



Valores Mensais de Retenções por Participante
Empresa: LUBRIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGROS DE NOROCCABA

CNPJ 04.228.948-00
Cidade: São Paulo

<u>Cheque Date</u>	<u>Espace Song</u>	<u>Número</u>	<u>Valor contábil</u>	<u>Igual</u>
9806-01-20722		69	2.380,95	119,05
			2.380,95	119,05

CNPJ: 430.954.999-20
Cidade: São de Príncipe

Chave Data	Exporte	Série	Número	Valor contábil	155
9822 3112/2025			0	20-5,00	-40,77
				2.815,34	140,77

50-732 495-15E TAND

Chave Data	Especie	Seals	Numero	Valor contabi	ISS
9504 31.12.2025			0	1.428,57	71,43
				1.428,57	71,43

eqn 10.7.5
input: 37.835 749.51
output: 15.642 538 2.62

Chave Data	Espécie	Garfo	Número	Valor contábil	15%
4601 31/12/95			1	4.777,65	230,03
				4.777,65	230,03

CNPJ: 15.128.418/0001-22
Cidade: São Carlos

Chave Data	Especie	Grupo	Numero	Valor contab4	IS
4506 31-12-2025			1	2.344,25	10,2

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/01/2010 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.46
651006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Código da Barraç 01600000006-6 \$7284404182-8

40112010000-8 15000/32039-9

Data do pagamento 08/01/2026

Valor em Dinheiro 687,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 687,28

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOCUMENTO: 020005

AUTENTICACAO SISBB: B.EC6.688.F2B.4C3.D03

Transação obtida com sucesso por JESSEBPS CHIA THERESA DE SOUZA.

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 345232 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Av General Carneiro,875 Vila Luv Sorocaba-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 345232 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3526 0143 2838 1100 5119 5500 1000 3452 3217 7401 4285 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 135260261857448 21/01/2026 11:46:35
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 21/01/2026
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 202,00	VALOR DO ICMS 36,36	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 634,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 634,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,360	PESO LÍQUIDO 27,360

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
797332	Garralho para Estante anarello T544423-888, 1 piece CX 1	32151900	800	5102	CX	1	54,90	54,90	54,90	9,88	18,00
797331	Garralho para Estante anarello T544423-888, 1 piece CX 1	32151900	800	5102	CX	1	54,90	54,90	54,90	9,88	18,00
377078	Grampo p/gravapêador 366 galvanizado Havy Office CX	83052000	200	5102	CX	2	8,90	17,80	17,80	3,20	18,00
195429	Clips de 30 galvanizado (pt c/5mm) Spiral PT 1 UN	83099000	000	5102	PT	3	3,90	11,70	11,70	2,11	18,00
620024	Marcas texto em fita verde CEB0819 Spiral BT 1 UN	96082000	260	5405	BT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00
Merc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
620022	Marcas texto em fita amarelo CEB0819 Spiral BT 1 UN	96082000	260	5405	BT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00
Merc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
866652	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral	39232900	200	5102	PT	3	20,90	62,70	62,70	11,29	18,00
888072	Pena c/gravapêador branco Spiral PT 10 UN	48039000	090	5405	PT	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
Merc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
804293	Pasta documento pp c/espelha (transparente) vd pasta	42021210	060	5405	PT	5	5,10	25,50	0,00	0,00	0,00
Merc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
804290	Pasta documento pp c/espelha (transparente) az pasta	42021210	060	5405	PT	4	5,10	20,40	0,00	0,00	0,00
Merc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
249425	Envelope saco kraft natural 75g 200x280 kn28 00017	48171000	060	5405	CX	2	7,50	14,00	0,00	0,00	0,00
Merc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Clamex PT 500 FL	48025610	560	5405	PT	10	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nota Base Social: Kalunga SA Val Aprox. Tributos: R\$ 238,12 (38%) 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 N 699/2024 - Cam Lar São José Faturamento 30 (200226 634,30)	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ <u>634,30</u>
--	--

INSTRUÇÕES:

JRS: Vi p/Dia Atraso R\$0,21 A PARTIR DE 21/02/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/02/2026

*** ATENÇÃO ***

*** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

Pague via Pix com o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190 00009 03697 958001 00228 773172 9 13630000063430

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Estado

Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570

Beneficiário Final

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
36979580000226773-5	048005100200901	20/02/2026	R\$ 634,30	R\$ 634,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190 00009 03697 958001 00228 773172 9 13630000063430

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento

21/01/2026

Nr. Documento

048005100200901

Espécie DOC

DM

Acerto

N

Data do Processamento

29/01/2026

Uso do Banco

048005100200901

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

0.00

s/Valor

Data de Vencimento

20/02/2026

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Nosso Número

36979580000226773-5

(=) Valor do Documento

R\$ 634,30

(-) Desconto Acumulado

R\$ 0,00

(-) Juros/Multa

R\$ 0,00

(-) Valor Cobrado

R\$ 634,30

*** ATENÇÃO ***

*** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Estado

Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570

Beneficiário Final

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900000000369795800100228773172913630000063430

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO 12.985

Nosso numero 36979580000228773

CONVENIO 03697958

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 634,30

VALOR COBRADO 634,30

=====

NR.AUTENTICACAO 5.89A.6F9.9C4.D9B.A25

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

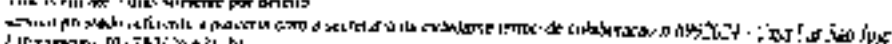
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



INSTRUÇÕES:

JRS: Vlp/Dia Atraso R\$0,21 A PARTIR DE 29/01/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 29/01/2026

*** ATENÇÃO ***

*** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

Pague via Pix com o QRCode ao lado



Recurso do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190 00009 03697 958001 00201 588175 1 13400000063520

Nome do beneficiário (CPF/CNPJ) e número

Movimento de Mulheres h de Sorocaba - CPF/CNPJ 03.778.456/0001-04

R. Orestes Angelo Coo 52 Sorocaba -SP CEP 18056670

Beneficiário e pagador

Nome do beneficiário	Nº do Documento	Data do pagamento	Valor do pagamento	Valor pago
06979580000201588-3	086005100400701	28/01/2026	R\$ 635,20	R\$ 635,20

Nome do beneficiário (CPF/CNPJ) e número

KALUNGA SA - CPF/CNPJ 43.283.811-0001-50

ARUANA 150 TAMBORE HARJERI SP-JE 460-C10

Beneficiário e pagador

014-3 14400-8

Código de barras

BANCO DO BRASIL

001-9

00190 00009 03697 958001 00201 588175 1 13400000063520

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do beneficiário (CPF/CNPJ)

KALUNGA SA - CPF/CNPJ 43.283.811-0001-50

Nome do beneficiário	Nº do Documento	Data do pagamento	Valor do pagamento	Valor pago
----------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------

