434,48

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 2.281,02

Assinatura		Nome completo
Cristiane Beluchi		CRISTIANE BELUCHI

Nro. Inscr. Prev.:	Nro. do CPF.:	Número CI	Conselho regional
	154.998-1	45.491.715-0	
Localidade		Data	
SOROCABA		31/08/2026	

01/08/2026, 16:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
 6511006511 0001
 Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.095-3
 =====
 SOBRE A TRANSACAO

ID: 00000000020260828133100361511694
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: R\$2.627,37
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 28/08/2026 - 10:35:47

PAGO PARA: Francine F F Costa
 CPF: ***.854.888-**
 CHAVE PIX: +5515901590883
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 6866 - CONTA: 0000000000000216100
 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: 28/08/2026 - 10:35:47
 =====

DOCUMENTO: 882814
 AUTENTICACAO SISBB: D.DA4.002.9F7.5C5.5F1
 =====

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recabi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AUX. DE CUIDADORA /SERV. PREST. 01/08 A 31/08/2026 - PAGO COM
 RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/2024 a importância de R\$ 2.627,37 Dois Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Sete
 Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3127,81	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		
Nro. do CPF.:	854.888-00	
Número CI	Conselho regional	
46.247.679-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	31/08/2026	

Especificações

I Valor do serviço prestado

R\$ 3.127,81

II Reembolso (0 % Val.Serviço)

R\$ 0,00

SOMA R\$ 3.127,81

Descontos

III INSS autônomo

R\$ 344,05

IV ISS

R\$ 156,39

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA R\$ 500,44

Valor líquido R\$ 2.627,37

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 699/2024
 R\$ 2.627,37
 8.

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo

FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82660000003-6 49660091001-2
00000516401-7 08202600003-9
Data do pagamento 07/08/2026
Valor Total 349,66
DOCUMENTO: 000704
AUTENTICACAO SISBB: D.0E9.030.CCC.97E.933

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA

MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: AGO/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGACAO:

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: PUBLICO

ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (CM3):

02/26	102 FF	04/26	105	06/26	77
03/26	89	05/26	94	07/26	80

PAGUE COM O PIX



DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRENCIA
01/09/2026		A25AA0040870	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/07/2026	01/08/2026	01/08/2026	MED 85	DIÁRIO LITRO
902	987	987	FAT 85	2750

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

MIn	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Tot	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	9,63
26	30	2,31	2,14	5	11,55	10,70
31	40	2,41	2,23	10	24,10	22,30
41	50	2,54	2,35	10	25,40	23,50
51	75	2,67	2,47	25	66,75	61,75
76	100	2,74	2,53	10	27,40	25,30
101	200	3,27	3,02			
201	300	3,93	3,64			
301	999999	4,72	4,37			
TOTAL				85	184,50	170,66

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	184,50
TAR. ESGOTO 01/01	170,66
CORREÇÃO CREDITAC 2026 PARCELA 01/12	-6,25
CREDITAC PARCELA 132/144	-5,25

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

0100005164-91	08/09/2026	TOTAL A PAGAR 349,66
---------------	------------	----------------------

MENSAGEM

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

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

R\$ 349,66

Qualidade da Água JUL/2026 Sist. de Abast. - Municipal TIUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Límite Aceitavel	
Cor aparente	279	279	279	4,00	uC	15
Turbidez	279	279	279	0,61	NTU	5
Cloro Residual	279	279	279	1,12	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	279	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	279	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2026	08/09/2026	349,66

82660000003 6 49660091001 2 00000516401 7 08202600003 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
6511086511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260028132301711631890
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$4.040,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:45

PAGO PARA: Stefany S V Basilio

CPF: ***.918.383-**

CHAVE PIX: stefanyverissimo@hotmail.com

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000486825

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: 28/08/2026 - 10:35:46

DOCUMENTO: 882809

AUTENTICACAO SISBB: 3.183.6ED.151.4AA.022

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 03/08/2024		
CPF: 918.383- PIS: 1 CTP Série: 00040				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	
266	Premio Permanencia	2,00%	88,44	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		432,93
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ 4.040,93		Totais	4.510,26	469,33
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.040,93
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		4.421,82	4.510,26	4.510,26
		Valor FGTS	Base IRRF	
		360,82	3.887,74	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:42
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIME

CPF: 222.938-22

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING

SP

CONTA: 20.242-8

DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F51.118.856.18A.9EE

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Agosto/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 07/07/2025		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES		Admissão: 07/07/2025		
CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		CPF: 222.938-22	PIS: 222.938-22	CTPS: 222.938-22 Série: 00220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
307	Gratificações		545,90	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91006	INSS	9,00%		214,23
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ 2.400,00		Totais	2.650,63	250,63
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.400,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		2.104,73	2.650,63	2.650,63
		Valor FGTS	Base IRRF	
		212,05	2.043,43	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
3552205226548994400018200000000000726080856081182



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

NÚMERO DA NFS-e 7	COMPETÊNCIA DA NFS-e 28/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 28/08/2025 13:36:30
NÚMERO DA DPS 7	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 28/08/2025 13:36:30
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NF 06.489.944/0001-82	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (15) 9101-0001
Nome / Nome Empresarial 06.489.944 FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHI		Município / Sigla UF Sorocaba / SP	Código IBGE / CEP 35.52205 / 18.053-011
Endereço RUA NILVA ZILAH SILVATTI VIANA, 350, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO		E-mail TVSALAFLAVIA@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor individual...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NF 03.778.458/0001-64	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Município / Sigla UF Sorocaba / SP	Código IBGE / CEP 35.52205 / 18.056-570
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		E-mail -	

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

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 04.21.01 / -	Código de NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Sorocaba / SP / -
-------------------------	--	---------------------------	--

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CUIDADOR, MÊS DE AGOSTO/2025 DO DIA 01 AO DIA 31 DOMÉSVIENTE, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº699/2024 - CASASÃO JOSÉ -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Sorocaba / SP / -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Contribuições Sociais - Retidas -
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClass Trib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / -
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 2.515,50	Desconto Incondicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 2.515,50	Desconto Condicionado -
		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 2.515,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260831164405349933369

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$2.515,50

TARIFA: R\$10,00

DATA: 31/08/2026 - 14:04:48

PAGO PARA: Flavia P S P Beluchi

CPF: ***,832.268-**

CHAVE PIX: +5515991015001

INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000303740206

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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 14:04:49