06979580000201588-3

086005100400701

28/01/2026

R\$ 635,20

Beneficiário e pagador

JRS: Vlp/Dia Atraso R\$0,21 A PARTIR DE 29/01/26

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 29/01/2026

*** ATENÇÃO ***

*** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

Beneficiário e pagador

Movimento de Mulheres h de Sorocaba - CPF/CNPJ 03.778.456/0001-04

R. Orestes Angelo Coo 52

Sorocaba -SP CEP 18056670

Beneficiário e pagador

Código de barras

00190 00009 03697 958001 00201 588175 1 13400000063520

Beneficiário e pagador





Consultas - Emissão de comprovantes
 Expansão de Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de
 transferência; Transferências: segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de
 recibo; Novo comprovante;

6734 015027851901
 19/01/2026 16:09:01

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:01
 651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGÊNCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
 BANCO DO BRASIL

0019000000003697958000100001506175113400000063520

Beneficiário:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

Pagador:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.773.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 11.901
 Nº550 NÚMERO 50979580000201506
 CONVENIO 01607958
 DATA DE VENCIMENTO 28/01/2026
 DATA DO PAGAMENTO 19/01/2026
 VALOR DO DOCUMENTO 635,20
 VALOR COBRADO 635,20

NR. AUTENTICAÇÃO C.E4B.962.049.104.985

Central de Atendimento BB
 0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 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 0000
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
 outros produtos e serviços da Ouvidoria.

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 13.061-005 - FONE: (15)3221-2623

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 8800
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0088 0013 0165 8517

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
135260390150777 - 30/01/2026 16:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCRIÇÃO DO SEU ESTABELECIMENTO
54.741.186/0001-69

CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO,62

SOROCABA

FONE/FAX
(15)32329-402

CNPJ/CPF
03778468000164

DATA/HORA EMISSÃO
30/01/2026 - 16:58:52

DATA SAÍDA/ENTRADA
30/01/2026

HORA SAÍDA/ENTRADA
16:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.056-570

CEP
18.056-570

UF
SP

INDICAÇÃO ESPADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DA NOTA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	35,98	VALOR ICMS	6,48	BASE CÁLCULO ICMS IPI	0,00	VALOR ICMS IPI	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITOS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	35,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE
2

ESPECIE

MARCA

PRETE POR CORTA
Em Peça

QUANT. POR

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RECEBIMENTO

RECEBIMENTO

RECEBIMENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CEP	COD	UN	QTD	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	DESC	NC ZONA	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15722	CARVÃO GRANDE 4KG	44020000	000	5.515	17C	1.000	31.5600	31.00	0.00	31.00	5.70	0.00	18.00	0.00
12139	FIAT LUX FORTORO	36050090	000	5.515	17N	1.000	3.5500	3.50	0.00	3.50	6.72	0.00	18.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço prestado referente a procura com a secretária da Colaboração Termo de Colaboração n 699/2024 - Caso Lei São José-SCMS STRUX
RECOLHIDO ATRAVÉS DA NTC-n: 4244 Serie 4 DO DIA 29/12/2025 Chave: 3525125474118600018953840000002661291439459 - Emitido
nao temo da Portaria CAF No 186 2015 Valem para: Impostos R\$ 11,31

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 35.98

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:55:00
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 35,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S H 30 VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 550.511.000.082.878

NR. AUTENTICACAO 1.F85.B94.062.C06.BC0

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

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 8799

SÉRIE 1 - PÁGINA 1/3

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 8799
SÉRIE 1
PÁGINA 1/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0087 9913 0165 8325

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
135260390121398 - 30/01/2026 16:56

INFORMAÇÕES DE ORIGEM

VENDA C/ICUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCRIÇÃO DO SUBST. VANTAGEM
54.741.156/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba

INSCRIÇÃO DO SUBST. VANTAGEM
(15)32329-402

INSCRIÇÃO DO SUBST. VANTAGEM
JARDIM SAO MARCOS

INSCRIÇÃO DO SUBST. VANTAGEM
SP

INSCRIÇÃO DO SUBST. VANTAGEM
15.066-670

DATA DA NOTA FISCAL
30/01/2026 - 16:56:34

DATA DA NOTA FISCAL
30/01/2026

DATA DA NOTA FISCAL
15:45:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.755,78

VALOR ICMS
214,27

BASE CÁLCULO ICMS IPI
0,00

VALOR ICMS IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
6.286,48

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO DESPESA
0,00

DESPESA
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
6.286,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE
Sem Frete

UNIDADE

PLACA VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
78

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RECEBIMENTO

RECEBIMENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	QTD	COTID	UN	QTD	VAL. UNIDADE	VAL. TOTAL	DESP.	NC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
141018	ACTIGA UNIDADE	07040000	040	5.929	UN	2.000	4.9900	9.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141014	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0.834	32.9400	18,88	0,00	5,68	1,02	0,00	13,00	0,00
141905	BANANA NANGA KG	08031000	080	5.929	KG	5.585	7.7000	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144009	CHICORIA UNIDADE	07052900	080	5.929	UN	2.000	3.6000	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161002	F. ALFACE CRISPA	07051100	080	5.929	UN	3.660	3.4500	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161009	F. ARAÇAN UNID	08040000	040	5.929	UN	4.000	3.0000	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141008	F. ABOBRINHA BRASILE	07090300	040	5.929	KG	5.020	3.0000	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141013	F. BATATA RINGE KG	07030000	040	5.929	KG	3.660	2.6000	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141007	F. CEBOLA KG	07031010	040	5.929	KG	2.830	3.7000	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141016	F. LIMÃO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	2.035	3.2900	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144111	F. MORGANILHINO 239 GR BANDEJA	08081000	040	5.929	UN	8.000	2.4900	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141006	F. BAPOLHO VERDE KG	07040000	040	5.929	UN	6.720	2.2900	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170522	F. SALSA OU CEBOLINHA UNID	07040000	040	5.929	UN	4.000	2.0900	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141007	F. TOMATE KG	07030000	040	5.929	KG	3.596	2.9900	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180221	F. CUA SEM SEMENTE 500G	08061000	080	5.929	UN	3.999	5.9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131177	MILHO BRANCO ALBUZINHO	10010000	020	5.929	UN	3.886	3.8800	6,87	0,00	2,67	0,48	0,00	18,00	0,00
144010	LARANJA PERA KG KG	08051000	040	5.929	KG	2.842	3.2900	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144017	MAMÃO FORMOSA UNIDADE	08072000	040	5.929	UN	3.000	4.9000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181004	PRELETA MOURO TOMATE TRAD	21032010	080	5.929	UN	18.000	1.0000	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181004	SHINDO OVO M DO BRANCO C 28	04072100	040	5.929	UN	4.000	8.7900	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140924	ABOBRINHA ITALIANA K	07090300	040	5.929	KG	3.950	3.9900	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141174	ARROZ BRUTAL INTEGRAL 1K	10082020	040	5.929	UN	2.000	5.9900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141008	BROCOLIN NEGRO UNIDA	07041000	040	5.929	UN	7.000	5.9900	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161002	F. ALFACE CRISPA	07051100	040	5.929	UN	4.000	3.4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144014	F. ALFACE MEMORA	07051100	040	5.929	UN	3.999	3.4900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141005	F. CEBOLAKO	07031010	040	5.929	KG	1.397	2.4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço prestado referente ao pagamento com a assinatura do Colaborador o 699/2024 - Casa Lar São José DMS SERA RECOLHIDO ATRAVÉS DE 0 CUPONS/NOTAS VINCULADOS QDS ESTÃO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Entende nos termos da Portaria CAT No 106/2017 Valor aporç. impostos R\$ 1943,13

RESERVAÇÃO AO FISCO

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 6.286,48

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 - CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP- 13.051-006 - FONE: (15)3221-2523



DANFEE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

G - ENTRADA

1 - SAIDA

N.º 8798

SÉRIE 1

PÁGINA 20

CONTINUE NO. 4500



CHAVE DE ACESSO

3526 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0087 9913 0165 6325

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135280390121398 - 30/01/2026 16:50

VENDA C/CLIPOM FISCAL

603.106.903.110

Abstract

54.741.138/DD01-89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/EMPACOTAGEM	UNID.	QTD.	QTD. GR.	UN.	QTD. GR.	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	DEBITO	VAL. DEBITO	VAL. CREDITO	VAL. LÍQ.	ACQ. CREDITO	ACQ. LÍQ.
142999	F. CENOURA KG	07061000	0,03	5,829	KG	5,845	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F. LIMÃO TAIWÊ KG	08055000	0,00	5,829	KG	1,472	5,7000	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144086	F. MANGA TOMMY KG	100345020	0,03	5,829	KG	1,760	3,0000	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144099	F. MELÃO CORALIM	07041000	0,03	5,829	LIT	4,000	4,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144111	F. MANGA CASHO 250 GR BANDEJA	10101000	0,03	5,829	LIT	4,000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145957	F. CANGOTE KG	07020000	0,04	5,829	KG	1,465	4,0000	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150133	F. UVA S SEMENTE THOMPSON 5000	09061000	0,03	5,829	LIT	3,000	7,0000	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145929	FTT REFRESCO EM PO L	21060010	0,00	5,829	LIT	10,000	1,1000	11,00	0,00	11,00	2,13	0,00	10,00	0,00
145922	FTT REFRESCO EM PO M	21060010	0,00	5,829	LIT	5,000	1,1000	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	10,00	0,00
145934	FTT REFRESCO EM PO M	21060010	0,00	5,829	LIT	5,000	1,1000	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	10,00	0,00
92358	GALBANI REQUEIJÃO TRAD 100GR	04061000	0,04	5,829	LIT	3,000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144058	LARANJA PURA KG KG	08051000	0,04	5,829	KG	3,120	3,0000	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144118	PEPINO JAPONES KG	07030000	0,04	5,829	KG	4,000	6,0000	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170696	QUALY MARGARINA AEREA 500G COM	15171000	0,00	5,829	LIT	2,000	0,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187727	SEKI COQUE PRECADA 100 GR	07041000	0,04	5,829	LIT	7,000	4,0000	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187054	MINOCHA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	0,04	5,829	LIT	2,000	6,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192198	SPECIALE UVAS VITÓRIA 100 GR	08061000	0,04	5,829	LIT	3,000	7,0000	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162431	WACKOLIT PAO DE FORMA INTEGRAL	19050010	0,00	5,829	LIT	4,000	9,0000	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	0,00	5,829	KG	4,944	10,0000	54,88	0,00	54,88	2,47	0,00	4,70	0,00
111611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	0,00	5,829	KG	5,000	19,0000	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101062	BACIM KG	02013000	0,00	5,829	KG	5,072	34,0000	177,47	0,00	177,47	7,66	0,00	4,70	0,00
181218	BRELLA LING. CALABRESA KG	16010000	0,00	5,829	KG	5,336	22,0000	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160399	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	0,00	5,829	KG	3,888	17,0000	93,52	0,00	93,52	2,50	0,00	4,70	0,00
100309	F. ABACAXI UNID	09043000	0,03	5,829	LIT	2,000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142972	F. BATATA ROUGE KG	07010000	0,03	5,829	KG	1,970	3,2000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190133	F. UVA S SEMENTE THOMPSON 5000	09061000	0,03	5,829	LIT	3,000	7,0000	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187064	GRAN FINALE CHIANTILLY 200GR. TP	21090000	0,00	5,829	LIT	7,000	8,5000	13,10	0,00	13,10	2,77	0,00	10,00	0,00
145017	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	0,00	5,829	KG	21,270	8,0000	189,91	0,00	189,91	8,70	0,00	4,70	0,00
148706	A. PEITO COM OSSO RES	02071300	0,00	5,829	KG	0,000	14,0000	113,51	0,00	113,51	6,10	0,00	4,70	0,00
159704	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	0,00	5,829	KG	8,100	21,0000	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141682	BACIM KG	02013000	0,00	5,829	KG	10,052	31,0000	941,67	0,00	941,67	26,27	0,00	4,70	0,00
141625	BLAGATO KG	02013000	0,00	5,829	KG	7,038	17,0000	290,17	0,00	290,17	13,96	0,00	4,70	0,00
141654	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	0,00	5,829	KG	4,074	47,0000	195,51	0,00	195,51	25,19	0,00	10,00	0,00
149847	P. COSTEIRINHA	02060000	0,00	5,829	KG	10,438	21,0000	229,27	0,00	229,27	10,22	0,00	4,70	0,00
141603	P. PERDURAO SALMOLHA	16010000	0,00	5,829	KG	8,876	16,0000	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141617	P. SARDIA LINGUICA 70	16010000	0,00	5,829	KG	8,878	22,0000	202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182679	PERDURAO PRELUNTO COZIDO KG	16024000	0,00	5,829	KG	5,412	30,0000	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170304	S. NORREPALETA RISTECA	02013000	0,00	5,829	KG	9,912	15,0000	158,30	0,00	158,30	7,13	0,00	4,70	0,00
168133	SEARA BACON KG	02101200	0,00	5,829	KG	1,342	27,0000	37,26	0,00	37,26	8,76	0,00	10,00	0,00
193985	ACHOCOCATADO MUNE 400GR	10090000	0,00	5,829	UN	7,000	5,4000	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143473	F. BATATA ROUGE KG	07010000	0,03	5,829	KG	3,060	2,0000	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140308	RUSSARA LEITE 1 LT INTEGRAL UN	04012010	0,00	5,829	LIT	24,000	4,1000	388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184308	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	0,00	5,829	KG	10,052	22,0000	236,63	0,00	236,63	10,38	0,00	4,70	0,00
145014	A. COXA DE MORCADA FILE	02071300	0,00	5,829	KG	7,950	14,0000	117,67	0,00	117,67	5,39	0,00	4,70	0,00
110763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	0,00	5,829	KG	25,208	27,0000	420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141031	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	0,00	5,829	KG	10,000	21,0000	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141680	AURORA SALMOLHA KG	16010000	0,00	5,829	KG	6,215	12,0000	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	BACIM KG	02013000	0,00	5,829	KG	12,413	10,0000	998,96	0,00	998,96	44,93	0,00	4,70	0,00
141608	BACONAO BUBO KG	02013000	0,00	5,829	KG	5,434	42,0000	228,23	0,00	242,23	10,96	0,00	4,70	0,00
1602020	SARDIA BACON	07101200	0,00	5,829	KG	2,188	20,0000	50,89	0,00	50,89	10,24	0,00	10,00	0,00
104371	PALATE ACHOCOCATADO 400G INSTA	18000000	0,00	5,829	LIT	30,000	4,2000	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 13.051-005 - FONE: (15)3221-2523