DOCUMENTO: 083105

AUTENTICACAO SISBB: 8.D41.6FC.585.91F.F90

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 0000

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

358220522045789000019700000000002126080417597289

NÚMERO DA NFS-e

21

NÚMERO DA DPS

8

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

COMPETÊNCIA DA NFS-e

27/08/2025

SÉRIE DA DPS

70000

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

27/08/2025 16:33:14

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

27/08/2025 16:33:14

FINALIDADE

-



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

PRESTADOR / FORNECEDOR

Nome / Nome Empresarial
80.457.890 JOYCE LOPES ABADI

Endereço
RUA SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA

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

CNPJ / CPF / NF

80.457.890/0001-87

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Município / Sigla UF
Sorocaba / SP

E-mail
joyce.heert37@gmail.com

Telefone

(15) 90609-8922

Código IBGE / CEP
35.52205 / 18.071-291

TOMADOR / ADQUIRENTE

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

CNPJ / CPF / NF

03.778.458/0001-64

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Município / Sigla UF
Sorocaba / SP

E-mail
MOMUNES@HOTMAIL.COM

Telefone

Código IBGE / CEP
35.52205 / 18.056-670

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
04.21.01 / -

Código da NBS
1.2301.96.00

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

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço

Protocolo: 9C822A055ECE

Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 31 de Agosto, referente a parceria com a secretaria de Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

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

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

PS - Débito Apuração Própria

COPINS - Débito Apuração Própria

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

IBT / c/c/Classif

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

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS

Alíquota - IBS UF / IBS Mun

Alq. Efetiva Municipal - IBS

Valor Apurado Municipal - IBS

Alq. Efetiva Estadual - IBS

Valor Apurado Estadual - IBS

Valor Total Apurado - IBS

Alíquota - CBS

Alíquota Efetiva - CBS

Valor Total Apurado - CBS

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

Desconto Incondicionado

Desconto Condicionado

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

Total de IBS/CBS

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

RS 0,00

RS 3.265,50

RS 0,00

RS 0,00

Alq. Efetiva Municipal - IBS

Valor Apurado Municipal - IBS

Alq. Efetiva Estadual - IBS

Valor Apurado Estadual - IBS

Valor Total Apurado - IBS

Alíquota - CBS

Alíquota Efetiva - CBS

Valor Total Apurado - CBS

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

Desconto Incondicionado

Desconto Condicionado

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

Total de IBS/CBS

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

RS 0,00

RS 3.265,50

RS 0,00

RS 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 3.265,50

DATA E IDENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

21 / 358220522045789000019700000000002126080417597289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-B CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000028260831164609656086503
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.265,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:47

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade

CPF: ***.380.968-**

CHAVE PIX: 380968

INSTITUICAO: 00400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 4189 - CONTA: 00000000000010546176

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 BBAPP.

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 14:04:48

DOCUMENTO: 003182

AUTENTICACAO SISBB: 0.081.1FE.745.0E2.F47

Central de Atendimento BB

4084 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:42
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: 311.078-00
AGENCIA: 6962-0 - AG. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.519,39
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.17A.46F.444.98E.2F6

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-870 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		Centro de custo: 3 - ASSOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão: 01/06/2024		
CPF: 311.078-00 PIS: 00000000000		CTPS: 00000000000 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	306,94	
266	Premio Permanencia	2,00%	42,09	
307	Gratificações		100,00	
813	Horas extras 100%	54,00	1.262,83	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	73,67	
541	DSR horas extras	25,00	303,08	
441	Taxa assistencial	2,00%		38,40
703	Faltas não justificadas dias	1,00		67,89
782	DSR faltas dia	1,00		67,89
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	12,00%		375,49
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	4.193,34	673,95
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.519,39
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.104,73		4.057,56	4.057,56	324,60
				Base IRRF
				3.450,36

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

51508 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: 00800000020268828132718972511879
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.465,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/08/2026 - 10:35:46

PAGO PARA: Thairés M S Godei
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: 042888
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2757 - CONTA: 37010800005721988157
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 BDPF.

Notificacao enviada em: 26/06/2020 - 10:35:47

DOCUMENTO: 082811
AUTENTICACAO SISBO: 7.5A7.D81.259.BBA.514

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: Agosto/2026			
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE			
000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	Admissão: 03/08/202			
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CPF: 842.888- PIS: 45386.8 CTPS: 7 Série: 00421			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
286	Premio Permanencia	2,00%	48,74	
441 91005	Taxa assistencial INSS	9,00%		38,40 188,40
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 202607096837904			151,22
	Nº 6057631441			344,72
	Nº 6057612466			288,77
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Total:	2.485,79	1.020,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.465,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.485,79	2.485,79	198,88	1.878,59
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo,				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

DELTA CONTABILIDADE

BCL Ambiental Contábil UNIC

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOGATENDIMENTO - 16.02.42
6511006511 6081

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-B CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828132856877859335

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$1.695,50

TARIFA: R\$10,00

DATA: 28/08/2026 - 10:35:46

PAGO PARA: Vanessa H Fernandes

CPF: ***.760.308-**

CHAVE PIX: 760308

INSTITUICAO: 00701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000423262

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 BDPJ.

Notificação enviada em: 28/08/2026 - 10:35:47

DOCUMENTO: 882812

AUTENTICACAO 51588: 3.858.766.569,6E6,0AC

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA DRESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 01/07/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
090364 VANESSA HOFFMANN FERNANDES		CPF: 760.308- PIS:		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CTPS: Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
96005	Salário família			
441	Taxa assistencial	2,00	135,00	
803	Vale transporte			36,40
91005	INSS	9,00%		111,00
				142,18
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	1.985,00	289,58
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.695,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	149,00	1.242,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Hoffmann Fernandes</i>				
DELTA CONTABILIDADE				
SCI Ambiente Contábil UNICO				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 1.695,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828132410972006191
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.939,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:46

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: ***.353.938-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000020077374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:47