Documentos Auxiliares de
nossa História Brasileira

PÁGINA 33

3528 0154 7411 0600 0169 5500 1000 0087 9913 0165 8325

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
135280390121398 - 30/01/2026 16:56

669.106.303.110

1000000

64.741.106/0001-69

com uma associação dos membros/empresários

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 6.286,48

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:55:00
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 6.286,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M DO VERA CRUZ LB

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878

NR.AUTENTICACAO 7.E42.B20.AB6.A11.2DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTODATENDIMENTO - 16.00.01
6511006511 5F64M01 VFA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-B CONTA: 82.879-3

Convenio GAS NATURAL

Código de Barras 836200000003-9 64400116000-6

00000162306-5 55012026100-3

Data do pagamento 19/01/2026

Valor em Dinheiro 364,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 364,40

DOCUMENTO: 001906

AUTENTICACAO SISBB: 0.379.896.3A8.439.A4B

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 458888 Série 4D, emitido em 31/01/2026

Número da Nota

07076888

Data e Hora de Emissão

31/01/2026 21:11:49

Código de Verificação

Q7DH-MEHA**PRESTADOR DE SERVIÇOS****pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal: ----

Endereço: 1 R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: CINTIAMARIA_PRES@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

15 REFEIÇÃO EM 5398,00

TAR COBRANCA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ADM SERV 0,00 \ TX ENTREGA 0,00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELA EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R60.00

SERVIÇO ENQUADRAMENTO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Emitido em 31/01/2026

Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 41476884/26

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.398,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço					
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 458888 Série 4D, emitido em 31/01/2026;

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		01/03/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO 62 CEP: 18058570 CNPJ: 03778458000164	109/32801325-1	26/41476084	9.398,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41476084

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09321 80132.512932 80145.580009 1 13720000939800

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

01/03/2026

Cedente

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

N.º do Documento

Espécie Doc.

Acóste

Data do Processamento

Nosso Número

26/41476084

DM

N

109/32801325-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

109

R\$

9.398,00

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

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+/-) Mora/Multa

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.

(-) Valor Cobrado

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

Sacado

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES ANGELO COLO 62
CEP: 18058570
CNPJ: 03778458000164

Sacador/Avalista

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SÃO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixe

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTD	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição		15	R\$ 9.398,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15 0		31/01/2026	06/02/2026
TOTAL DOS PRODUTOS		15	R\$ 9.398,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15 0			

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFeição
347	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	EDISON KATO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU		R\$ 688,00
328	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		R\$ 688,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	IMARCOS ROBERTO PIRES		R\$ 688,00
321	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		R\$ 502,00
322	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARILIA JANUÁRIO DOS SANTOS		R\$ 502,00
0080	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	PATRICIA MARCONDES MACHADO		R\$ 700,00
307	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		R\$ 502,00
305	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SANDRA REJINA PIRES PINHEIRO		R\$ 688,00
308	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVANA ALANCON ROCHA		R\$ 682,00
0044	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 582,00
00021	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SIMONE SILVA		R\$ 682,00
123	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		R\$ 682,00
109	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	TANIA CRISTINA PIRES GOMES		R\$ 688,00
325	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	THAIRES REGINA OLIVEIRA GODOI		R\$ 555,00
64	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANDELICI FERREIRA DA COSTA		R\$ 592,00
SUBTOTAL					R\$ 9.398,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE REFeição	QTD	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 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL	0	0	R\$ 0,00

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:34
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093210013251293200145580009113720000939800

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 D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 9.398,00

VALOR COBRADO 9.398,00

NR.AUTENTICACAO 4.886.880.409.730.E9E

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.

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

3.508
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0153 9448 8000 0110 5500 1000 0035 0810 0132 0299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.040.600.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260011192905 02/01/2026 17:01:28

CNPJ

53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO

ORESTES ANGELO COLÔ, 62

CEP

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD SÃO MARCOS

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3357-0895

CNPJ

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

02/01/2026

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

872,65

VALOR IPI

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

872,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAPACIDADE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NOMENCLATURA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	ETANOL COMUM	22071090	000	5929	L	204,367	4,27	872,65	0,00	0,00	

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 872,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração
699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022.

*NF-e REF: 35251253944880000110590013272321164917345558

*NF-e REF: 35251253944880000110590013272321168802076883

*NF-e REF: 35251253944880000110590013272321154042797498

*NF-e REF: 35251253944880000110590013272321158956500319

RESERVADO AO FISCO

UsaNFe: NF-e OPEN Source | www.usanfe.com.br

Gerado em 02/01/2026 às 17:00:32 pelo UsrDANFE 3.0.2 [Free] | www.usanfe.com.br

RECEBEMOS DE POSTO CERRADO SOROCABA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.508, EMISSÃO
02/01/2026 VALOR TOTAL: 872,65 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ORESTES ANGELO COLÔ, 62, JD SÃO
MARCOS, 18046-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

3.508

SÉRIE 1

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE S

Controle	Cupom	Ordem	Data	Cliente	Placa	Valor	Pago
200.820	115.404	1161225	16/12/20	2518	QOZ-8J19	215,76	No
201.317	115.895	1191225	19/12/20	2518	QOZ-8J19	202,18	No
201.914	116.491	1231225	23/12/20	2518	FQV-6B05	200,00	No
202.304	116.880	1291225	29/12/20	2518	QOZ-8J19	254,71	No
Total a Receber						872,65	

ExpansãoA SerOcultadaVersõesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante:

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:50
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901787389000000800854801014513170000087265

BENEFICIARIO:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO CERRADO SOROCANA LTDA

CNPJ: 53.944.888/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 10.581

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2026

DATA DO PAGAMENTO	05/01/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	872,65
--------------------	--------

VALOR COBRADO	872,65
---------------	--------

NR. AUTENTICACAO 2.A27.7F3.2E5.AC6.63C

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0081 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