DOCUMENTO: 082810
AUTENTICACAO SISBB: F.080.080.0AA.031.6E6

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP					
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Referente ao mês: Agosto/2026					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE			
000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES		Admissão: 03/08/2020			
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A)		CPF: [REDACTED]		CTPS: [REDACTED] Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	50,00	7.000,00		
266	Premio Permanencia	8,00%	437,76		
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40	
91005	INSS	14,00%		684,22	
91605	IR	27,50%		974,89	
7305	Crédito do trabalhador			750,94	
	Nº 202604175589410			615,95	
	Nº 889022619			532,12	
	Nº 694150130				
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Total	7.733,75	3.784,52	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.939,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
7.285,99	7.733,75	7.733,75	618,70	6.849,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		<i>Tania C.P. Gomes</i>			

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2026 - AUTOTENDIMENTO - 16.02.42
 6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCARA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828131843904952891
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: R\$1.776,95
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 28/08/2026 - 10:35:44

PAGO PARA: Patricia M Machado

CPF: ***.886.748-**

CHAVE PIX: 886748

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1086 - CONTA: 1288000007561645156

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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:45

DOCUMENTO: 082805

AUTENTICACAO SISBB: 9.59C.B23.F6A.3F3.C78

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
Código Nome do Colaborador 000344 PATRICIA MARCONDES MACHADO		Admissão: 03/07/2025		
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: 886.748-	PIS:	CTPS: Série: 4803
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
441	Taxa assistencial	2,00%		38,40
803	Vale transporte			120,20
91005	INSS	9,00%		165,10
Pago com Recursos Municipais/Seco. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ 1.776,95		Totais	2.104,73	327,78
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.776,95
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.104,73	2.104,73	168,37	1.497,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil Único

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3552205224324131900011100000000001026081349173990

NÚMERO DA NFS-e

10

NÚMERO DA DPS

8

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

COMPETÊNCIA DA NFS-e

28/08/2026

SÉRIE DA DPS

70000

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e ME

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

28/08/2026 09:44:59

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

28/08/2026 09:44:59

FINALIDADE

-



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

PRESTADOR / FORNECEDOR

Nome / Nome Empresarial

43.241.319 ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA VILAS BOAS

Endereço

RUA BERENICE PRADO MASTROGIOVANI, 40, JARDIM DAS MAGNOLIAS

Simples Nacional na Data de Competência

Opante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

CNPJ / CPF / NIF

03.778.458/0001-84

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Município / Sigla UF

Sorocaba / SP

E-mail

ELISANGELASANTANAS2@HOTMAIL.COM

Telefone

(19) 8338-5068

Código IBGE / CEP

35.52205 / 18.044-720

Código IBGE / CEP

35.52205 / 18.058-570

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

04.21.01 / -

Código da NBS

-

Local da Prestação / Sigla UF / País

Sorocaba / SP / -

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel a congêneres.

Descrição do Serviço

Serviço prestado na função de cuidadora dos EXCEPCIONAIS no período de 01 a 31 de agosto de 2026, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº 609/2024 - Casa São José - MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN

Sorocaba / SP / -

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção de ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

Descrição Contrib. Social - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBIS/CBS

CST / eClassTrib

- / -

Indicador de Operação / Código IBSE Incidência / Município Incidência / Sigla UF

- / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBIS / Red. Alíquota CBS

- / -

Alíquota - IBIS UF / IBIS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBIS

Valor Apurado Municipal - IBIS

Aliq. Efetiva Estadual - IBIS

-

Valor Apurado (Estadual) - IBIS

-

Valor Total Apurado - IBIS

Alíquota - CBS

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 2.665,50

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 2.665,50

Total de IBIS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBIS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

R\$ 2.665,50

DATA E IDENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

10 / 3552205224324131900011100000000001026081349173990

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0800000020260831164720795027256
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.665,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:48

PAGO PARA: Elisangela S V Boas

CPF: ***.067.878-**

CHAVE PIX: 067878

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000942805727

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 14:04:49

DOCUMENTO: 083104

AUTENTICACAO SISBB: D.4C3.F67.750.74C.D88

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

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 serviços de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

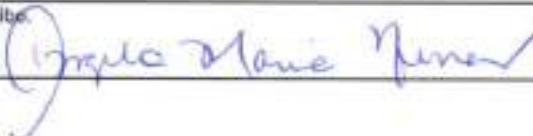
ID: 69000000020260828131515818140208
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.873,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:43

PAGO PARA: Angela M Nunes Pinto
CPF: ***.934.288-**
CHAVE PIX: +5515988049018
INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000125511462
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: 28/08/2026 - 10:35:44

DOCUMENTO: 882882
AUTENTICACAO SISBB: F.B69.EF4.B4D.8A6.C23

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Agosto/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000363 ANGELA MARIA NUNES PINTO		Admissão: 01/06/2026		
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)		CPF: [REDACTED]	PIS: [REDACTED] CTPS: 24546 Série: 194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
441	Taxa assistencial			38,40
703	Faltas não justificadas dias	1,00		71,47
782	DSR faltas dia	1,00		71,47
91005	INSS	9,00%		162,21
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ 1.873,95		Totais	2.215,50	341,55
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.873,95
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.072,56	2.072,56	166,80	1.465,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				
DELTA CONTABILIDADE		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID:	F0000000020260828131555706074711
CNPJ DO PAGADOR:	3.778.458/0001-64
VALOR:	R\$2.244,76
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	28/08/2026 - 10:35:44

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: 0871188
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0801 - CONTA: 00000000000033229476
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:45

DOCUMENTO: 882886
AUTENTICACAO SISBB: B.684.C84.C78.E9E.973

100305 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: Agosto/2026

Código Nome do Colaborador

000307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA

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

Admissão: 16/04/2024

GBO: 5182-05 Função: CUIDADOR (A)

CPF: 571.188- PIS: CTPS: Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
6	Salário mensalista	30,00	2.216,50		
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31		
613	Horas extras 100%	12,00	295,40		
541	DSR horas extras	25,00	70,90		
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40	
803	Vale transporte			132,93	
91005	INSS	9,00%		212,02	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ 2.244,76					
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.626,11	381,35	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.244,76	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.216,50		2.626,11	2.626,11	210,08	2.016,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: Regina C. F. da Silva					

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil (SAC)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:42
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64
FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-9 - AV.GENERAL CARREIRO SP
CONTA: 42.059-K
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.271,92
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.600.009.FCE.1CF.C93

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO. 52 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA		Admissão: 01/06/2024		
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)		CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	07,00	21,54	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	12,00	295,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	5,17	
541	DSR horas extras	25,00	70,90	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
703	Faltas não justificadas dias	1,00		71,47
782	DSR faltas dia	1,00		71,47
91005	INSS	9,00%		201,56
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.652,82	380,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.271,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.509,88	2.509,88	200,79	1.902,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanêlci Ferreira da Costa</i>				

Coverovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

DOCUMENTO: 082887
AUTENTICACAO SISBB: E.FEA.C20.3F4.782.BF4

729

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: 052.902- SP
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.466,98
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.266.A5F.972.304.6F8

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18000-570 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Agosto/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64				Admissão: 01/06/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		CTPS: Série: 00021	
000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CPF: 052.902- PIS: PIS:		Série: 00021	
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 052.902- PIS: PIS:		Série: 00021	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	344,64		
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31		
813	Horas extras 100%	06,00	147,70		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71		
541	DSR horas extras	25,00	35,45		
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40	
803	Vale transporte			132,93	
91005	INSS	9,00%		234,00	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 699/2024		Totais	2.870,31	403,33	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.466,98	
Selário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50		2.870,31	2.870,31	229,62	2.263,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros.					

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTODATENDIMENTO - 16.02.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828132201973217142

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$3.322,39

TARIFA: R\$10,00

DATA: 28/08/2026 - 10:35:45

PAGO PARA: Silvia F Santos

CPF: ***.226.188-**

CHAVE PIX: 226188

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000026228825

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:46

DOCUMENTO: 082808

AUTENTICACAO SISBB: E.011.FEF.CB1.CDD.8FC

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Agosto/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS		Admissão: 01/03/2025		
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 226.188- PIS: CTPS: Série: 0002		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,60	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	344,64	
307	Gratificações		100,00	
613	Horas extras 100%	58,00	1.427,78	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71	
541	DSR horas extras	25,00	342,66	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		433,36
7305	Crédito do trabalhador			721,12
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	4.513,27	1.190,88
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.322,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,60	4.513,27	4.513,27	361,06	3.906,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Silvia F dos Santos</i>				
DELTA CONTABILIDADE				
SCI Ambiente Contábil UNICO				

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

355220522684366070001520000000000226097730358340

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
2	31/08/2026	09/09/2026 10:23:24
NÚMERO DA DPS	SÉRIE DA DPS	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
2	70000	09/09/2026 10:23:24
EMITENTE DA NFS-e	SITUAÇÃO DA NFS-e	FINALIDADE
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	68.436.607/0001-52	-	-
Nome / Nome Empresarial		Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
68.436.607 SIMONE SILVA		Sorocaba / SP	35.52205 / 18.022-230
Endereço		E-mail	
TRAVESSA FREI HENRIQUE SCHWEEN, 45, VILA ZACARIAS		-	
Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual...	-		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
	03.778.458/0001-64	-	-
Nome / Nome Empresarial		Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Sorocaba / SP	35.52205 / 18.056-570
Endereço		E-mail	
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SÃO MARCOS		-	

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

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	04.21.01 / -	1.2302.22.00	Sorocaba / SP / -

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço

Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora dos EXCEPCIONAIS no período de 01 a 31 de Agosto, referente a parceria com a secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ - MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
	Operação Tributável	Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	BRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
		-	-
PIS - Débito Apuração Própria	CORFIS - Débito Apuração Própria	Descrição Contrib. Sociais - Retidas	
-	-	-	-
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
	- / -	- / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS	Alíquota - IBS UF / IBS Mun
R\$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS	Valor Apurado Municipal - IBS	Aliq. Efetiva Estadual - IBS	Valor Apurado Estadual - IBS
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	Alíquota - CBS	Alíquota Efetiva - CBS	Valor Total Apurado - CBS
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incidência	Desconto Condicionado
	R\$ 3.415,50	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e	Total do IBS/CBS	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
-	R\$ 3.415,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos c/c Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 3.415,50

DATA EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		2 / 355220522684366070001520000000000226097730358340

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260831164835459049252
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.415,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:48

=====

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000010100135
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: 31/08/2026 - 14:04:49

=====

DOCUMENTO: 083106
AUTENTICACAO SISBB: 8.508.2F5.F1D.AA7.A48

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41
6511006511 0001

Cosprovente Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828131632559579208
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.781,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:43

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: 459858
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000069296147199
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,90%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado na BDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:45

DOCUMENTO: 082983

AUTENTICACAO SISBB: 0.ASA.7ES.50F.974.F95

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18068-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 01/08/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000365 IVONE DE ALMEIDA		CPF: 459.858- PIS: CTPS: Série: 00		
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126,00	387,71	
613	Horas extras 100%	49,40	1.222,71	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	93,05	
541	DSR horas extras	25,00	293,45	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	12,00%		394,07
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ 3.781,95		Totais	4.212,42	430,47
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.781,95
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.212,42	4.212,42	338,99	3.605,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:	Ivone de Almeida		

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: 188.858- [REDACTED]
AGÊNCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.249,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.D49.A1F.7F1.00E.B5C

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 03/06/2024		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		CTPS: [REDACTED] Série: [REDACTED]		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: 188.858- [REDACTED] PIS: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
266	Premio Permanencia	2,00%	48,74	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		199,40
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.485,79	235,80
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.249,99
Salário base 2.437,05		Base INSS 2.485,79	Base FGTS 2.485,79	Base IRRF 1.878,59
Valor FGTS 198,86				

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Agosto/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000323 MARCOS ROBERTO PIRES		Admissão: 03/08/2024		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 120.378-12	PIS: 120.378-12	CTPS: 120.378-12 Série: 00175
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	2.024,00	
261	Anuênio	2,00	101,20	
10005	Demonstrativo de férias	8,00	736,00	
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00	36,80	
10602	Demonstrativo férias média HE	289,48	77,20	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	53,58	14,28	
10701	Demonstrativo férias média RV	33,33	8,89	
10893	Demonstrativo 1/3 férias	873,17	291,03	
603	Horas extras 50%	23,55	519,80	
541	DSR horas extras	18,00	144,42	
14503	Desconto de férias			911,04
91006	INSS	12,00%		275,72
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais		
Continua na próxima página...				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Agosto/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000323 MARCOS ROBERTO PIRES		Admissão: 03/08/2024		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 120.378-12	PIS: 120.378-12	CTPS: 120.378-12 Série: 00175
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		87,31
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador Nº 500003166937			165,86
7305	Crédito do trabalhador Nº 500003166937			456,13
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	3.953,73	1.896,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.057,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.780,00	3.953,73	3.953,73	316,29	2.182,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828131735053440302
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.057,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:44

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
CHAVE PIX: 120378
INSTITUICAO: 00701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261
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: 28/08/2026 - 10:35:45

=====

DOCUMENTO: 002804
AUTENTICACAO SISBB: E.DFC.506.656.E88.827

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 0008
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:42
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: 998.318-45
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.660,24
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.C10.C18.BE2.216.AF2

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referência ao mês: Agosto/2026

Código Nome do Colaborador

000305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

CBO: 4110-10 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO CPF: 998.318-45 PIS: Série: 00096

Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.660,16	
200	Prêmio Permanência	2,00%	57,60	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		241,11
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.937,75	277,51
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.660,24
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.660,16		2.937,75	2.937,75	2.330,55
Valor FGTS				
235,02				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: S. Pinheiro

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



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
28/08/2026 15:47:58

Competência da NFS-e
08/2026

Número / Série
7 / U

Código de Verificação
jVdvKC3aK

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 302 DOS ESTADOS

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-84
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SÃO MARCOS

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
lej111@terra.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18056-570 1532312688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados na Casa Lar São José. Serviços prestados como Profissional de Educação Física pelo profissional Danilo Aparecido da Oliveira Costa, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n° 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Agosto de 2024 1-25.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 699/2024
R\$ 1.400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 932909900 - 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\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.400,00	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\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Cosprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0600000020200831165047750637834

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$1.400,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 31/08/2026 - 14:04:40

PAGO PARA: 37022651 Danilo Aparecido da Oliveira

CNPJ: 37.022.651/0001-82

CHAVE PIX: 37022651000192

INSTITUICAO: 37800206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000073093431

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 880P1.

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 14:04:50

=====

DOCUMENTO: 083107

AUTENTICACAO SISBB: B.BCA.A38.S1A.8A6.1EE

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 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 11:14:05
Competência da NFS-e: 07/2026
Número / Série: 5 / U

Código de Verificação
MDrf2f0j

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
37.022.651/0001-92
Nome/Razão Social
DMOV FUNCIONAL LTDA

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

Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 302 DOS ESTADOS

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18046-130
Telefone: (11) 6495-5694

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@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18056-570
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados na Casa Lar São José. Serviços prestados como Profissional de Educação Física pelo profissional Danilo Aparecido de Oliveira Costa, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n.º 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Julho de 2024 1-31.

Pago com Recursos Municipais: 35010
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 1.400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO 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\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00

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\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330415526509181
04/08/2026 16:05:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.24
6511806511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260801124540636942821
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2026 - 09:47:39PAGO PARA: 37022651 Danilo Aparecido de Oliveir
CNPJ: 37.022.651/0001-92
CHAVE PIX: 37022651000192
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000073893431
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta 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: 01/08/2026 - 09:47:40

DOCUMENTO: 000301
AUTENTICACAO SISBB: 8.890.242.E89.147.739Central 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

3552205226648994400018200000000000726080856081182

NÚMERO DA NFS-e

7

COMPETÊNCIA DA NFS-e

28/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

28/08/2026 13:38:30

NÚMERO DA DPS

7

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

28/08/2026 13:38:30

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-



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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NF

06.489.944/0001-82

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(15) 9101-6001

Nome / Nome Empresarial

06.489.944 FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHE

Município / Sigla UF

Sorocaba / SP

Código IBGE / CEP

35.52205 / 18.053-011

Endereço

RUA NILVA ZILAH SILVATTI VIANA, 360, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO

E-mail

TVSALAFLAVIA@GMAIL.COM

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NF

03.775.458/0001-64

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Município / Sigla UF

Sorocaba / SP

Código IBGE / CEP

35.52205 / 18.056-570

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SÃO MARCOS

E-mail

-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

04.21.01 / -

Código da IBS

-

Local da Prestação / Sigla UF / País

Sorocaba / SP / -

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento médico e congêneres.

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CIDADÃO, MÊS DE AGOSTO/2026 DO DIA 01 AO DIA 31 DOMÉSVIGENTE, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº699/2024 - CASASÃO JOSÉ - MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN

Sorocaba / SP / -

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

- / -

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

- / - / -

Exclusões e Reduções de Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS

- / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

-

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

-

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 2.515,50

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 2.515,50

Total do IBS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 2.515,50

DATA E IDENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

7 / 3552205226648994400018200000000000726080856081182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000028260831164405349933369
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.515,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:48

PAGO PARA: Flavia P S P Beluchi

CPF: ***.832.268-**

CHAVE PIX: +5515991015001

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000303740286

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: 31/08/2026 - 14:04:49

=====

DOCUMENTO: 003105

AUTENTICACAO SISBB: 8.D41.6FC.5B5.91F.F00

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

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 da Ouvidoria.



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 46327.801018 1 15340000069160	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGÊNCIA SANTANDER		Vencimento 10/08/2026	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 80.113.008/0001-96		Agência Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-050			
Data documento 07/08/2026	Número do documento 000000746327-8	Esp. Docum. RC	Ação NÃO
Data processamento 07/08/2026		Valor cobrado 000000746327-8	
Tipo de boleto Carteira CONTAÇÃO SIMPLES - RCR		Espécie REAL	Quantidade 691,60
Observações (Ler as informações sobre o boleto em: https://www.bancosantander.com.br/boletos)			
07202607REFERENTE A AO PERÍODO 07/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-94 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62- 18056-570 JARDIM SÃO MARCOS - SOROCABA - SP			
Santander Assinatura		Cód. de segurança	

Via do Banco

	033-7	03399.28848 97600.000075 46327.801018 1 15340000069160	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGÊNCIA SANTANDER		Vencimento 10/08/2026	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 80.113.008/0001-96		Agência Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Data documento 07/08/2026	Número do documento 000000746327-8	Esp. Docum. RC	Ação NÃO
Data processamento 07/08/2026		Valor cobrado 000000746327-8	
Tipo de boleto Carteira CONTAÇÃO SIMPLES - RCR		Espécie REAL	Quantidade 691,60
Observações (Ler as informações sobre o boleto em: https://www.bancosantander.com.br/boletos)			
07202607REFERENTE A AO PERÍODO 07/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-94 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62- 18056-570 JARDIM SÃO MARCOS - SOROCABA - SP			
Santander Assinatura		Cód. de segurança	