8880 729 8722

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 de Fala

0500 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526693 CELIA TEREZA DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR POSTO CERRADO SOROCABA LTD A AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 16043-080 Fone: (15)3221-9571		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.520 SÉRIE: 1 FORMA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0005 9510 0024 5395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AUTOMATIZADO LANCAMENTO DE ECF		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DO DANFE 135260196494662 16/01/2026 09:25:36		CNPJ 53.944.860/0001-10	
NÚMERO DA NOTA 669.040.600.116		DATA DE EMISSÃO 16/01/2026		VALOR TOTAL DA NOTA 1.135,43	

DESTINATÁRIO/RECEBENTE MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO 03.778.458/0001-64		DATA DE RECEPÇÃO 16/01/2026	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLÔ, 62		MUNICÍPIO JD SÃO MARCOS		CEP 18056-570	
CIDADE SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.3357-0895	

FATURA/DUPLICATA					
-------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00		0,00		1.135,43	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		1.135,43	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
MODALIDADE DE TRANSPORTE 9-sem transp		PLANO DE CARGA 1		DATA DE EMISSÃO 16/01/2026	
ENDEREÇO SOROCABA		MUNICÍPIO JD SÃO MARCOS		CEP 18056-570	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 1		VALOR 1.135,43	

DADOS DO PRODUTO/Serviço											
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NÚMERO	CPF	CPMF	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
3	ETANOL COMUM Código ANP: 810101001; UF de Consumo: SP;	22071090	060	5929	L	200,009	4,29	858,04	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP: 320102002; UF de Consumo: SP;	27101259	061	5929	L	1,500	6,39	9,59	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM Código ANP: 820101034; UF de Consumo: SP;	27101259	061	5929	L	44,499	6,09	271,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 699/2024
 R\$ 935,43

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 30473/2022
 R\$ 200,00

CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0005 9510 0024 5395 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0008 5810 0034 5619 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0013 2410 0052 1912 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0014 2810 0056 1366 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0014 5210 0057 0247 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo de Colaboração 30473/2022.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/01/2026, Valor Total: R\$1.135,43. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÔ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.003.520 SÉRIE: 1	
Assinado por: Érica Sirlanias		Assinado por: Érica Sirlanias	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Arrecadação
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/01/2026
Beneficiário					Agência / Cód. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 33.944.890/0001-10					0566 / 000178309
AV. GEN. CAMERINO, 235 - VILA LUCY - CEP: 13043-000 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Rec.	Assin.	Data Processamento	Nosso Número
16/01/2026	2536	DM	Não	16/01/2026	000000000557
Uso do Dinheiro	Conteúdo	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento
	Requisito com Registro	REAL	1		1.135,43
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções
MULTA APÓS 25/01/2026 R\$ 113,34					(*) Multa/Multa
JÚROS DIÁRIO DE R\$ 3,75					(*) Valor Cobrado
PROTESTAR BOLETO APÓS 5 DIAS					

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.450/0001-64
CRISTES ANGULO COLO G2
SOROCABA / SP - 13066-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Código de Linha Pontilhada



033-7

03399.01787.30900.000008.00055.701015.4.13320000113543

Local de Pagamento					Arrecadação
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/01/2026
Beneficiário					Agência / Cód. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 33.944.890/0001-10					0566 / 000178309
AV. GEN. CAMERINO, 235 - VILA LUCY - CEP: 13043-000 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Rec.	Assin.	Data Processamento	Nosso Número
16/01/2026	2536	DM	Não	16/01/2026	000000000557
Uso do Dinheiro	Conteúdo	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento
	Requisito com Registro	REAL	1		1.135,43
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções
MULTA APÓS 25/01/2026 R\$ 113,34					(*) Multa/Multa
JÚROS DIÁRIO DE R\$ 3,75					(*) Valor Cobrado
PROTESTAR BOLETO APÓS 5 DIAS					

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.450/0001-64
CRISTES ANGULO COLO G2
SOROCABA / SP - 13066-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

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

Placa: FQV-6B05								
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
13/01/2026	1.428	ONIX	65830	CINTIA	ETANOL COMUM	46.340	4,290	198,80
						46.340		198,80
Placa: QOZ-8J19								
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
08/01/2026	858	DOBLO	136219	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,290	235,95
08/01/2026	858	DOBLO	136219	MARCOS	SHELL V-POWER G	1.000	6,390	6,39
12/01/2026	1.324	DOBLO	136455	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	4,290	223,08
						108.000		465,42
Placa: STJ-6H65								
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
05/01/2026	595	SPIN	10645	GABRIEL	ETANOL COMUM	46.669	4,290	200,21
13/01/2026	1.452	SPIN	10857	GABRIEL	GASOLINA COMUM	44.499	6,090	271,00
						91.168		471,21
Total Geral						246		1.135,43



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3342013242017241
20/01/2026 13:30:07

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0033990178730900000000000055701015413320000113543

BENEFICIÁRIO:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIÁRIO FINAL:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 83.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.001

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.135,43

VALOR COBRADO 1.135,43

NR. AUTENTICAÇÃO E.4A1.1E7.344.C09.FE3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 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 0088

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

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

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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 28/01/2026

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 3.692.5F7.20E.1F4.53D

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PÉDIÇOS: 628176, 628557, 628727, 629078, 629361, 630361, 633348, 633840 CLIENTE: 1214 VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 Trib Aprox RS: 130, 26 Fed e 146, 97 Est Fonte: IBPT 5017eW SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE	RESERVA DO RLF (RSC) Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ <u>838,40</u>
---	--

IDENTIFICAÇÃO EMISSOR



RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São
 Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
 TEL: (15) 4221-1071

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.738 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0107 5260 6200 0180 5500 1000 0397 3810 0055 5630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PREENCHIMENTO AUTORIZADO DE USO

135260359102950 28/01/2026 15:59:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.526.062/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / HS	CF	CDOS	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DEBITO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST
43329	PARAF. CHIPBOARD FLANG. CI PH 3,5 X 16 BC UNID	73181200	060	5405	UN	18.0000	0,15	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47809	CIMENTO C/A FIBRODIL ACS CINZA 7X1 EXTERNO 20 KG	32149000	060	5405	SC	1.0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48286	MANG. ENTRADA MAG. CENSI 1,80M UNIVERSAL 78003	39174090	060	5405	UN	1.0000	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50213	ENGATE FLEXIVEL MALHA RDOO 1/2 40CM 3018	40092290	060	5405	UN	2.0000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50707	BRACO CHLV. ALUM. ALUREM 40 CM	78342100	000	5102	UN	1.0000	17,90	17,90	0,00	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSO 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 33249150000006280			
Vencimento 02/02/2026	Número do Documento 39738 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 838,40			
Recebi(emos) o bloquete		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 28/01/2026



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 02/02/2026	
Beneficiário RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290					CNPJ/CPF 07.526.062/0001-80		Agência / Código Beneficiário 0191-0/74255-4
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento 39738 1/1	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 28/01/2026	Nosso Número 33249150000006280		
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 838,40		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 39738					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SÃO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Barra 33249150000006280		
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica		
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							