Relação de verbas

Página: 1

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 07/2026

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000363	ANGELA MARIA NUNES PINTO	01/06/2026		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000360	GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	04/05/2026		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMERES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCE FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000364	VANESSA HOFFMANN FERNANDES	01/07/2026		AUXILIAR DE LIMPEZA	514520	1.850,00	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						62.329,13	691,60



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815254658971
18/08/2026 15:37:5518/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:55
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000007546327801018115340000069160

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.000/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI

CNPJ: 60.113.000/0001-96

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.001

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 691,60

VALOR COBRADO 691,60

NR.AUTENTICACAO 4.F0D.A9D.7DA.4AD.004

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: JB525890 CELIA TEREZA DE SOUZA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382415314733281
24/08/2026 15:41:16

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 36,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382415314733261
24/08/2026 15:40:09

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:59
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 546,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR. AUTENTICACAO 5.A86.350.F84.680.093

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

TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA



Rua Pilar do Sul, 208 - Jardim Leopoldina -
CEP: 13085-420 - SOROCABA - SP
TEL: 3399-0403
Syntasistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.488 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0849 8016 3000 0154 5500 1000 0114 8818 0587 9038

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263301942043 13/08/2026 09:36:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798799611114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

49.801.630/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

13/08/2026

ENDEREÇO

Rua Imperatriz Leopoldina, 411

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardim

CEP

13044-010

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/08/2026

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	10/09/2026	570,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	570,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
TRANSPORTE PRÓPRIO		0 - REMETENTE				AYR2H68		SP		22.100.539/0001-55	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Pilar do Sul, 208				SOROCABA				SP			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (kg)		PESO LÍQUIDO (kg)	
52								5,000		5,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CEPOM - CEST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - UN
169	PA DE LIXO PLASTICA CICABO MADEIRA - CAI	26241000	0500	5405	UN	3.0000	5,25	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	3.0000	15,12	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC COCO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	2.0000	21,25	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PAPEL HIGIENICO ROLLO 3CM FOLHA SIMPLES C64 - FOF	48189090	0500	5405	UN	3.0000	69,32	207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	ESPONJA DE AÇO - AL	88053090	0500	5405	UN	5.0000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	DESINFETANTE PINHÔ SOL 500ML	34011100	0500	5405	UN	2.0000	10,58	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO - 9405F - SP	39241000	0500	5405	UN	10.0000	1,22	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SACO DE LIXO 100L 85X100 P/ C/100 PRETO - EPL	39232910	0500	5405	UN	1.0000	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9916	DESINFETANTE LAVANDA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	3.0000	8,56	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8166	ÁGUA SANITÁRIA 5L - YN	38089419	0500	5406	UN	3.0000	11,39	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9270	SABÃO EM PO 800G - APYCE	34012090	0500	5405	UN	15.0000	4,72	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10964	SABÃO PEDRA AMARELO 180G C/5 - KRA	34011900	0500	5405	UN	2.0000	6,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 570,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉ Nome Fantasia do cliente:
MOMUNES CASA LAR (3924) *** Carga: 20209, Pedido: 56654, Vendedor: 1178-
RAFAEL, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina, 411, Vila Jardim-SOROCABA-SP; Forma
de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DO
VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 570,7

Tributos aproximados:

RECEBIMOS ADICIONAIS

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

Beneficiário TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.801.630/0001-54		Agência / Código Beneficiário 1178/97243-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Nosso Número 109/00002347-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 10/09/2026		Número do Documento 11488/1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Especie R\$		Valor do Documento 570,70		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		
Local de Pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.		Data		Assinatura		
				Data do Processamento 13/08/2026		

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 10/09/2026		
Beneficiário TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.801.630/0001-54 RUA PILAR DO SUL 208 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone: 1533599493					Agência / Código Beneficiário 1178/97243-4		
Data do Documento 12/08/2026		Número do Documento 11488/1		Especie Doc DM		Aceite S	
Data do Processamento 13/08/2026		Nosso Número 109/00002347-8		Valor do Documento 570,70		(-) Desconto	
Carteira 109		Especie R\$		Quantidade		(-) Outras Deduções / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) N.F.:011488 Cobrar juros de R\$ 1,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/09/2026.						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDIM, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00234.781177 89724.340008 5 15650000057070

Local de Pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 10/09/2026		
Beneficiário TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.801.630/0001-54 RUA PILAR DO SUL 208 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone: 1533599493					Agência / Código Beneficiário 1178/97243-4		
Data do Documento 12/08/2026		Número do Documento 11488/1		Especie Doc DM		Aceite S	
Data do Processamento 13/08/2026		Nosso Número 109/00002347-8		Valor do Documento 570,70		(-) Desconto	
Carteira 109		Especie R\$		Quantidade		(-) Outras Deduções / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) N.F.:011488 Cobrar juros de R\$ 1,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/09/2026.						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDIM, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023478117789724340008515650000057070

BENEFICIARIO:

TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 49.801.630/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 49.801.630/0001-54

PAGADOR:

3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEG

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.805

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 570,70

VALOR COBRADO 570,70

NR.AUTENTICACAO 1.095.41D.E8D.AD6.3F1

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.

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

BENEFICIÁRIO : TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA

Rua Ramzia El Hadi 245 , Wanel Ville 18055051 - Sorocaba - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA	10419057000183	31/08/2026	1292,00
Agência / Código do Beneficiário	Assinatura Eletrônica	Assinatura Manuscrita	
	165811714877536377		

nu | 260-7 | 26091.65812 17148.775368 37700.000005 1 15550000129200

Local do Pagamento					Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento.					31/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA				10419057000183		
Data do Documento		Nº do Documento		Assinatura / Código do Beneficiário		
28/08/2026		16581171487753637		---		
Data de Pagamento		Data de Recebimento		Assinatura / Código do Documento		
28/08/2026		28/08/2026		165811714877536377		
Valor do Boleto		Código		Valor do Documento		
00		R\$		1292,00		
Instruções: Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/fériado, aceitar até o próximo dia útil;					(i) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(ii) Outras Deduções	
					0,00	
Beneficiário					(iii) Multa / Juros	
					0,00	
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA Rua Ramzia El Hadi 245 , Wanel Ville 18055051 - Sorocaba - SP					(iv) Outras Ações	
					0,00	
Proprietário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					(v) Valor Total	
					1292,00	
Código do Boleto: 03778458000164					FICHA DE COMPENSAÇÃO	



01/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:43
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091658121714877536837708000005115550800129208

BENEFICIARIO:

TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA

CNPJ: 10.419.057/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA

CNPJ: 10.419.057/0001-83

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR.