001-9

00190.00009 03324.915002 00006.280176 1 13450000083840

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 02/02/2026	
Beneficiário RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290					CNPJ/CPF 07.526.062/0001-80		Agência / Código Beneficiário 0191-0/74255-4
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento 39738 1/1	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 28/01/2026	Nosso Número 33249150000006280		
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 838,40		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 39738					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SÃO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Barra 33249150000006280		
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:19:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000332491500200006280176113450000083840

BENEFICIARIO:

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.902
NOSSO NUMERO 33249150000006280
CONVENIO 03324915
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 838,40
VALOR COBRADO 838,40

NR.AUTENTICACAO 7.989.996.604.0AF.247

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.778.458/0001-84

Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Mês de Referência
Novembro/2025

Data de Emissão
19/12/2025

Número do Documento
07.16.26016.5434560-8

Expiração do Documento
20/01/2026

Nº Recibo Declaração: 50000430261517

Valor Total do Documento
454,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
3289	DEBITO - ALUG E ROYALTY'S PAGOS A P- DE CNR - ALUG E ROYALTY'S PAGOS A P- MULHERES NEGROS em 19/12/2025	409,00	40,55	4,89	454,57
	Total:	409,00	40,55	4,89	454,57

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 689/2024
R\$ 409,00

SFNDM (versão 5.2.0)

Página: 1 de 1

11.01.2026 09:12:41

6586030004 7 54570385250 8 20071626016 9 54345608267 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03.778.458/0001-84 54570385250 8 20071626016 9 54345608267 0



CNPJ 03.778.458/0001-84
Número 07.16.26016.5434560-8
Pagamento 20/01/2026
Valor 454,57

Pague com o QR



Valores Mensais de Retenções por Participante

Empresa: ICMHC - MOVIMENTO DE MULHERES NEGROS DE SOPOCABA

Página: 1
SOPCABA - CNPJ: 06.714.450/0001-66

Cliente: 36247 - IVAN JOSE PARIS				CNPJ: 36045040-59										
Endereço:				Cidade: Sorocaba										
Chave Data	Espécie	Série	Numero	Valor contábil	Código receita	PIS	Código receita	Cofins	Código receita	CSLL	Código receita	IRRF	Código receita	INSS
60/01/2025				4.735,00		2,00		0,00		0,00		3208	405,00	0,00
Total:				4.735,00		0,00		0,00		0,00		405,00		0,00

Cliente: 36247 - JOSE CARLOS PICO NATTO				CNPJ: 022.298.105-30										
Endereço:				Cidade: Sorocaba										
Chave Data	Espécie	Série	Numero	Valor contábil	Código receita	PIS	Código receita	Cofins	Código receita	CSLL	Código receita	IRRF	Código receita	INSS
60/01/2025				1.859,40		0,00		0,00		0,00		3208	124,75	0,00
60/01/2025				1.839,40		0,00		0,00		0,00		4208	124,75	0,00
Total:				6.998,82		0,00		0,00		0,00		248,50		0,00
Total Geral:				11.733,82		0,00		0,00		0,00		653,50		0,00

Valores Totais de Retenções por Código de Receita

Código Receita	PIS	COFINS	CSLL	IR	INSS
3208	0,00	0,00	0,00	605,40	0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

3335191610813731
19/01/2026 15:15:40

Expansão ASer Ocultada Versões Anteriores 2ª via de comprovantes e recibos de
transferência Transferências; segunda via; 2ª via comprovante; Emissão de
recibo; Novo comprovante;

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:18
651106511 SEGUNDA VIA 8882
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2026
NM. DOCUMENTO 050.511.000.078.835
VALOR TOTAL 44,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA 78.894-1
NM. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NM. AUTENTICACAO 6.296.6FC.F16.D29.996

Transação efetuada com sucesso por JJ410961 CIBFLF DE CAMPOS LIMA



03341516027891301
19/01/2026 15:07:13

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão ASAr Ocultada Versões Anteriores 2ª via de comprovantes e recibos de
transferência; Transferências, segunda via, 2ª via; comprovante; Emissão de
recibo. Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOMATIZADO - 16.07.14
8511006511 8081

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 8511-8 CONTA 78.895-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E88888888820760119198231254032500

CNPJ DO PAGADOR: J 778.458/0001-64

VALOR: R\$154,57

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/01/2026 - 16:04:06

COD PAGAJTO: 87162602654345608045211988

DEVEDOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ DO DEVEDOR: 2.888.888/0001-64

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 80701190 ITAU UNIBANCO S.A.

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

Notificação enviada em: 19/01/2026 - 16:04:06

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: A,388.F90,8A3.405.C67

Central de Atendimento BB

8004 0881

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Duvidoria

8000 729 5678

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

Atendimento a defasrLantes auditivos ou fala

8000 729 0888

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

CNPJ 03.778.458/0001-64	Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data do Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26016.5444251-4	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430263228			Valor Total do Documento 78.699,22

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.967,22		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
1009	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.531,82		
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	37.656,36		
	03 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.780,18		
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.882,81		
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.797,04		
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	376,56		
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.824,22		
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
1298	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI	564,84		
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.598,23		
	07 IRRF - R0 TRM ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 22.706,86

SENDA (Versão:5.2.5)

Página 1/2

15/01/2026 09:39:48

85860000786 6 99220385260 4 20071626016 9 54442514417 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000786 6 99220385260 4 20071626016 9 54442514417 1



CNPJ: 03.778.458/0001-64
Número: 07.16.26016.5444251-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 78.699,22

Pague com o PEX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0500	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	262,73			262,73
06	IRRF - REND. DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2025 Vencimento:28/01/2026				
0200	IRRF - ALUG. E ROYALTIES PAGOS A PF	659,48	→ 409,90		659,48
06	IRRF - ALUG. E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:12/2025 Vencimento:28/01/2026				
0301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.882,81			1.882,81
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
Totais		78.699,22			78.699,22

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Página: 1

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 03.778.458/0001-84

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

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
347 EDISON KAILO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	0	0	Admissão em 07/07/2025	Salário base:	2.104,73	Horas mensais:	200,00	
CPF: [REDACTED]			Função:	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)				
5 Salário mensalista	30,00		2.104,73	441 Taxa assistencial		2,00		36,40
307 Gratificações			547,60	91005 INSS		9,00		215,93
350 Bem Estar Social			26,10					
353 Despesa Vale Alimentação			264,00					
828 Despesa Vale Refeição			629,00					
3202 Despesas Médica e Odontológica			75,00					
Total de proventos ->			2.652,33	Total de descontos ->				252,33
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família		
Folha	2.652,33	215,93	2.652,33	212,18	2.045,13	2.652,33	Líquido ->	2.400,00
320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	0	0	Admissão em 03/08/2024	Salário base:	2.437,05	Horas mensais:	200,00	
CPF: [REDACTED]			Função:	EDUCADOR(A) SOCIAL				
5 Salário mensalista	30,00		2.437,05	441 Taxa assistencial		2,00		36,40
350 Bem Estar Social			26,10	91005 INSS		9,00		195,56
353 Despesa Vale Alimentação			264,00					
828 Despesa Vale Refeição			629,00					
3202 Despesas Médica e Odontológica			75,00					
Total de proventos ->			2.437,05	Total de descontos ->				232,95
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família		
Folha	2.437,05	195,56	2.437,05	194,96	1.829,85	2.437,05	Líquido ->	2.204,09
306 IVONE DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base:	2.215,50	Horas mensais:	180,00	
CPF: [REDACTED]			Função:	CUIDADOR (A)				
5 Salário mensalista	30,00		2.215,50	441 Taxa assistencial				36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00		323,10	91005 INSS		9,00		211,29
521 DSR rendimentos variáveis	26,00		62,13					
350 Bem Estar Social			26,10					
353 Despesa Vale Alimentação			264,00					
828 Despesa Vale Refeição			407,00					
3202 Despesas Médica e Odontológica			75,00					
Total de proventos ->			2.600,73	Total de descontos ->				247,68
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família		
Folha	2.600,73	211,29	2.600,73	208,05	1.993,53	2.600,73	Líquido ->	2.353,04
323 MARCOS ROBERTO PIRES	0	0	Admissão em 03/05/2024	Salário base:	2.760,00	Horas mensais:	200,00	
CPF: [REDACTED]			Função:	MOTORISTA				
5 Salário mensalista	30,00		2.760,00	91005 INSS		12,00		236,95
803 Horas extras 50%	04,10		86,32					
541 DSR horas extras	26,00		16,80					
350 Bem Estar Social			26,10					
353 Despesa Vale Alimentação			264,00					
828 Despesa Vale Refeição			555,00					
3202 Despesas Médica e Odontológica			75,00					
Total de proventos ->			2.862,92	Total de descontos ->				236,95
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret.	Base salário família		
Folha	2.862,92	236,95	2.862,92	229,03	2.255,72	2.862,92	Líquido ->	2.625,97

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2025

Página: 2

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 03.775.456/0001-64

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]				Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00		2.215,50	441	Taxa assistencial		2,00		36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00		323,10	803	Vale transporte				132,93	
613	Horas extras 100%	12,00		296,40	91005	INSS		12,00		247,75	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00		62,13							
541	DSR horas extras	26,00		56,81							
350	Bem Estar Social			26,10							
353	Despesa Vale Alimentação			264,00							
806	Despesa Vale Transporte			200,00							
828	Despesa Vale Refeição			555,00							
3202	Despesas Médica e Odontológica			75,00							
Total de proventos ->				2.952,94	Total de descontos ->					417,98	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rufs	Base salário família	Líquido ->		2.535,86	
Folha	2.952,94	247,75	2.952,94	236,23	2.345,74	2.952,94	2.952,94				
322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 01/05/2024		Salário base	2.104,73	Horas mensais: 180,00			
CPF: [REDACTED]				Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00		2.104,73	441	Taxa assistencial		2,00		36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00		327,40	803	Vale transporte				126,28	
613	Horas extras 100%	60,00		1.403,15	91005	INSS		12,00		393,57	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00		62,96	91505	IR		15,00		138,97	
541	DSR horas extras	26,00		269,84							
350	Bem Estar Social			26,10							
353	Despesa Vale Alimentação			264,00							
806	Despesa Vale Transporte			200,00							
828	Despesa Vale Refeição			555,00							
3202	Despesas Médica e Odontológica			75,00							
Total de proventos ->				4.168,08	Total de descontos ->					696,22	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rufs	Base salário família	Líquido ->		3.471,86	
Folha	4.168,08	363,57	4.168,08	333,44	3.560,88	4.168,08	4.168,08				
344 PATRICIA MARCONDES MACHADO		0	0	Admissão em 03/07/2025		Salário base	2.104,73	Horas mensais: 220,00			
CPF: [REDACTED]				Função: COZINHEIRO(A)							
5	Salário mensalista	30,00		2.104,73	441	Taxa assistencial		2,00		36,40	
350	Bem Estar Social			26,10	803	Vale transporte				126,28	
353	Despesa Vale Alimentação			264,00	91005	INSS		9,00		166,65	
806	Despesa Vale Transporte			260,00							
828	Despesa Vale Refeição			777,00							
3202	Despesas Médica e Odontológica			75,00							
Total de proventos ->				2.104,73	Total de descontos ->					329,33	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rufs	Base salário família	Líquido ->		1.775,40	
Folha	2.104,73	166,65	2.104,73	168,37	1.497,53	2.104,73	2.104,73				
367 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		0	0	Admissão em 16/04/2024		Salário base	2.215,50	Horas mensais: 180,00			
CPF: [REDACTED]				Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00		2.215,50	441	Taxa assistencial		2,00		36,40	
613	Horas extras 100%	72,00		1.772,40	803	Vale transporte				132,93	
541	DSR horas extras	26,00		340,85	91005	INSS		14,00		415,60	
350	Bem Estar Social			26,10	91505	IR		15,00		164,07	
353	Despesa Vale Alimentação			264,00							
806	Despesa Vale Transporte			150,00							
828	Despesa Vale Refeição			555,00							
3202	Despesas Médica e Odontológica			75,00							
Total de proventos ->				4.328,75	Total de descontos ->					749,00	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rufs	Base salário família	Líquido ->		3.579,75	
Folha	4.328,75	415,60	4.328,75	348,30	3.721,55	4.328,75	4.328,75				

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ORESTES ANGELO COLO, 62				04 Bairro JARDIM SAO MARCOS	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18056-570	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 DISC/SEB [REDACTED]		11 Nome 306 - IVONE DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vasconcelos, 21				13 Bairro Jardim Humberto De Campos	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18061-515	17 CTPS (nº, série, UF) 30907 / 00236 / SP		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 07/03/1978	20 Nome da Mãe ALICE DE ALMEIDA				
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.215,50	24 Data de Admissão 16/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/12/2025	26 Data de Afastamento 07/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	
28 Pensão Adm. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Patronal 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba				
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias	516,95	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a 25,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 12 avos	
64 13º Salário-Exerc. 12 avos		65 Férias Propor. 9,0/12 avos	2.229,09	66 Férias Vanc. Per. Aquis. 11 a 11	
68 Tempo Constit. de Férias	742,96	69 Aviso Prévio Indenizatório		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 4º Multa Atraso pagamento		96 4º Multa por Descumprimento CCT	
		Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº 30473/2022			
		R\$ 2413,83			
		99 Ajuste do Saldo Devedor			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Assistencial	36,40	112 I Previdência Social	38,77
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 13 Faltas dias / dsr					

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome 308 - IVONE DE ALMEIDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 30907 / 00236 / SP	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 07/03/1978	20 Nome da Mãe ALICE DE ALMEIDA	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/04/2024	25 Data do Anos/Prémio 08/12/2025	26 Data de Afastamento 07/01/2026	27 Cód. Afast. SJ1	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical / laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.413,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assinadas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba 107 de fevereiro de 2026