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	83.101
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.292,00
VALOR COBRADO	1.292,00

NR. AUTENTICACAO 5.683.37A.68D.CC2.28A

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

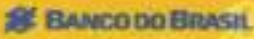
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 73685.201177 7 15390000169000	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280				VENCIMENTO 15/08/2026	
NÚMERO DOCUMENTO 1003621297	DATA DOCUMENTO 31/07/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250073685201	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.690,00	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.690,00 (-) Valor total = R\$ 1.690,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.690,00					

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 1.690,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 73685.201177 7 15390000169000	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		VENCIMENTO 15/08/2026	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 31/07/2026	NÚMERO DOCUMENTO 1003621297	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/07/2026	NOSSO NÚMERO 28304250073685201
USO DO BANCO 17	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.690,00
Instruções da responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (*) MORA / MULTA (*) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1003621297

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
 Nº do Pedido: 1003621297
 Data: 31/07/2026 13:12:06
 Data Digital: 31/07/2026 12:57:12
 Data Homologado:
 Nosso Número: 2830452075985201
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24500-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161093547301036		Recarga Digital	31/07/2026
3278878	SIMONE SILVA	R\$ 355,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382514210308		Recarga Digital	31/07/2026
343	PATRICIA MARCONHES MACHADO	R\$ 355,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539118914500		Recarga Digital	31/07/2026
8664	Marta Jussara dos Santos	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160003258784116		Recarga Digital	31/07/2026
9663	Marta do Socorro Rodrigues Brito	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160576468743684		Recarga Digital	31/07/2026
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137686695310596		Recarga Digital	31/07/2026

Total: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 1.690,00
 ***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período.

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500173685201177715390000169000

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SOROCABA

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 80.302

NOSSO NUMERO 28304250073685201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.690,00

VALOR COBRADO 1.690,00

NR. AUTENTICACAO 8.00C.10D.202.552.82F

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: JB526800 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 09:07:17

Competência da NFS-e
06/2026

Número / Série
5313 / U

Código de Verificação
6tfc1p4vV

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 18055-215 (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 82 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

Locação de Impressora
São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA INESMATELZ LEOPOLDINA 427 VILA JARDIM
Serviço prestado na função Locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Lei São José

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

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:

Regra especial

Número da nota fiscal substituída

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 280,00



Vencimento
31/08/2026

Beneficiário

V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12



Escaneie o código de barras

Descrição

103213



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10553.467019
96970.823017 5 15550000028000

Após o vencimento

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



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.306/0001-63

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Data de emissão: 11/08/2026

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 10553.467019 96970.823017 5 15550000028000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				31/08/2026	
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		Nosso Número	
11/08/2026		196970823		105534670196970823	
Uso do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			280,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,60 e 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



18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071055346701996970823017515550000028000

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 81.803

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO 5.407.BC3.8EB.312.659

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 cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO: Município de Jariá
AMBIENTE GERADOR: OnLine
TIPO DE AMBIENTE: PRODUÇÃO

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 41732	COMPETÊNCIA DA NFS-e DEZ/2020	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 07/06/2020 20:28:51
NÚMERO DA DPS 20573	SÉRIE DA DPS 1	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 07/06/2020 20:28:51
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MOCHWPLWV	RPS 20573	SÉRIE RPS 1
TIPO RPS		



A autenticação desta NFS-e pode ser realizada pelo site www.nfe.gov.br ou pelo aplicativo de acesso ao sistema de autenticação de NFS-e.

DANFSe emitido por (NOME DO SISTEMA/VERSÃO)
OnLine

EMITENTE DA NFS-e	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14982	TELEFONE (15)3224-1718
CNPJ / CPF / NF 43.903.819/0001-80	MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAÍ/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13208-000
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	E-MAIL auditoria@vidasreais.com.br	
ENDEREÇO Rua São do Espírito Santo, 100 - Jd. São Paulo - Jundiaí - SP	REGIME DE APLICAÇÃO TRIBUTÁRIA PELA DIFERENÇA DE VALORES	REGIME REGULAR DO ISSQN
SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Não		

PRESTADOR	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14982	TELEFONE (15)3224-1718
CNPJ / CPF / NF 43.903.819/0001-80	MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAÍ/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13208-000
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	E-MAIL auditoria@vidasreais.com.br	
ENDEREÇO Rua São do Espírito Santo, 100 - Jd. São Paulo - Jundiaí - SP		

TOMADOR / ADQUIRENTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE (15)3224-1718
CNPJ / CPF / NF 43.903.819/0001-80	MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAÍ/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13208-000
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGROS DE JUNDIAÍ	E-MAIL movimentomulheres@gmail.com	
ENDEREÇO Rua Orestes Araújo, 40 - Jardim São Marcos		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE (15)3224-1718
CNPJ / CPF / NF 43.903.819/0001-80	MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAÍ/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13208-000
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGROS DE JUNDIAÍ	E-MAIL movimentomulheres@gmail.com	
ENDEREÇO Rua Orestes Araújo, 40 - Jardim São Marcos		

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
CNPJ / CPF / NF	MUNICÍPIO / SIGLA UF	CÓDIGO IBGE / CEP
NOME / NOME EMPRESARIAL	E-MAIL	
ENDEREÇO		

SERVIÇO PRESTADO	CÓDIGO DA NFS-e 1.1000-40.00	LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS JUNDIAÍ - SP
CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 17.02 / 004		
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Prestação de serviços administrativos relativos à documentação - Serviço ADM. Valor: R\$ 320,00. Competência: 06/2020. Prestado em Jundiaí com a finalidade de colaborar com o trabalho de colaboração com a comunidade de Jundiaí - SP.

TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)	MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE ORIGEM DO ISSQN JUNDIAÍ - SP	VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO
TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 1 - Geral	DESCRIÇÃO DA EXERCÍCIO DO ISSQN	DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DO ISSQN
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN S - Normal	TOTAL DAS DEDUÇÕES	DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DO ISSQN
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN S - Normal	TOTAL DAS DEDUÇÕES	DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DO ISSQN

DESCRIÇÃO DO ISSQN	ALÍQUOTA APLICADA 3,00	RETENÇÃO DO ISSQN R\$ 9,60	VALOR AMBROS 3,00
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CRS)	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA - RETENÇÃO 0,00	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA - RETENÇÃO 0,00	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA - RETENÇÃO 0,00
CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA - RETENÇÃO 0,00	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA - RETENÇÃO 0,00	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA - RETENÇÃO 0,00	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA - RETENÇÃO 0,00

TRIBUTAÇÃO ISS / CBS	INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO ISS SUBSTANTIVO / SIGLA UF / PAÍS DE ORIGEM DO ISSQN 100001	VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO
VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO	VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO	VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO
VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO	VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO	VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO
VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO	VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO	VALOR PRESTADO SUBSTANTIVO

VALOR TOTAL DA NFS-e	DESCONTO CONDICIONADO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00
VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 320,00	TOTAL DO ISSQN 3,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + ISSQN 320,00
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAÇÃO) 9,60	TOTAL DO ISSQN 3,00	
TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	ESTADUAIS (%) 0,00%	MUNICIPAIS (%) 0,00%
FEDERAIS (%) 0,00%		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 320,00	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 320,00
VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 320,00	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 320,00	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 320,00
VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 320,00	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 320,00	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 320,00

DATA E HORA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 41732 / MOCHWPLWV



Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo		Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo CNPJ: Insc.Estadual: Isenta	
		Data de emissão: 07/08/2026	
FATURA N° 2019127 VALOR R\$ 320,00		VENCIMENTO 10/08/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: Rua Orestes Ângelo Colo n° 62, Jardim São Marcos MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(trezentos e vinte reais)			
Reconheço(emos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei(emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R\$ 320,00	
	Total	R\$ 320,00	



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

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

Data de emissão: **07/08/2026, 15:32:13**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **AGO/2026**

Total de trabalhadores com direito: **16**

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

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

INSTRUÇÕES

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

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
EDISON KAIQ F.N. RODRIGUES	222.938-
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	188.858-
IVONE ALMEIDA	459.658-
MARCOS ROBERTO PIRES	120.370-
MARIA DO SOCORRO R. BARROS	052.902-
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	311.078-
PATRICIA MARCONDES MACHADO	886.748-
REGINA CLAUDIA F. DA SILVA	871.188-
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	998.318-
SILVANA ALARCON ROCHA	521.658-
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	226.188-
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	918.383-
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	353.938-
THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GODOI	842.868-
VANDELCEI FERREIRA DA COSTA	152.208-
VANESSA HOFFMAN FERNANDES	760.308-



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106		10/08/2026	320,00
EDUARDO TOMANIK 800 LOJA 68 - 3 PV UN CO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CHACARA URBANA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Jundiaí - SP 13209090		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		07/08/2026	
Dívidas figure:		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato	
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623		4446/942529/373303	
Competência do Pagamento: Ago/2026		Nosso Número	
		201912-7	



Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		1423803	
Endereço			
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62			
Bairro / Distrito			
JARDIM SÃO MARCOS			
Município		UF	CEP
SOROCABA		SP	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 20191.270014 1 15340000032000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número
07/08/2026	1423803	DM	S	07/08/2026	201912-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		320,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Dívidas figure:					(-) Outras deduções
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623					(+) Mora / Multa
Competência do Pagamento: Ago/2026					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
Pagador					
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164					
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62					
JARDIM SÃO MARCOS					
SOROCABA - SP 18056570					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691444678189425290320191270014115348000032000

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 88.701

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

NR.AUTENTICACAO 3.096.6CC.BED.48E.D3C

Central de Atendimento BB

4004 0001 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 0883

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



Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo		Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo CNPJ: Insc.Estadual: Isenta	
		Data de emissão: 07/08/2026	
FATURA N° 2019124 VALOR R\$ 880,00		VENCIMENTO 10/08/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: Rua Orestes Ângelo Coio n° 62, Jardim São Marcos MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR. ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(oitocentos e oitenta 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\$ 880,00	
	Total	R\$ 880,00	



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

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

Data de emissão: **07/08/2026, 15:31:19**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **AGO/2026**

Total de trabalhadores com direito: **16**

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

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

INSTRUÇÕES

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

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
EDISON KAIO F.N. RODRIGUES	222.938-
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	188.858-
IVONE ALMEIDA	459.858-
MARCOS ROBERTO PIRES	120.378-
MARIA DO SOCORRO R. BARROS	052.902-
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	311.078-
PATRICIA MARCONDES MACHADO	886.748-
REGINA CLAUDIA F. DA SILVA	871.188-
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	998.318-
SILVANA ALARCON ROCHA	521.658-
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	226.188-
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	918.383-
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	353.938-
THAMIRES REGINA GOCOI OLIVEIRA GODOI	842.888-
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	152.208-
VANESSA HOFFMAN FERNANDES	760.308-



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	10/08/2026	880,00
EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CHACARA URBANA	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Jundiaí - SP		
13209090		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Data de Emissão	(-) Valor cobrado
Dúvidas ligue:	07/08/2026	
(11) 91030-6623 ou (11) 93554-0623	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato	
	4446/942529/373303	
Competência do Pagamento: Ago/2026	Nosso Número	201912-4



Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	1423802	
Endereço		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito		
JARDIM SÃO MARCOS		
Município	UF	CEP
SOROCABA	SP	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. _____ de banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01094.252903 20191.240017 1 15340000088000

Local de pagamento	Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	10/08/2026				
Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato				
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	4446/942529/373303				
43903919000106					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acce.	Data processamento	Nosso número
07/08/2026	1423802	DM	S	07/08/2026	201912-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		880,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento				
Dúvidas ligue:	(-) Outras deduções				
(11) 91030-6623 ou (11) 93554-0623	(+) Mora / Multa				
Competência do Pagamento: Ago/2026					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
Pagador	(+) Outros acréscimos				
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	(-) Valor cobrado				
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62					
JARDIM SÃO MARCOS					
SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
BANCO SICCOB S.A.

75691444670189425298320191240017115340000088000

BENEFICIARIO:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES

NOME FANTASIA:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.983.919/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.983.919/0001-06

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 88.782
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 880,00
VALOR COBRADO 880,00

NR.AUTENTICACAO B.051.532.01F.222.7DF

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.