[Assinatura]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: [REDACTED]

IVONE DE ALMEIDA
151 Assinatura do Trabalhador
IVONE DE ALMEIDA
CPF: [REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Assinatura]
Regina Muniz
RG: 12.886.340-1

153 Carimbo e Assinatura do Assessor

155 Reservas

60.113.008/0001-96
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E
HOSPITALIDADE DE SOROCABA
REGIÃO
Rua Dr. Francisco Praxedes Maia, 224
Jd. Paulistano - CEP 16.040-650
SOROCABA - SP

156 Informações à CAUCA.



Transferências: 2ª via de comprovante e recibos de
transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de
recibo. Novo comprovante;

Comproyante Pis

CLEMENT: RETIREMENTS IN N. CAROLINA

AGENCIA: 6511-B CONTA: 28-295-3

THE BOSTONIAN
SOME & TRUNKS

IO:	EE000000020268108135834294372693
(NP) DO PAGADOR:	3.778,455/0001-64
VALOR:	R\$3.413,83
VARIFA:	R\$10,00
DATA:	08/01/2025 - 16:00:26

PAGE PAIR: 1/2000 1/2000

CF- 000,449 FAX-00

CHAVE PTX: [REDACTED]

INSTITUCIÓN: 10523521 MECANO PAGO S.P. LTDA.

AGENCIA: #0001 - CONTIN: 00000000000000000000000000000000

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 8,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no R800P).

Notificação enviada em: 08/01/2026 - 16:08:22

DOCUMENTO A10391

DATE RECEIVED: 01/08/2011

Control de Atendimento 88

4004 4001

Consultas, informaciones e servicios transaccionais.

Sac. [redacted]

8808 739 8723

Informações, avaliações, cancelamento de produtos e serviços.

Oliver L.

8898 779 5673

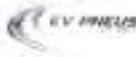
Resolução para poluição das nascentes
habitadas, agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

9888 729 8888

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

TIPO DE APLICADO COM SUCESSO POR 46526620 CELIA TEREZA DE SOUZA

 RONCOLATO E VENANZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Avenida General Carneiro N° 935 - Vila Lucy - SOROCABA - SP CEP: 18043003 FONE:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 9144 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 1 CHAVE DE ACESSO 3526 0154 5393 8500 0199 5500 1000 0091 4415 7931 3644 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 135260374327917 - 29/01/2026 - 16:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798953727115	INSC. ESTADUAL DO SUBSE. TRIBUTÁRIO		CNPJ 54539385000199

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MÓVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNP/CNPJ 03778458000164	DATA DA EMISSÃO 29/01/2026
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo N° 62	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056570	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 1532329402	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,00		6,48	0,00		0,00	506,00
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNT	CTOP	UNID.	QCANL	V.UNITÁRIO	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	RENTES	IPIS	ALÍQUOTAS
14636	VALVULA SEGURANCA TB414	94011099	000	5102	LIT	2,00	18,00	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00	
11801	PNEU 185 65 15 SUNSET ENZO G1 88RT (1)	40111000	060	5405	LIT	2,00	235,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

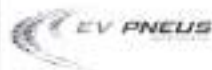
Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Veículo QOZ8J19 - FIAT DOBLO ESSENCE 7L E, 18/19, Gasolina, PRATA Quilometragem: 137439, MONTAR 2 PNEUS DIANTEROS, MEDIDA NÃO ORIGINAL CLIENTE CLIENTE - Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José - TROCA DE PNEUS E VALVULAS DE SEGURANÇA. Trib aprox R\$: 93,27 Federal, 3,16 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP)	RESERVADO ADFINCO
---	-------------------



RONCOLATO E VENANZI CENTRO AUTOMOTIVO

Rua Avenida General Carneiro, 935, - Vila Lucy
Cep: 18043003
Fone () -
SOROCABA / SP

ORDEM DE SERVIÇO

DATA EMISSÃO
29/01/2026

Nº 3665

DATA FECHAMENTO
29/01/2026

HORA
13:23:00

Tipo Atendimento: GOOGLE / TELEVENDAS

NOME/RAZÃO SOCIAL		CELULAR		CGC/CNPJ
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		10.665	15997716070	03778458000164
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP
Rua Drestes Ângelo Colo, 62		JARDIM SÃO MARCOS		18056570
MUNICÍPIO	UF	FONE	EMAIL	IE/RG
SOROCABA	SP	1532329402	MOMUNES@HOTMAIL.COM	ISENTO

DADOS DO VEÍCULO

VEÍCULO	PLACA	COR	ANO FAB	ANO MOD	CHASSI	KM
DOBLO ESSENCE 7L E	QOZBJ19	PRATA	2.018	2.019	9BD1196GDK1148600	137.439
DEFEITOS		AVARIAS				

DADOS DO PRODUTO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VL. DESCONTO	VL. TOTAL
14.636	VALVULA SEGURANÇA TR414	2,00	18,00	0,00	36,00
11.801	PNEU 185 65 15 SUNSET ENZO G1 88H ()	2,00	235,00	0,00	470,00

DADOS DO SERVIÇO

COD.SERV.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VL. DESCONTO	VL. TOTAL
47012	ALINHAMENTO DIANTEIRO VEIC.PASSEIO	1,00	1,00	1,00	0,00
47018	BALANCEAMENTO PNEU PASSEIO	4,00	1,00	4,00	0,00

.....ITENS/SERVIÇOS NÃO APROVADOS.....

Cod.	Produto	Quantidade	VL Unitário	VL Desconto	VL Total
------	---------	------------	-------------	-------------	----------

SOMATÓRIOS/TOTAIS

TOTAL DE PEÇAS	TOTAL DE SERVIÇOS	DESCONTOS	TOTAL GERAL
506,00	0,00	5,00	506,00

OBSERVAÇÕES

Veículo: QOZBJ19 - FIAT DOBLO ESSENCE 7L E, 18/19. Gasolina. PRATA Quilometragem 137439. MONTAR 2 PNEUS DIANTEROS. MEDIDA NÃO ORIGINAL. CLIENTE CIENTE - Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José - TROCA DE PNEUS E VALVULAS DE SEGURANÇA.

PAGAMENTOS

CONDIÇÕES DE PAGTO			
Parcela	Condição Pagamento	Vencimento	Valor
1	PIX	29/01/2026	506,00



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3323011078108371
30/01/2026 11:16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.29
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260129190244015011838
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$506,00
TARIFA: R\$5,00
DATA: 29/01/2026 - 16:05:26

PAGO PARA: Ve Servicos Automotivos Ltda
CNPJ: 59.085.161/0001-78
CHAVE PIX: rhevpneus@gmail.com
INSTITUICAO: 00561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000736024670
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: 29/01/2026 - 16:05:27

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: A.F98.C1F.52A.224.ACC

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.